

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2016 - 30/09/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.214.491,57	27,77%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	827.106,05	18,91%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	827.106,05	18,91%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.879.174,17	42,97%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.212.392,71	27,72%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	666.781,46	15,25%
	Σύνολο 3	2.706.280,22	61,88%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	330.745,29	7,56%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	35.059,91	0,80%
	Σύνολο 7	365.805,20	8,36%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	24.744,95	0,57%
	MARGIN	24.744,95	0,57%
	Σύνολο 8	24.744,95	0,57%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.311.321,94	98,59%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	61.825,77	1,41%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.373.147,71	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	181.846,81	4,16%

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