

HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND A/K

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

ΤΡΙΜΗΝΟ: Γ

Σύνθεση ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Άξια Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΟΨΕΩΣ EUROBANK CYPRUS			200,000.00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			200,000.00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			200,000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			200,000.00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			16.43
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			200,016.43

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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ