

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

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		
	Σύνολο 1	740.434,71	18,05%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	667.707,63	16,28%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	667.707,63	16,28%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.499.337,86	60,92%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.111.109,27	51,46%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	388.228,59	9,46%
	Σύνολο 3	3.167.045,49	77,20%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.480,89	1,35%
	LONDON	55.480,89	1,35%
	Σύνολο 5	55.480,89	1,35%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	125.159,37	3,05%
	Σύνολο 7	125.159,37	3,05%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.088.120,46	99,65%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	14.324,98	0,35%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.102.445,44	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ