

GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND

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

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2017 - 31/03/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Δολάρια	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	189.475,77	32,09%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	291.066,37	49,30%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	167.635,68	28,39%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	123.430,69	20,90%
	Σύνολο 3	291.066,37	49,30%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.857,13	7,26%
	GREECE	17.329,68	2,94%
	NEW YORK	25.527,45	4,32%
	Σύνολο 5	42.857,13	7,26%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	49.443,51	8,37%
	Σύνολο 7	49.443,51	8,37%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17.306,95	2,93%
	MARGIN	17.306,95	2,93%
	Σύνολο 8	17.306,95	2,93%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	590.149,73	99,95%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	292,09	0,05%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	590.441,82	100,00%

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