

GMM GERAISTOS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2016 - 31/03/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	325.928,12	27,21%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	579.832,04	48,41%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	496.716,81	41,47%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	83.115,23	6,94%
	Σύνολο 3	579.832,04	48,41%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	216.603,80	18,08%
	GREECE	109.590,00	9,15%
	NEW YORK	76.338,83	6,37%
	LONDON	30.363,41	2,54%
	NON LISTED	311,56	0,03%
	Σύνολο 5	216.603,80	18,08%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	54.622,73	4,56%
	Σύνολο 7	54.622,73	4,56%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.402,16	0,70%
	MARGIN	8.402,16	0,70%
	Σύνολο 8	8.402,16	0,70%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.185.388,85	98,97%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	12.367,22	1,03%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.197.756,07	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	66.147,27	5,54%

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