

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2014 - 30/06/2014 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>152.707,82</b>	<b>13,37%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	893.175,81	78,20%
	UNCLASSIFIED	20.803,82	1,82%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	683.464,14	59,84%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	188.907,85	16,54%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>893.175,81</b>	<b>78,20%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	52.320,11	4,58%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	52.566,97	4,60%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>104.887,08</b>	<b>9,18%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.150.770,71</b>	<b>100,75%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-8.552,02	-0,75%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.142.218,69</b>	<b>100,00%</b>



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

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