

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2016 - 31/12/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	484.814,44	16,71%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	290.374,46	10,01%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	290.374,46	10,01%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.736.380,49	59,83%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.396.520,16	48,12%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	339.860,33	11,71%
	Σύνολο 3	2.026.754,95	69,84%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	88.301,06	3,04%
	GREECE	52.342,51	1,80%
	LONDON	27.298,64	0,94%
	JERSEY	8.659,91	0,30%
	Σύνολο 5	88.301,06	3,04%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	263.352,93	9,07%
	Σύνολο 7	263.352,93	9,07%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	38.364,06	1,32%
	MARGIN	38.364,06	1,32%
	Σύνολο 8	38.364,06	1,32%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.901.587,44	99,98%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	576,13	0,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.902.163,57	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	128.246,18	4,42%

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