

GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ"

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2017 - 30/06/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	164.823,20	27,85%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	290.349,00	49,05%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	234.284,89	39,58%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	56.064,11	9,47%
	Σύνολο 3	290.349,00	49,05%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	66.431,49	11,22%
	GREECE	5.877,26	0,99%
	NEW YORK	44.530,90	7,52%
	NASDAQ	16.023,33	2,71%
	Σύνολο 5	66.431,49	11,22%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	54.488,23	9,21%
	Σύνολο 7	54.488,23	9,21%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17.658,69	2,98%
	MARGIN	17.658,69	2,98%
	Σύνολο 8	17.658,69	2,98%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	593.750,61	100,31%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-1.856,88	-0,31%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	591.893,73	100,00%

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