

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES 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	237.976,94	28,38%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	309.194,43	36,87%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	141.070,20	16,82%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	168.124,23	20,05%
	Σύνολο 3	309.194,43	36,87%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	244.921,76	29,21%
	GREECE	58.385,61	6,96%
	ΧΕΤΡΑ	8.531,02	1,02%
	EN PARIS	25.658,71	3,06%
	LONDON	131.758,43	15,71%
	AMSTERDAM	7.085,68	0,84%
	BRASITALIANA	13.502,31	1,61%
	Σύνολο 5	244.921,76	29,21%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	45.392,30	5,41%
	Σύνολο 7	45.392,30	5,41%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	837.485,43	99,87%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	1.066,99	0,13%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	838.552,42	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	4.507,49	0,54%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ