

GMM BLUE WATER INVESTMENTS 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	199.051,39	11,33%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	215.741,69	12,28%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	215.741,69	12,28%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.055.533,47	60,08%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	952.406,62	54,21%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	103.126,85	5,87%
	Σύνολο 3	1.271.275,16	72,36%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	159.021,48	9,05%
	GREECE	2.466,28	0,14%
	GERMANY	11.376,85	0,65%
	SWITZERLAND	40.739,71	2,32%
	NEW YORK	37.792,45	2,15%
	ΧΕΤΡΑ	38.976,19	2,22%
	EN PARIS	6.099,03	0,35%
	LONDON	17.974,06	1,02%
	AMSTERDAM	3.596,91	0,20%
	Σύνολο 5	159.021,48	9,05%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	94.053,83	5,35%
	Σύνολο 7	94.053,83	5,35%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	23.145,02	1,32%
	MARGIN	23.145,02	1,32%
	Σύνολο 8	23.145,02	1,32%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.746.546,88	99,41%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	10.288,42	0,59%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.756.835,30	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	200.640,79	11,37%

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