

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	137.965,27	10,50%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	251.489,05	19,15%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	251.489,05	19,15%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	762.900,08	58,08%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	500.693,40	38,12%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	262.206,68	19,96%
	Σύνολο 3	1.014.389,13	77,23%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	22.244,76	1,69%
	NEW YORK	15.971,23	1,22%
	NON LISTED	6.273,53	0,48%
	Σύνολο 5	22.244,76	1,69%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	111.336,27	8,48%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	3.304,09	0,25%
	Σύνολο 7	114.640,36	8,73%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.265,48	0,78%
	MARGIN	10.265,48	0,78%
	Σύνολο 8	10.265,48	0,78%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.299.505,00	98,94%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	13.956,62	1,06%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.313.461,62	100,00%

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