

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.234.113,26	18,24%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	625.973,14	9,25%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	625.973,14	9,25%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.623.998,57	68,33%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.868.633,26	57,17%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	755.365,31	11,16%
	Σύνολο 3	5.249.971,71	77,58%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	237.247,82	3,51%
	Σύνολο 7	237.247,82	3,51%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	41.034,15	0,61%
	MARGIN	41.034,15	0,61%
	Σύνολο 8	41.034,15	0,61%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.762.366,94	99,93%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	4.760,81	0,07%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.767.127,75	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	74.850,79	1,10%

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