

GMM THEMELIO 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	288.205,74	11,65%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	124.522,78	5,03%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	124.522,78	5,03%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.935.020,41	78,24%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.068.709,58	43,21%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	91.150,86	3,69%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	775.159,97	31,34%
	Σύνολο 3	2.059.543,19	83,28%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.198,17	2,15%
	GREECE	53.198,17	2,15%
	Σύνολο 5	53.198,17	2,15%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	46.864,95	1,89%
	MARGIN	46.864,95	1,89%
	Σύνολο 8	46.864,95	1,89%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.447.812,05	98,97%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	25.369,10	1,03%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.473.181,15	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	48.986,34	1,98%

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