

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2016 - 30/09/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	246.798,85	19,47%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	257.281,23	20,30%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	257.281,23	20,30%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	618.319,85	48,78%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	489.782,26	38,64%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	128.537,59	10,14%
	Σύνολο 3	875.601,08	69,08%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	384,17	0,03%
	NON LISTED	384,17	0,03%
	Σύνολο 5	384,17	0,03%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	118.461,18	9,35%
	Σύνολο 7	118.461,18	9,35%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.059,98	0,79%
	MARGIN	10.059,98	0,79%
	Σύνολο 8	10.059,98	0,79%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.251.305,26	98,72%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	16.185,56	1,28%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.267.490,82	100,00%

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