

HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2018 - 30/06/2018)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	793.808,33	22,53%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	285.328,04	8,10%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	285.328,04	8,10%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.455.234,61	41,30%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	658.105,71	18,68%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	99.996,53	2,84%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	697.132,37	19,79%
	Σύνολο 3	1.740.562,65	49,40%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	44.504,37	1,26%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	717.448,30	20,36%
	GREECE	717.448,30	20,36%
	Σύνολο 5	761.952,67	21,62%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	34.967,86	0,99%
	MARGIN	34.967,86	0,99%
	Σύνολο 8	34.967,86	0,99%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.331.291,51	94,54%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	192.239,88	5,46%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.523.531,39	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	142.542,92	4,07%

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