

ΓΜΜ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2015 - 31/03/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	53.449,43	17,01%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	239.746,54	76,29%
	SWITZERLAND	2.106,47	0,67%
	NEW YORK	40.113,43	12,76%
	ΧΕΤΡΑ	25.291,37	8,05%
	EN PARIS	22.866,71	7,28%
	LONDON	22.992,36	7,32%
	NASDAQ	55.631,03	17,70%
	AMSTERDAM	33.642,62	10,71%
	MILAN	2.154,96	0,69%
	BRUSSELS	12.165,17	3,87%
	BRASITALIANA	14.072,39	4,48%
	SOCBOL SIBE	8.710,03	2,77%
	Σύνολο 5	239.746,54	76,29%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	21.955,38	6,99%
	Σύνολο 7	21.955,38	6,99%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.471,23	0,47%
	MARGIN	1.471,23	0,47%
	Σύνολο 8	1.471,23	0,47%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	316.622,58	100,75%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-2.363,77	-0,75%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	314.258,81	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	11.285,74	3,69%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ