

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2015 - 30/06/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	219.914,09	6,82%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	331.823,10	10,29%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	331.823,10	10,29%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.218.812,53	68,84%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.901.546,21	58,99%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	317.266,32	9,84%
	Σύνολο 3	2.550.635,63	79,13%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	466.435,50	14,47%
	GREECE	177.369,69	5,50%
	LONDON	289.065,81	8,97%
	Σύνολο 5	466.435,50	14,47%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	842,89	0,03%
	Σύνολο 7	842,89	0,03%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.237.828,11	100,45%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-14.484,15	-0,45%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.223.343,96	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ