

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES 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	298.787,89	25,67%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	196.862,19	16,91%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	196.862,19	16,91%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	505.408,08	43,42%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	458.005,00	39,35%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	47.403,08	4,07%
	Σύνολο 3	702.270,27	60,33%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	105.552,18	9,07%
	GREECE	35.669,61	3,06%
	NEW YORK	14.280,22	1,23%
	LONDON	13.661,32	1,17%
	HONG KONG	33.663,51	2,89%
	SOCBOL SIBE	7.109,19	0,61%
	NON LISTED	1.168,33	0,10%
	Σύνολο 5	105.552,18	9,07%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	32.982,89	2,83%
	Σύνολο 7	32.982,89	2,83%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	16.160,23	1,39%
	MARGIN	16.160,23	1,39%
	Σύνολο 8	16.160,23	1,39%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.155.753,46	99,29%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	8.242,89	0,71%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.163.996,35	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	68.994,28	5,89%

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