

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

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	52.152,65	3,20%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	160.302,93	9,85%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	160.302,93	9,85%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.142.336,54	70,16%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.014.360,91	62,30%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	127.975,63	7,86%
	Σύνολο 3	1.302.639,47	80,00%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	145.856,93	8,96%
	GREECE	47.097,25	2,89%
	GERMANY	14.344,73	0,88%
	SWITZERLAND	27.177,49	1,67%
	ΧΕΤΡΑ	35.012,51	2,15%
	LONDON	17.974,06	1,10%
	AMSTERDAM	4.250,89	0,26%
	Σύνολο 5	145.856,93	8,96%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	62.174,56	3,82%
	Σύνολο 7	62.174,56	3,82%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	41.353,94	2,54%
	MARGIN	41.353,94	2,54%
	Σύνολο 8	41.353,94	2,54%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.604.177,55	98,52%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	24.057,02	1,48%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.628.234,57	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	290.235,11	17,81%

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