

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2016 - 31/12/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	927.520,01	21,82%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	635.484,85	14,95%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	635.484,85	14,95%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.121.180,73	49,90%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.738.298,06	40,89%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	382.882,67	9,01%
	Σύνολο 3	2.756.665,58	64,84%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	151.730,33	3,57%
	GREECE	97.610,32	2,30%
	ΧΕΤΡΑ	921,72	0,02%
	LONDON	41.146,43	0,97%
	JERSEY	12.051,86	0,28%
	Σύνολο 5	151.730,33	3,57%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	353.324,79	8,31%
	Σύνολο 7	353.324,79	8,31%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	37.278,95	0,88%
	MARGIN	37.278,95	0,88%
	Σύνολο 8	37.278,95	0,88%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.226.519,66	99,42%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	24.676,20	0,58%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.251.195,86	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	172.539,92	4,06%

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