

HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2016 - 30/06/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	399.865,74	25,18%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	208.559,28	13,14%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	208.559,28	13,14%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	457.366,10	28,81%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	412.563,50	25,98%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	44.802,60	2,82%
	Σύνολο 3	665.925,38	41,94%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	97.964,93	6,17%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	421.767,66	26,56%
	GREECE	421.767,66	26,56%
	Σύνολο 5	519.732,59	32,73%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.382,15	0,15%
	MARGIN	2.382,15	0,15%
	Σύνολο 8	2.382,15	0,15%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.587.905,86	100,01%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-187,85	-0,01%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.587.718,01	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	31.398,08	1,97%

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