

GMM GERAISTOS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2016 - 30/06/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	203.767,73	17,49%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	627.044,87	53,83%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	552.880,17	47,46%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	74.164,70	6,37%
	Σύνολο 3	627.044,87	53,83%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	258.688,55	22,21%
	GREECE	144.278,09	12,39%
	NEW YORK	61.669,21	5,29%
	ΧΕΤΡΑ	13.431,70	1,15%
	LONDON	35.100,83	3,01%
	JERSEY	3.903,59	0,34%
	NON LISTED	305,13	0,03%
	Σύνολο 5	258.688,55	22,21%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	55.350,81	4,75%
	Σύνολο 7	55.350,81	4,75%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.583,68	0,91%
	MARGIN	10.583,68	0,91%
	Σύνολο 8	10.583,68	0,91%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.155.435,64	99,19%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	9.430,32	0,81%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.164.865,96	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	10.188,91	0,88%

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