

GMM GERAISTOS 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	177.536,56	15,47%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	654.757,92	57,05%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	584.338,46	50,91%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	70.419,46	6,14%
	Σύνολο 3	654.757,92	57,05%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	220.527,59	19,21%
	GREECE	103.416,42	9,01%
	NEW YORK	60.455,70	5,27%
	ΧΕΤΡΑ	17.332,20	1,51%
	LONDON	39.122,83	3,41%
	NON LISTED	200,44	0,02%
	Σύνολο 5	220.527,59	19,21%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	78.194,49	6,81%
	Σύνολο 7	78.194,49	6,81%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.872,43	0,95%
	MARGIN	10.872,43	0,95%
	Σύνολο 8	10.872,43	0,95%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.141.888,99	99,49%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	5.812,78	0,51%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.147.701,77	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	359,15	0,03%

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