

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2017 - 31/03/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	86.831,96	7,64%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	87.399,83	7,69%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	87.399,83	7,69%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	360.326,00	31,71%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	233.415,14	20,54%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	126.910,86	11,17%
	Σύνολο 3	447.725,83	39,40%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	483.970,87	42,59%
	GREECE	109.445,57	9,63%
	GERMANY	10.442,81	0,92%
	SWITZERLAND	23.018,73	2,03%
	NEW YORK	47.728,16	4,20%
	XETRA	22.981,53	2,02%
	EN PARIS	62.336,51	5,49%
	LONDON	113.471,29	9,99%
	NASDAQ	65.409,46	5,76%
	JERSEY	7.267,94	0,64%
	BRASITALIANA	21.868,87	1,92%
	Σύνολο 5	483.970,87	42,59%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	88.781,64	7,81%
	Σύνολο 7	88.781,64	7,81%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	34.346,07	3,02%
	MARGIN	34.346,07	3,02%
	Σύνολο 8	34.346,07	3,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.141.656,37	100,47%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-5.377,25	-0,47%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.136.279,12	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	216.980,06	19,00%

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