

GMM ASPENDOS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2017 - 31/03/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	343.977,96	19,86%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	173.065,53	9,99%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	173.065,53	9,99%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	961.845,81	55,54%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	674.972,10	38,98%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	286.873,71	16,57%
	Σύνολο 3	1.134.911,34	65,54%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	119.028,59	6,87%
	GERMANY	8.098,28	0,47%
	NEW YORK	20.846,26	1,20%
	XETRA	34.227,81	1,98%
	EN PARIS	14.920,54	0,86%
	LONDON	40.935,70	2,36%
	Σύνολο 5	119.028,59	6,87%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	120.688,95	6,97%
	Σύνολο 7	120.688,95	6,97%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	14.417,79	0,83%
	MARGIN	14.417,79	0,83%
	Σύνολο 8	14.417,79	0,83%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.733.024,63	100,08%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-1.302,95	-0,08%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.731.721,68	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	264.708,43	15,29%

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