

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2017 - 31/03/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	675.904,20	16,21%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	162.411,29	3,90%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	162.411,29	3,90%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.865.410,51	68,73%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.958.177,32	46,97%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	907.233,19	21,76%
	Σύνολο 3	3.027.821,80	72,63%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	396.993,09	9,52%
	Σύνολο 7	396.993,09	9,52%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	49.946,65	1,20%
	MARGIN	49.946,65	1,20%
	Σύνολο 8	49.946,65	1,20%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.150.665,74	99,56%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	18.407,91	0,44%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.169.073,65	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	718.163,73	17,23%

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