

HELLAS -CYPRUS RECOVERY MUTUAL FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2014 - 31/12/2014)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	344.443,88	18,13%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	22.427,47	1,18%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	22.427,47	1,18%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.088.483,16	57,30%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	339.418,61	17,87%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	749.064,55	39,43%
	Σύνολο 3	1.110.910,63	58,48%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	365.458,26	19,24%
	CYPRUS	154.409,51	8,13%
	GREECE	211.048,75	11,11%
	Σύνολο 5	365.458,26	19,24%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΙΚΤΑ	48.728,05	2,57%
	Σύνολο 7	48.728,05	2,57%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.869.540,82	98,42%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	30.081,05	1,58%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.899.621,87	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	9.110,24	0,48%



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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ