

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

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	30.898,81	1,00%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.190,07	0,66%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	20.190,07	0,66%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.546.667,44	82,79%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.109.490,18	68,57%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	437.177,26	14,21%
	Σύνολο 3	2.566.857,51	83,44%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	469.822,71	15,27%
	GREECE	178.899,64	5,82%
	LONDON	290.923,07	9,46%
	Σύνολο 5	469.822,71	15,27%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	882,99	0,03%
	Σύνολο 7	882,99	0,03%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.068.462,02	99,75%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	7.777,40	0,25%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.076.239,42	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ