

GMM THEMELIO BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2015 - 31/03/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	333.031,50	9,58%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.907.329,82	83,62%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.351.140,85	67,62%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	556.188,97	16,00%
	Σύνολο 3	2.907.329,82	83,62%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	56.202,04	1,62%
	ΧΕΤΡΑ	652,50	0,02%
	EN PARIS	1.303,62	0,04%
	LONDON	53.601,63	1,54%
	MILAN	644,29	0,02%
	Σύνολο 5	56.202,04	1,62%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	138.724,54	3,99%
	Σύνολο 7	138.724,54	3,99%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.435.287,90	98,81%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	41.448,91	1,19%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.476.736,81	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ