

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2017 - 31/03/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	883.612,39	9,89%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	721.940,08	8,08%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	721.940,08	8,08%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.374.879,22	71,37%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	5.507.888,35	61,66%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	866.990,87	9,71%
	Σύνολο 3	7.096.819,30	79,45%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	822.836,27	9,21%
	Σύνολο 7	822.836,27	9,21%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	97.286,48	1,09%
	MARGIN	97.286,48	1,09%
	Σύνολο 8	97.286,48	1,09%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.900.554,44	99,64%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	32.168,61	0,36%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.932.723,05	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	1.712.289,84	19,17%

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