

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.233.290,85	11,61%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.751.241,74	16,48%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.751.241,74	16,48%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.993.785,04	65,82%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	6.139.727,15	57,78%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	854.057,89	8,04%
	Σύνολο 3	8.745.026,78	82,30%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	462.281,84	4,35%
	Σύνολο 7	462.281,84	4,35%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	75.248,52	0,71%
	MARGIN	75.248,52	0,71%
	Σύνολο 8	75.248,52	0,71%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.515.847,99	98,97%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	109.700,70	1,03%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.625.548,69	100,00%

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