

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.044.491,58	9,61%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.756.019,20	16,15%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.756.019,20	16,15%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.532.421,89	69,29%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	6.526.852,47	60,04%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.005.569,42	9,25%
	Σύνολο 3	9.288.441,09	85,44%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	462.358,31	4,25%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	7.349,58	0,07%
	Σύνολο 7	469.707,89	4,32%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	70.994,46	0,65%
	MARGIN	70.994,46	0,65%
	Σύνολο 8	70.994,46	0,65%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.873.635,02	100,02%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-2.178,59	-0,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.871.456,43	100,00%

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