

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2015 - 30/06/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	186.535,98	14,53%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	264.487,04	20,61%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	264.487,04	20,61%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	647.768,76	50,47%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	597.777,60	46,57%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	49.991,16	3,89%
	Σύνολο 3	912.255,80	71,07%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.711,68	4,34%
	NEW YORK	21.575,31	1,68%
	LONDON	34.136,37	2,66%
	Σύνολο 5	55.711,68	4,34%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	119.379,27	9,30%
	Σύνολο 7	119.379,27	9,30%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	315,79	0,02%
	MARGIN	315,79	0,02%
	Σύνολο 8	315,79	0,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.274.198,52	99,27%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	9.314,10	0,73%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.283.512,62	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	125.281,50	9,75%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ