

GMM THEMELIO BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2016 - 30/09/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	606.955,45	14,03%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	448.407,79	10,37%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	448.407,79	10,37%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.881.007,28	66,61%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.996.677,77	46,16%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	884.329,51	20,45%
	Σύνολο 3	3.329.415,07	76,98%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.277,69	1,28%
	GREECE	28.738,15	0,66%
	ΧΕΤΡΑ	12.839,54	0,30%
	EN PARIS	13.700,00	0,32%
	Σύνολο 5	55.277,69	1,28%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	219.485,43	5,07%
	Σύνολο 7	219.485,43	5,07%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	45.604,06	1,05%
	MARGIN	45.604,06	1,05%
	Σύνολο 8	45.604,06	1,05%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.256.737,70	98,42%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	68.433,97	1,58%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.325.171,67	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	177.265,27	4,10%

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