

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	54.925,74	17,04%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	216.786,54	67,27%
	GREECE	10.317,34	3,20%
	NEW YORK	92.774,97	28,79%
	LONDON	85.846,97	26,64%
	HONG KONG	27.847,26	8,64%
	Σύνολο 5	216.786,54	67,27%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	36.261,99	11,25%
	Σύνολο 7	36.261,99	11,25%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.537,53	2,03%
	MARGIN	6.537,53	2,03%
	Σύνολο 8	6.537,53	2,03%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	314.511,80	97,60%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	7.741,58	2,40%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	322.253,38	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	3.773,89	1,18%

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