

GMM ASPENDOS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2017 - 30/06/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	148.071,89	8,56%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	158.588,09	9,16%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	158.588,09	9,16%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.108.223,07	64,04%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	831.873,26	48,07%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	276.349,81	15,97%
	Σύνολο 3	1.266.811,16	73,20%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	167.401,18	9,67%
	GREECE	13.101,13	0,76%
	GERMANY	14.344,73	0,83%
	NEW YORK	37.792,45	2,18%
	ΧΕΤΡΑ	46.242,93	2,67%
	EN PARIS	6.099,03	0,35%
	LONDON	46.224,00	2,67%
	AMSTERDAM	3.596,91	0,21%
	Σύνολο 5	167.401,18	9,67%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	100.560,20	5,81%
	Σύνολο 7	100.560,20	5,81%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.872,95	1,78%
	MARGIN	30.872,95	1,78%
	Σύνολο 8	30.872,95	1,78%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.713.717,38	99,02%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	16.886,41	0,98%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.730.603,79	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	317.386,79	18,31%

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