

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2017 - 31/03/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	26.466,71	10,01%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	208.622,38	78,90%
	GREECE	14.321,94	5,42%
	NEW YORK	64.367,86	24,35%
	EN PARIS	10.679,69	4,04%
	LONDON	87.604,71	33,13%
	NASDAQ	21.466,26	8,12%
	JERSEY	10.181,92	3,85%
	Σύνολο 5	208.622,38	78,90%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	20.908,93	7,91%
	Σύνολο 7	20.908,93	7,91%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.362,76	3,16%
	MARGIN	8.362,76	3,16%
	Σύνολο 8	8.362,76	3,16%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	264.360,78	99,99%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	36,13	0,01%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	264.396,91	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	121.348,07	45,91%

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