

**GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/04/2019 - 30/06/2019 )</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό σε Ευρώ</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b>		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.296.313,36</b>	<b>23,50%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	112.207,36	2,03%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	112.207,36	2,03%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.927.677,15	71,21%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.354.871,63	24,57%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	104.638,37	1,90%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.468.167,15	44,75%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>4.039.884,51</b>	<b>73,25%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	ΜΙΚΤΑ	152.852,57	2,77%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>152.852,57</b>	<b>2,77%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.000,00	0,18%
	MARGIN	10.000,00	0,18%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,18%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.499.050,44</b>	<b>99,71%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>16.214,53</b>	<b>0,29%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.515.264,97</b>	<b>100,00%</b>

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