

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2016 - 30/06/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.453.059,18	14,31%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.797.117,10	17,69%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.797.117,10	17,69%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.191.062,50	60,96%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	5.516.574,58	54,32%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	674.487,92	6,64%
	Σύνολο 3	7.988.179,60	78,65%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	50.209,90	0,49%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	514.292,73	5,06%
	Σύνολο 7	564.502,63	5,56%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	81.230,77	0,80%
	MARGIN	81.230,77	0,80%
	Σύνολο 8	81.230,77	0,80%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.086.972,18	99,32%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	69.276,17	0,68%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.156.248,35	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	272.030,28	2,66%

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