

GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND

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

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2016 - 31/12/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Δολάρια	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	175.734,69	28,87%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	91.960,84	15,11%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	91.960,84	15,11%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	265.396,56	43,59%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	115.339,92	18,95%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	150.056,64	24,65%
	Σύνολο 3	357.357,40	58,70%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	25.144,56	4,13%
	GREECE	11.087,83	1,82%
	NEW YORK	14.056,73	2,31%
	Σύνολο 5	25.144,56	4,13%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	32.485,34	5,34%
	Σύνολο 7	32.485,34	5,34%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17.433,89	2,86%
	MARGIN	17.433,89	2,86%
	Σύνολο 8	17.433,89	2,86%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	608.155,88	99,89%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	644,18	0,11%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	608.800,06	100,00%

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