

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES 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	200.154,70	21,90%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	199.470,05	21,82%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	199.470,05	21,82%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	162.112,93	17,74%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	143.168,31	15,66%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	18.944,62	2,07%
	Σύνολο 3	361.582,98	39,56%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	275.936,71	30,19%
	GREECE	55.305,35	6,05%
	ΧΕΤΡΑ	14.284,93	1,56%
	EN PARIS	54.955,65	6,01%
	LONDON	122.187,05	13,37%
	AMSTERDAM	26.377,20	2,89%
	BRASITALIANA	2.826,53	0,31%
	Σύνολο 5	275.936,71	30,19%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	49.082,11	5,37%
	Σύνολο 7	49.082,11	5,37%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.069,42	0,23%
	MARGIN	2.069,42	0,23%
	Σύνολο 8	2.069,42	0,23%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	888.825,92	97,24%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	25.246,03	2,76%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	914.071,95	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	10.442,36	1,16%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ