

**GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD**

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		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.218.300,42</b>	<b>11,07%</b>
3	Όμολογίες		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.435.091,18</b>	<b>13,04%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.435.091,18	13,04%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>8.205.475,90</b>	<b>74,56%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	7.824.267,77	71,10%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	381.208,13	3,46%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>9.640.567,08</b>	<b>87,60%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	21.130,53	0,19%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	96.999,62	0,88%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>118.130,15</b>	<b>1,07%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>10.976.997,65</b>	<b>99,74%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	28.203,51	0,26%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>11.005.201,16</b>	<b>100,00%</b>
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	<b>Σύνολο</b>	<b>976.959,53</b>	<b>8,83%</b>

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ