

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2016 - 31/03/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	79.482,66	33,92%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	134.157,37	57,25%
	GREECE	10.000,45	4,27%
	NEW YORK	56.701,49	24,19%
	LONDON	53.557,09	22,85%
	HONG KONG	13.898,34	5,93%
	Σύνολο 5	134.157,37	57,25%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	14.076,96	6,01%
	Σύνολο 7	14.076,96	6,01%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.352,01	3,14%
	MARGIN	7.352,01	3,14%
	Σύνολο 8	7.352,01	3,14%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	235.069,00	100,31%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-716,14	-0,31%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	234.352,86	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	40.439,20	17,17%

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