

HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	145.550,37	7,84%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	310.065,07	16,71%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	310.065,07	16,71%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	583.643,58	31,45%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	560.879,04	30,22%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	22.764,54	1,23%
	Σύνολο 3	893.708,65	48,16%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	124.600,50	6,71%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	684.424,32	36,88%
	GREECE	684.424,32	36,88%
	Σύνολο 5	809.024,82	43,60%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.848.283,84	99,60%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	7.475,77	0,40%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.855.759,61	100,00%

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