

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2016 - 31/12/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	66.893,52	25,61%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	167.277,05	64,03%
	GREECE	11.933,98	4,57%
	NEW YORK	67.617,58	25,88%
	EN PARIS	2.483,99	0,95%
	LONDON	56.165,57	21,50%
	NASDAQ	23.877,02	9,14%
	JERSEY	2.251,79	0,86%
	HONG KONG	2.947,12	1,13%
	Σύνολο 5	167.277,05	64,03%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	22.710,61	8,69%
	Σύνολο 7	22.710,61	8,69%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.590,25	2,52%
	MARGIN	6.590,25	2,52%
	Σύνολο 8	6.590,25	2,52%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	263.471,43	100,86%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-2.234,89	-0,86%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	261.236,54	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	13.683,12	5,27%

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