

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2016 - 31/03/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	68.670,46	30,53%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	126.710,55	56,34%
	GREECE	4.760,34	2,12%
	SWITZERLAND	6.256,08	2,78%
	NEW YORK	13.934,96	6,20%
	EN PARIS	11.630,91	5,17%
	LONDON	22.648,61	10,07%
	NASDAQ	11.275,96	5,01%
	AMSTERDAM	963,80	0,43%
	MILAN	8.949,75	3,98%
	OSLO	9.811,07	4,36%
	BRUSSELS	9.044,68	4,02%
	HONG KONG	3.705,43	1,65%
	BRASITALIANA	9.244,70	4,11%
	SOCBOL SIBE	14.484,26	6,44%
	Σύνολο 5	126.710,55	56,34%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	11.820,01	5,26%
	Σύνολο 7	11.820,01	5,26%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	14.457,90	6,43%
	MARGIN	14.457,90	6,43%
	Σύνολο 8	14.457,90	6,43%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	221.658,92	98,55%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	3.256,45	1,45%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	224.915,37	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	42.080,65	18,94%

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