

GMM DEVELOPMENT 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	481.136,09	9,12%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.533.670,23	85,98%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	4.266.570,93	80,91%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	267.099,30	5,07%
	Σύνολο 3	4.533.670,23	85,98%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	226.886,93	4,30%
	LONDON	226.886,93	4,30%
	Σύνολο 5	226.886,93	4,30%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΙΚΤΑ	28.640,84	0,54%
	Σύνολο 7	28.640,84	0,54%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.270.334,09	99,95%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	2.673,21	0,05%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.273.007,30	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