

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	704.181,63	16,44%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	765.411,04	17,87%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	765.411,04	17,87%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.682.243,55	62,61%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.980.856,97	46,24%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	701.386,58	16,37%
	Σύνολο 3	3.447.654,59	80,48%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.455,25	0,13%
	NON LISTED	5.455,25	0,13%
	Σύνολο 5	5.455,25	0,13%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	109.305,76	2,55%
	Σύνολο 7	109.305,76	2,55%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.266.597,23	99,60%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	17.305,65	0,40%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.283.902,88	100,00%

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD
Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος