

**GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS**

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		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>66.632,06</b>	<b>16,63%</b>
5	Μετοχές		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>286.435,86</b>	<b>71,50%</b>
	GREECE	22.385,60	5,59%
	NEW YORK	126.128,16	31,49%
	LONDON	109.084,79	27,23%
	HONG KONG	28.837,31	7,20%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>286.435,86</b>	<b>71,50%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	52.169,19	13,02%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>52.169,19</b>	<b>13,02%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>405.237,11</b>	<b>101,16%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-4.647,25	-1,16%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>400.589,86</b>	<b>100,00%</b>

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ