

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

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	44.229,44	17,00%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	180.467,12	69,37%
	GREECE	44.287,24	17,02%
	NEW YORK	59.381,74	22,82%
	LONDON	60.181,02	23,13%
	JERSEY	2.822,27	1,08%
	HONG KONG	13.794,85	5,30%
	Σύνολο 5	180.467,12	69,37%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	27.962,80	10,75%
	Σύνολο 7	27.962,80	10,75%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.560,87	2,52%
	MARGIN	6.560,87	2,52%
	Σύνολο 8	6.560,87	2,52%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	259.220,23	99,64%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	941,69	0,36%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	260.161,92	100,00%

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