

GMM BLUE WATER INVESTMENTS 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	196.428,43	16,02%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	866.505,64	70,68%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	669.895,05	54,64%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	196.610,59	16,04%
	Σύνολο 3	866.505,64	70,68%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	44.883,18	3,66%
	NEW YORK	15.487,69	1,26%
	LONDON	29.395,49	2,40%
	Σύνολο 5	44.883,18	3,66%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	120.453,95	9,83%
	Σύνολο 7	120.453,95	9,83%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.228.271,20	100,19%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-2.314,71	-0,19%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.225.956,49	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ