

HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2016 - 30/09/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	422.333,15	27,62%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	122.729,48	8,03%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	122.729,48	8,03%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	365.449,82	23,90%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	320.388,78	20,95%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	45.061,04	2,95%
	Σύνολο 3	488.179,30	31,92%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	77.483,02	5,07%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	511.346,53	33,44%
	GREECE	511.346,53	33,44%
	Σύνολο 5	588.829,55	38,50%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.579,16	0,89%
	MARGIN	13.579,16	0,89%
	Σύνολο 8	13.579,16	0,89%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.512.921,16	98,93%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	16.408,84	1,07%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.529.330,00	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	125.225,89	8,19%

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