

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2017 - 31/03/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	378.968,67	21,49%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	177.669,00	10,07%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	177.669,00	10,07%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	993.246,42	56,31%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	852.744,91	48,35%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	140.501,51	7,97%
	Σύνολο 3	1.170.915,42	66,39%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	95.995,21	5,44%
	GREECE	3.824,06	0,22%
	GERMANY	10.699,54	0,61%
	SWITZERLAND	23.357,96	1,32%
	NEW YORK	20.846,26	1,18%
	XETRA	19.574,82	1,11%
	EN PARIS	14.920,54	0,85%
	LONDON	2.772,03	0,16%
	Σύνολο 5	95.995,21	5,44%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	103.313,53	5,86%
	Σύνολο 7	103.313,53	5,86%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.686,94	0,78%
	MARGIN	13.686,94	0,78%
	Σύνολο 8	13.686,94	0,78%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.762.879,77	99,95%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	871,69	0,05%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.763.751,46	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	203.558,59	11,57%

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