

GMM GERAISTOS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	215.531,52	17,02%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	745.031,40	58,84%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	609.151,29	48,11%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	135.880,11	10,73%
	Σύνολο 3	745.031,40	58,84%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	233.389,91	18,43%
	GREECE	80.344,08	6,35%
	NEW YORK	74.248,38	5,86%
	ΧΕΤΡΑ	13.572,54	1,07%
	LONDON	34.691,18	2,74%
	NASDAQ	27.260,58	2,15%
	NON LISTED	3.273,15	0,26%
	Σύνολο 5	233.389,91	18,43%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	52.059,52	4,11%
	Σύνολο 7	52.059,52	4,11%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.535,49	0,20%
	MARGIN	2.535,49	0,20%
	Σύνολο 8	2.535,49	0,20%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.248.547,84	98,61%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	17.655,25	1,39%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.266.203,09	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	29.043,93	2,28%

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