

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2016 - 31/12/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.706.060,84	18,62%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.046.540,55	11,42%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.046.540,55	11,42%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.135.964,84	56,06%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	4.173.307,90	45,55%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	962.656,94	10,51%
	Σύνολο 3	6.182.505,39	67,48%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	ΛΟΙΠΑ	235.335,63	2,57%
	Σύνολο 6	235.335,63	2,57%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	838.096,80	9,15%
	Σύνολο 7	838.096,80	9,15%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	109.477,63	1,19%
	MARGIN	109.477,63	1,19%
	Σύνολο 8	109.477,63	1,19%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.071.476,29	99,02%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	90.039,23	0,98%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.161.515,52	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	431.269,26	4,71%

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