

GMM GERAISTOS 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	162.521,88	12,36%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	37.347,51	2,84%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	37.347,51	2,84%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	876.977,47	66,72%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	847.928,32	64,51%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	29.049,15	2,21%
	Σύνολο 3	914.324,98	69,56%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.279,42	9,91%
	GERMANY	2.312,09	0,18%
	NEW YORK	10.123,37	0,77%
	ΧΕΤΡΑ	6.989,55	0,53%
	LONDON	90.765,50	6,91%
	NASDAQ	8.398,22	0,64%
	BERMUDA	11.690,69	0,89%
	Σύνολο 5	130.279,42	9,91%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	93.924,96	7,15%
	Σύνολο 7	93.924,96	7,15%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.301.051,24	98,98%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	13.347,42	1,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.314.398,66	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ