

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2016 - 31/12/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	440.903,07	33,46%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	135.325,29	10,27%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	135.325,29	10,27%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	626.153,76	47,52%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	527.037,74	40,00%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	99.116,02	7,52%
	Σύνολο 3	761.479,05	57,79%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.736,79	0,13%
	GREECE	1.736,79	0,13%
	Σύνολο 5	1.736,79	0,13%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	109.896,44	8,34%
	Σύνολο 7	109.896,44	8,34%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.421,73	0,79%
	MARGIN	10.421,73	0,79%
	Σύνολο 8	10.421,73	0,79%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.324.437,08	100,52%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-6.802,38	-0,52%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.317.634,70	100,00%

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