

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2016 - 31/03/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	242.409,91	19,53%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	227.875,57	18,36%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	227.875,57	18,36%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	639.741,98	51,54%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	480.385,75	38,70%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	159.356,23	12,84%
	Σύνολο 3	867.617,55	69,89%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.923,39	0,48%
	NEW YORK	5.326,24	0,43%
	NON LISTED	597,15	0,05%
	Σύνολο 5	5.923,39	0,48%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	28.654,14	2,31%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	78.607,35	6,33%
	Σύνολο 7	107.261,49	8,64%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.192,24	0,82%
	MARGIN	10.192,24	0,82%
	Σύνολο 8	10.192,24	0,82%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.233.404,58	99,36%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	7.958,60	0,64%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.241.363,18	100,00%

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