

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2016 - 30/09/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.706.580,12	17,24%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.496.895,84	15,13%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.496.895,84	15,13%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.450.223,69	55,07%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	4.487.559,92	45,35%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	962.663,77	9,73%
	Σύνολο 3	6.947.119,53	70,20%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	ΛΟΙΠΑ	138.461,54	1,40%
	Σύνολο 6	138.461,54	1,40%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	896.031,03	9,05%
	Σύνολο 7	896.031,03	9,05%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	78.724,16	0,80%
	MARGIN	78.724,16	0,80%
	Σύνολο 8	78.724,16	0,80%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.766.916,38	98,69%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	129.531,57	1,31%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.896.447,95	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	572.890,96	5,79%

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