

GMM GERAISTOS 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	14.002,67	1,15%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	651.986,83	53,37%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	567.260,35	46,43%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	84.726,48	6,94%
	Σύνολο 3	651.986,83	53,37%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	423.908,37	34,70%
	GREECE	212.385,38	17,39%
	NEW YORK	56.328,06	4,61%
	EN PARIS	27.598,45	2,26%
	LONDON	69.858,32	5,72%
	NASDAQ	7.034,05	0,58%
	JERSEY	28.921,89	2,37%
	CANADA	21.782,22	1,78%
	Σύνολο 5	423.908,37	34,70%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	115.367,98	9,44%
	Σύνολο 7	115.367,98	9,44%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.994,65	0,33%
	MARGIN	3.994,65	0,33%
	Σύνολο 8	3.994,65	0,33%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.209.260,50	98,99%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	12.374,12	1,01%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.221.634,62	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	24.427,70	2,00%

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