

GMM THEMELIO 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	518.755,97	14,22%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	589.392,59	16,15%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	589.392,59	16,15%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.197.545,96	60,22%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.886.433,09	51,69%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	311.112,87	8,53%
	Σύνολο 3	2.786.938,55	76,37%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	115.672,19	3,17%
	ΧΕΤΡΑ	36.888,37	1,01%
	EN PARIS	37.401,43	1,02%
	LONDON	21.552,02	0,59%
	MILAN	19.830,37	0,54%
	Σύνολο 5	115.672,19	3,17%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	203.518,67	5,58%
	Σύνολο 7	203.518,67	5,58%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	807,02	0,02%
	MARGIN	807,02	0,02%
	Σύνολο 8	807,02	0,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.625.692,40	99,36%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	23.505,09	0,64%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.649.197,49	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	131.927,67	3,60%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ