

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2016 - 30/09/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	92.438,28	35,93%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	134.144,15	52,15%
	NEW YORK	67.819,46	26,36%
	LONDON	55.825,65	21,70%
	NASDAQ	1.839,14	0,71%
	HONG KONG	8.570,78	3,33%
	OTC US	89,12	0,03%
	Σύνολο 5	134.144,15	52,15%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	24.300,60	9,45%
	Σύνολο 7	24.300,60	9,45%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.284,21	2,83%
	MARGIN	7.284,21	2,83%
	Σύνολο 8	7.284,21	2,83%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	258.167,24	100,36%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-925,85	-0,36%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	257.241,39	100,00%

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