

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

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	864.593,91	8,01%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.778.378,92	90,64%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	9.086.945,19	84,23%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	691.433,73	6,41%
	Σύνολο 3	9.778.378,92	90,64%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	95.433,43	0,88%
	Σύνολο 7	95.433,43	0,88%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.738.406,26	99,54%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	49.481,52	0,46%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.787.887,78	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ