

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2015 - 30/06/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	89.493,46	19,26%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	334.182,02	71,93%
	GREECE	4.713,80	1,01%
	SWITZERLAND	7.662,40	1,65%
	NEW YORK	27.190,02	5,85%
	ΧΕΤΡΑ	67.739,20	14,58%
	EN PARIS	42.206,03	9,08%
	LONDON	41.123,35	8,85%
	NASDAQ	54.168,63	11,66%
	AMSTERDAM	30.933,46	6,66%
	MILAN	10.235,03	2,20%
	BRUSSELS	6.078,77	1,31%
	BRASITALIANA	18.920,76	4,07%
	SOCBOL SIBE	10.650,04	2,29%
	STOCKHOLM	7.704,35	1,66%
	HELSINKI	4.856,18	1,05%
	Σύνολο 5	334.182,02	71,93%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	24.370,54	5,25%
	Σύνολο 7	24.370,54	5,25%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.714,87	2,74%
	MARGIN	12.714,87	2,74%
	Σύνολο 8	12.714,87	2,74%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	460.760,89	99,17%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	3.848,79	0,83%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	464.609,68	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	53.914,03	11,74%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ