

GMM GERAISTOS 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>156.709,34</b>	<b>10,96%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.032.850,40	72,26%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	645.614,56	45,17%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	387.235,84	27,09%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.032.850,40</b>	<b>72,26%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	145.647,14	10,19%
	GREECE	65.267,74	4,57%
	SWITZERLAND	5.452,79	0,38%
	NEW YORK	1.211,50	0,08%
	LONDON	60.337,08	4,22%
	BERMUDA	13.378,03	0,94%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>145.647,14</b>	<b>10,19%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	78.106,63	5,46%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>78.106,63</b>	<b>5,46%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.413.313,51</b>	<b>98,87%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	16.096,50	1,13%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.429.410,01</b>	<b>100,00%</b>



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

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