

HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K

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	565.615,98	28,48%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	270.435,87	13,62%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	270.435,87	13,62%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	587.638,87	29,59%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	352.170,12	17,73%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	235.468,75	11,86%
	Σύνολο 3	858.074,74	43,20%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	507.467,93	25,55%
	CYPRUS	135.288,62	6,81%
	GREECE	365.641,44	18,41%
	NEW YORK	6.537,87	0,33%
	Σύνολο 5	507.467,93	25,55%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	70.901,92	3,57%
	Σύνολο 7	70.901,92	3,57%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.002.060,57	100,80%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-15.954,08	-0,80%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.986.106,49	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ