

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2017 - 30/06/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	476.006,46	5,50%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	498.738,86	5,76%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	498.738,86	5,76%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.796.298,50	78,50%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	5.772.736,27	66,68%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.023.562,23	11,82%
	Σύνολο 3	7.295.037,36	84,26%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	586.435,97	6,77%
	Σύνολο 7	586.435,97	6,77%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	158.401,12	1,83%
	MARGIN	158.401,12	1,83%
	Σύνολο 8	158.401,12	1,83%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.515.880,91	98,36%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	141.856,83	1,64%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.657.737,74	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	2.029.379,97	23,40%

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