

HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2014 - 30/09/2014)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	188.220,02	8,19%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	76.582,69	3,33%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	76.582,69	3,33%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.415.398,13	61,56%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	356.529,08	15,51%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.058.869,05	46,05%
	Σύνολο 3	1.491.980,82	64,89%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	553.541,31	24,07%
	CYPRUS	113.708,64	4,95%
	GREECE	439.832,67	19,13%
	Σύνολο 5	553.541,31	24,07%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	4.883,54	0,21%
	ΜΙΚΤΑ	28.640,84	1,25%
	Σύνολο 7	33.524,38	1,46%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.267.266,53	98,61%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	32.037,12	1,39%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.299.303,65	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	28.867,69	1,25%



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

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