

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES 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	273.883,35	24,41%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	152.764,64	13,61%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	152.764,64	13,61%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	374.722,40	33,39%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	236.409,34	21,07%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	138.313,06	12,32%
	Σύνολο 3	527.487,04	47,00%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	224.058,01	19,97%
	GREECE	100.458,85	8,95%
	EN PARIS	9.935,97	0,89%
	LONDON	37.038,60	3,30%
	NASDAQ	54.149,89	4,83%
	JERSEY	6.755,38	0,60%
	HONG KONG	9.887,11	0,88%
	BRASITALIANA	5.832,21	0,52%
	Σύνολο 5	224.058,01	19,97%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	85.566,58	7,62%
	Σύνολο 7	85.566,58	7,62%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	34.153,29	3,04%
	MARGIN	34.153,29	3,04%
	Σύνολο 8	34.153,29	3,04%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.145.148,27	102,04%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-22.912,49	-2,04%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.122.235,78	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	113.706,20	10,08%

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