

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2014 - 30/09/2014)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	118.636,63	10,04%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	932.925,75	78,92%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	701.730,97	59,36%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	231.194,78	19,56%
	Σύνολο 3	932.925,75	78,92%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	21.168,32	1,79%
	LONDON	21.168,32	1,79%
	Σύνολο 5	21.168,32	1,79%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	53.629,56	4,54%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	53.922,30	4,56%
	Σύνολο 7	107.551,86	9,10%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.180.282,56	99,85%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	1.805,44	0,15%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.182.088,00	100,00%



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

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