

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2021 - 30/06/2021)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	45.403,31	5,90%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.370,84	0,83%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	678.576,09	88,12%
	GREECE	34.858,32	4,53%
	NEW YORK	93.141,96	12,10%
	XETRA	10.387,36	1,35%
	LONDON	180.511,38	23,44%
	NASDAQ	29.035,17	3,77%
	HONG KONG	319.925,76	41,55%
	OTC US	10.716,14	1,39%
	Σύνολο 5	684.946,93	88,95%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	45.686,87	5,93%
	Σύνολο 7	45.686,87	5,93%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	20,11	0,00%
	MARGIN	20,11	0,00%
	Σύνολο 8	20,11	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	776.057,22	100,78%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-6.014,28	-0,78%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	770.042,94	100,00%

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ