

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

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	1.160.639,59	19,31%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	623.996,31	10,38%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	623.996,31	10,38%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.783.151,51	62,93%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.142.025,31	52,26%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	641.126,20	10,66%
	Σύνολο 3	4.407.147,82	73,31%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	16.670,48	0,28%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	361.582,83	6,01%
	Σύνολο 7	378.253,31	6,29%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.943,95	0,90%
	MARGIN	53.943,95	0,90%
	Σύνολο 8	53.943,95	0,90%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.999.984,67	99,80%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	11.959,21	0,20%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.011.943,88	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	598.372,88	9,86%

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