

GMM DEVELOPMENT 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	808.151,09	17,94%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	111.401,76	2,47%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	111.401,76	2,47%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.275.433,10	72,69%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.780.080,58	61,70%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	495.352,52	10,99%
	Σύνολο 3	3.386.834,86	75,16%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	245.389,47	5,45%
	LONDON	245.389,47	5,45%
	Σύνολο 5	245.389,47	5,45%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	60.787,31	1,35%
	Σύνολο 7	60.787,31	1,35%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.501.162,73	99,89%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	4.731,59	0,11%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.505.894,32	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ