

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2016 - 31/03/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	745.335,29	7,53%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.867.954,84	18,87%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.867.954,84	18,87%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.607.942,17	66,75%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	5.752.200,85	58,11%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	855.741,32	8,64%
	Σύνολο 3	8.475.897,01	85,62%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	511.492,43	5,17%
	Σύνολο 7	511.492,43	5,17%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	77.166,41	0,78%
	MARGIN	77.166,41	0,78%
	Σύνολο 8	77.166,41	0,78%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.809.891,14	99,10%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	89.326,04	0,90%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.899.217,18	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	420.509,48	4,22%

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