

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

| 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 | 52.891,17 | 11,74% |
| 5 | Μετοχές | | |
| | ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 345.351,67 | 76,65% |
| | GREECE | 11.822,72 | 2,62% |
| | NEW YORK | 145.805,58 | 32,36% |
| | LONDON | 142.749,13 | 31,68% |
| | HONG KONG | 44.974,24 | 9,98% |
| | Σύνολο 5 | 345.351,67 | 76,65% |
| 7 | Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | |
| | ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 54.277,28 | 12,05% |
| | Σύνολο 7 | 54.277,28 | 12,05% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 452.520,12 | 100,43% |
| | Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις | -1.946,28 | -0,43% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 450.573,84 | 100,00% |
| | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | | |
| | Σύνολο | 65.963,84 | 14,61% |

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ