

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES 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	334.412,32	27,98%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	197.022,56	16,49%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	197.022,56	16,49%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	465.826,25	38,98%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	374.799,73	31,36%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	91.026,52	7,62%
	Σύνολο 3	662.848,81	55,46%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	99.879,51	8,36%
	GREECE	57.312,81	4,80%
	NEW YORK	10.669,17	0,89%
	HONG KONG	30.753,28	2,57%
	NON LISTED	1.144,25	0,10%
	Σύνολο 5	99.879,51	8,36%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	10.204,59	0,85%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	56.250,88	4,71%
	Σύνολο 7	66.455,47	5,56%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.469,46	2,55%
	MARGIN	30.469,46	2,55%
	Σύνολο 8	30.469,46	2,55%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.194.065,57	99,91%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	1.031,09	0,09%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.195.096,66	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	45.377,11	3,78%

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