

GMM GERAISTOS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2016 - 31/12/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	185.583,05	15,68%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	633.161,12	53,51%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	558.099,60	47,17%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	75.061,52	6,34%
	Σύνολο 3	633.161,12	53,51%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	242.597,85	20,50%
	GREECE	129.148,75	10,91%
	NEW YORK	55.417,78	4,68%
	LONDON	47.250,56	3,99%
	CANADA	10.780,76	0,91%
	Σύνολο 5	242.597,85	20,50%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	106.094,86	8,97%
	Σύνολο 7	106.094,86	8,97%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.628,21	0,73%
	MARGIN	8.628,21	0,73%
	Σύνολο 8	8.628,21	0,73%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.176.065,09	99,39%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	7.159,47	0,61%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.183.224,56	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	651,41	0,06%

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