

GMM GERAISTOS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	145.528,77	11,53%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	847.894,20	67,20%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	675.085,53	53,50%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	172.808,67	13,70%
	Σύνολο 3	847.894,20	67,20%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	178.198,74	14,12%
	GREECE	6.634,68	0,53%
	GERMANY	10.485,61	0,83%
	NEW YORK	24.802,68	1,97%
	ΧΕΤΡΑ	26.812,45	2,12%
	LONDON	51.777,55	4,10%
	NASDAQ	56.957,19	4,51%
	BERMUDA	728,58	0,06%
	Σύνολο 5	178.198,74	14,12%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	75.047,41	5,95%
	Σύνολο 7	75.047,41	5,95%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.246.669,12	98,80%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	15.126,19	1,20%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.261.795,31	100,00%

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