

## GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2014 - 31/03/2014 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>460.675,12</b>	<b>7,36%</b>
3	Όμολογίες		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>5.584.838,16</b>	<b>89,21%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.350.439,53	53,52%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	195.630,12	3,12%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.038.768,51	32,57%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>5.584.838,16</b>	<b>89,21%</b>
5	Μετοχές		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>172.275,45</b>	<b>2,75%</b>
	LONDON	172.275,45	2,75%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>172.275,45</b>	<b>2,75%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.217.788,73</b>	<b>99,32%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	42.753,03	0,68%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.260.541,76</b>	<b>100,00%</b>

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

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