

GMM ASPENDOS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2018 - 31/03/2018)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	122.106,91	7,12%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	110.397,66	6,44%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	110.397,66	6,44%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.425.011,10	83,13%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	792.935,51	46,26%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	95.615,49	5,58%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	536.460,10	31,29%
	Σύνολο 3	1.535.408,76	89,57%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.039,54	0,64%
	GREECE	11.039,54	0,64%
	Σύνολο 5	11.039,54	0,64%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	6.656,77	0,39%
	Σύνολο 7	6.656,77	0,39%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	26.881,43	1,57%
	MARGIN	26.881,43	1,57%
	Σύνολο 8	26.881,43	1,57%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.702.093,41	99,29%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	12.158,06	0,71%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.714.251,47	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	33.978,81	1,98%

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