

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2016 - 31/03/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	683.186,90	15,57%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	946.433,19	21,57%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	946.433,19	21,57%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.385.914,68	54,39%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.940.617,49	44,24%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	445.297,19	10,15%
	Σύνολο 3	3.332.347,87	75,96%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	49.156,50	1,12%
	NEW YORK	34.938,13	0,80%
	SOCBOL SIBE	14.218,37	0,32%
	Σύνολο 5	49.156,50	1,12%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	231.010,55	5,27%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	48.010,95	1,09%
	Σύνολο 7	279.021,50	6,36%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.242,02	0,46%
	MARGIN	20.242,02	0,46%
	Σύνολο 8	20.242,02	0,46%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.363.954,79	99,48%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	22.761,74	0,52%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.386.716,53	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	177.902,70	4,02%

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