

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2016 - 31/12/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.147.457,84	26,09%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	267.603,74	6,08%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	267.603,74	6,08%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.481.792,10	56,43%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.739.399,86	39,55%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	742.392,24	16,88%
	Σύνολο 3	2.749.395,84	62,51%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	433.154,13	9,85%
	Σύνολο 7	433.154,13	9,85%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	56.361,91	1,28%
	MARGIN	56.361,91	1,28%
	Σύνολο 8	56.361,91	1,28%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.386.369,72	99,73%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	11.861,06	0,27%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.398.230,78	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	202.119,46	4,60%

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