

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	126.582,39	33,01%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	222.262,94	57,96%
	GREECE	36.231,47	9,45%
	SWITZERLAND	9.885,77	2,58%
	NEW YORK	20.848,13	5,44%
	ΧΕΤΡΑ	31.243,88	8,15%
	EN PARIS	21.533,88	5,62%
	LONDON	9.009,53	2,35%
	NASDAQ	16.279,85	4,25%
	MILAN	9.738,36	2,54%
	OSLO	9.483,89	2,47%
	JERSEY	3.396,29	0,89%
	BRUSSELS	8.430,03	2,20%
	BRASITALIANA	22.567,11	5,88%
	SOCBOL SIBE	19.090,49	4,98%
	HELSINKI	4.524,26	1,18%
	Σύνολο 5	222.262,94	57,96%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	16.649,21	4,34%
	Σύνολο 7	16.649,21	4,34%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	14.716,37	3,84%
	MARGIN	14.716,37	3,84%
	Σύνολο 8	14.716,37	3,84%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	380.210,91	99,15%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	3.267,70	0,85%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	383.478,61	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	4.890,79	1,29%

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