

GMM GERAISTOS 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	95.716,01	7,13%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	792.477,93	59,01%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΣ	792.477,93	59,01%
	Σύνολο 3	792.477,93	59,01%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	279.766,17	20,83%
	GERMANY	18.788,49	1,40%
	NEW YORK	30.982,20	2,31%
	ΧΕΤΡΑ	54.980,51	4,09%
	LONDON	90.945,70	6,77%
	NASDAQ	70.707,05	5,27%
	BERMUDA	13.362,22	0,99%
	Σύνολο 5	279.766,17	20,83%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	161.821,95	12,05%
	Σύνολο 7	161.821,95	12,05%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.329.782,06	99,02%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	13.158,48	0,98%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.342.940,54	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ