

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	523.728,69	7,28%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.109.909,14	15,42%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.109.909,14	15,42%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.176.157,48	71,90%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	4.290.118,62	59,60%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	886.038,86	12,31%
	Σύνολο 3	6.286.066,62	87,32%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	299.833,07	4,17%
	Σύνολο 7	299.833,07	4,17%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	36.169,93	0,50%
	MARGIN	36.169,93	0,50%
	Σύνολο 8	36.169,93	0,50%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.145.798,31	99,27%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	52.907,78	0,73%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.198.706,09	100,00%

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