

HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K

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	259.312,45	13,47%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	725.751,67	37,69%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	725.751,67	37,69%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	332.823,79	17,28%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	332.823,79	17,28%
	Σύνολο 3	1.058.575,46	54,97%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.726,12	6,79%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	369.142,64	19,17%
	GREECE	369.142,64	19,17%
	Σύνολο 5	499.868,76	25,96%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	47.886,67	2,49%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	23.827,92	1,24%
	Σύνολο 7	71.714,59	3,72%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.889.471,26	98,12%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	36.111,38	1,88%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.925.582,64	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ