

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	106.176,29	7,70%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	287.307,92	20,84%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	287.307,92	20,84%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	789.123,22	57,24%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	485.339,65	35,20%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	303.783,57	22,03%
	Σύνολο 3	1.076.431,14	78,07%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	41.556,95	3,01%
	NEW YORK	15.358,46	1,11%
	LONDON	26.198,49	1,90%
	Σύνολο 5	41.556,95	3,01%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	112.044,76	8,13%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	33.909,74	2,46%
	Σύνολο 7	145.954,50	10,59%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.106,10	0,73%
	MARGIN	10.106,10	0,73%
	Σύνολο 8	10.106,10	0,73%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.380.224,98	100,11%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-1.491,95	-0,11%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.378.733,03	100,00%

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