

## HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2014 - 30/06/2014 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>174.710,67</b>	<b>7,89%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	89.262,71	4,03%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	89.262,71	4,03%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.511.974,63	68,27%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	305.385,07	13,79%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.206.589,56	54,48%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.601.237,34</b>	<b>72,30%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	422.887,81	19,09%
	CYPRUS	100.498,46	4,54%
	GREECE	322.389,35	14,56%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>422.887,81</b>	<b>19,09%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	4.489,99	0,20%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>4.489,99</b>	<b>0,20%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.203.325,81</b>	<b>99,49%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	11.369,41	0,51%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.214.695,22</b>	<b>100,00%</b>
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	<b>Σύνολο</b>	<b>29.332,88</b>	<b>1,33%</b>



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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ