

GMM ASPENDOS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2017 - 31/12/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	258.065,44	14,85%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	109.634,08	6,31%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	109.634,08	6,31%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.313.494,07	75,60%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	652.428,84	37,55%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	91.150,86	5,25%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	569.914,37	32,80%
	Σύνολο 3	1.423.128,15	81,90%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	24.431,04	1,41%
	ΧΕΤΡΑ	1.927,01	0,11%
	LONDON	7.290,21	0,42%
	AMSTERDAM	5.770,28	0,33%
	BRASITALIANA	6.842,86	0,39%
	SOCBOL SIBE	2.600,68	0,15%
	Σύνολο 5	24.431,04	1,41%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	24.046,72	1,38%
	MARGIN	24.046,72	1,38%
	Σύνολο 8	24.046,72	1,38%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.729.671,35	99,55%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	7.865,47	0,45%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.737.536,82	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	48.986,34	2,82%

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