

GMM THEMELIO BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2016 - 30/06/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	426.418,83	9,92%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	481.239,28	11,20%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	481.239,28	11,20%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.199.344,05	74,45%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.238.676,24	52,10%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	960.667,81	22,36%
	Σύνολο 3	3.680.583,33	85,65%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	83.291,99	1,94%
	GREECE	48.893,14	1,14%
	ΧΕΤΡΑ	16.822,35	0,39%
	EN PARIS	17.576,50	0,41%
	Σύνολο 5	83.291,99	1,94%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	17.807,28	0,41%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	14.759,04	0,34%
	Σύνολο 7	32.566,32	0,76%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	39.982,82	0,93%
	MARGIN	39.982,82	0,93%
	Σύνολο 8	39.982,82	0,93%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.262.843,29	99,20%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	34.394,27	0,80%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.297.237,56	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	146.437,97	3,40%

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