

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2016 - 31/03/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	449.559,98	10,80%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	852.356,45	20,47%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	852.356,45	20,47%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.648.490,87	63,61%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.999.443,17	48,02%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	649.047,70	15,59%
	Σύνολο 3	3.500.847,32	84,09%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	519,26	0,01%
	NON LISTED	519,26	0,01%
	Σύνολο 5	519,26	0,01%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	178.219,56	4,28%
	Σύνολο 7	178.219,56	4,28%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.386,28	0,32%
	MARGIN	13.386,28	0,32%
	Σύνολο 8	13.386,28	0,32%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.142.532,40	99,50%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	20.814,58	0,50%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.163.346,98	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	129.361,70	3,09%

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