

HELLAS -CYPRUS GMM RECOVERY FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2014 - 31/03/2014)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	74.795,36	4,45%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	43.974,39	2,62%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	43.974,39	2,62%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.329.573,60	79,08%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	153.760,65	9,15%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.175.812,95	69,94%
	Σύνολο 3	1.373.547,99	81,70%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	203.971,76	12,13%
	CYPRUS	54.156,55	3,22%
	GREECE	149.815,21	8,91%
	Σύνολο 5	203.971,76	12,13%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	9.227,89	0,55%
	Σύνολο 7	9.227,89	0,55%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.661.543,00	98,83%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	19.667,70	1,17%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.681.210,70	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	13.746,39	0,82%

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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ