



Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2014

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρία μας προχώρησε σε τροποποιήσεις στους Κανονισμούς, στα Ενημερωτικά Δελτία και στο έγγραφο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές, των κατωτέρω υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

1.	Hellas- Cyprus Recovery Fund Αμοιβαίο Κεφάλαιο
2.	GMM FUNDS, με τα κατωτέρω επενδυτικά τμήματα: GMM A/K Βραχυπρόθεσμων Ομολόγων GMM Ομολογιακό A/K Υψηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης GMM Ομολογιακό A/K High Yield GMM Μετοχικό A/K Αναπτυγμένων Αγορών GMM Μετοχικό A/K Emerging Markets and New Frontiers Markets GMM Development Balanced Fund GMM Navigator World Balanced Fund GMM Best Selection Balanced Fund GMM Global Opportunities Balanced Fund GMM Marathon Value Balanced Fund GMM Kolona Balanced Fund GMM Geraistos Balanced Fund GMM Themelio Balanced Fund GMM Blue Water Investments Balanced Fund
3.	SOL GMM Balanced Fund

Οι τροποποιήσεις εντοπίζονται στα εξής:

### **1. Κανονισμοί Α/Κ:**

- Άρθρο 8 (Δαπάνες που βαρύνουν έκαστο Αμοιβαίο Κεφάλαιο/έκαστο Επενδυτικό Τμήμα): Τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 και η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών διοίκησης – λογιστικής διαχείρισης (fund administration) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου/Επενδυτικού Τμήματος, δυνάμει σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης, θα ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,09% ετησίως επί της μέσης αποτίμησης του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου/Επενδυτικού Τμήματος (έναντι ποσοστού 0,07%)

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

## 2. Ενημερωτικό Δελτίο:

- Παράγραφος 1 (Πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο/έκαστο Επενδυτικό Τμήμα) :  
Η φράση «Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι εισηγμένα και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορά» αντικαταστάθηκε από την φράση :  
«Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου/Επενδυτικού Τμήματος δύνανται να εισαχθούν στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και δεν θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά»

- Παράγραφος 8 (Ανάθεση λειτουργιών σε τρίτους):  
Προστέθηκε η φράση «λογιστικής διαχείρισης» στην ακόλουθη παράγραφο :  
«Οι υπηρεσίες διοίκησης - λογιστικής διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου/Επενδυτικού Τμήματος (Fund Administration) έχουν ανατεθεί στην ανώνυμη εταιρία «Eurobank Ergasias A.E» στην Ελλάδα»

## 3. Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές:

- Μέρος 3 ( Επιβαρύνσεις) :  
Προστέθηκε η φράση «λογιστικής διαχείρισης» στην ακόλουθη παράγραφο :  
«Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλει ο επενδυτής χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας και διοίκησης – λογιστικής διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου/Επενδυτικού Τμήματος συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του»

Επίσης στα κατωτέρω τρία Επενδυτικά Τμήματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GMM Funds»:

- GMM Kolona Balanced Fund
- GMM Geraistos Balanced Fund
- GMM Themelio Balanced Fund

η «Τρέχουσα Επιβάρυνση» τροποποιήθηκε σε 1,55% (από το υφιστάμενο 1,50%)

## 4. Hellas- Cyprus Recovery Fund Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Επιπρόσθετα στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Hellas- Cyprus Recovery Fund Αμοιβαίο Κεφάλαιο» έγιναν και οι κατωτέρω δυο τροποποιήσεις:

Στο έγγραφο του **Κανονισμού**:

-Άρθρο 2, παράγραφος 2 (Δείκτης Αναφοράς): Ο συνθετικός δείκτης τροποποιήθηκε ως εξής:  
35% Bloomberg Greece Sovereign Bond Index + 30% FTSE/ASE Large Cap + 35% Euribor 3-m .

-Άρθρο 2, παράγραφος 5, στοιχείο (γ) (Ειδικές Παρεκκλίσεις): προστέθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και το ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ σε αξίες των οποίων το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύνανται να επενδύει άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ενεργητικού του.

Οι ανωτέρω αλλαγές πραγματοποιήθηκαν και στο έγγραφο "Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές" , Μέρος 1 (Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική )

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Τα πλήρη κείμενα των νέων Κανονισμών καθώς και τα επικαιροποιημένα έντυπα των Ενημερωτικών Δελτίων και των Βασικών Πληροφοριών για τους επενδυτές βρίσκονται στη διάθεση των μεριδιούχων στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας (Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος), καθώς και μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.global-mm.com](http://www.global-mm.com).

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στον επενδυτικό σκοπό, στην επενδυτική πολιτική, στις προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων των ανωτέρω Α/Κ .

Οι εν λόγω τροποποιήσεις υλοποιούνται από την 24 Φεβρουαρίου 2014, βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρία της με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2014.

Οι μεριδιούχοι των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από την ημέρα γνωστοποίησης σε αυτούς των τροποποιήσεων των Κανονισμών, δηλαδή μέχρι και την 24.5.2014, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους, βάσει των διατάξεων των Κανονισμών πριν την τροποποίησή τους.

Επίσης για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία μας στο τηλέφωνο +357 22 205858 ή να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [info@global-mm.com](mailto:info@global-mm.com).

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για την κάλυψη των επενδυτικών σας αναγκών.

Με εκτίμηση,

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ