

GMM THEMELIO 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	349.405,16	9,16%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	566.568,62	14,85%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	566.568,62	14,85%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.818.003,80	73,84%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.859.168,17	48,71%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	958.835,63	25,12%
	Σύνολο 3	3.384.572,42	88,68%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	40.316,02	1,06%
	GREECE	2.997,49	0,08%
	ΧΕΤΡΑ	19.452,00	0,51%
	EN PARIS	17.866,53	0,47%
	Σύνολο 5	40.316,02	1,06%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	20.357,27	0,53%
	Σύνολο 7	20.357,27	0,53%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.033,96	0,32%
	MARGIN	12.033,96	0,32%
	Σύνολο 8	12.033,96	0,32%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.806.684,83	99,74%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	9.858,68	0,26%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.816.543,51	100,00%

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