

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2017 - 30/06/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	28.256,86	10,78%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	193.209,26	73,73%
	GREECE	16.820,82	6,42%
	NEW YORK	70.662,12	26,96%
	EN PARIS	9.919,10	3,79%
	LONDON	80.727,44	30,81%
	NASDAQ	5.673,36	2,16%
	JERSEY	9.406,42	3,59%
	Σύνολο 5	193.209,26	73,73%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	23.401,12	8,93%
	Σύνολο 7	23.401,12	8,93%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	16.005,95	6,11%
	MARGIN	16.005,95	6,11%
	Σύνολο 8	16.005,95	6,11%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	260.873,19	99,55%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	1.185,89	0,45%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	262.059,08	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	133.760,52	51,10%

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