

GMM DEVELOPMENT 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	723.681,59	16,82%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.062.628,07	24,70%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.062.628,07	24,70%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.192.163,87	50,95%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.988.139,31	46,21%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	204.024,56	4,74%
	Σύνολο 3	3.254.791,94	75,65%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	80.526,31	1,87%
	LONDON	80.526,31	1,87%
	Σύνολο 5	80.526,31	1,87%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	202.631,55	4,71%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	48.499,81	1,13%
	Σύνολο 7	251.131,36	5,84%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.310.131,20	100,18%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-7.635,17	-0,18%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.302.496,03	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	250.188,79	5,80%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ