

GMM GERAISTOS 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		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>47.555,75</b>	<b>3,37%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.066.961,82	75,63%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	792.100,91	56,14%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	274.860,91	19,48%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.066.961,82</b>	<b>75,63%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	207.895,09	14,74%
	GREECE	95.782,24	6,79%
	SWITZERLAND	20.146,86	1,43%
	NEW YORK	4.737,73	0,34%
	LONDON	73.597,69	5,22%
	BERMUDA	13.630,57	0,97%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>207.895,09</b>	<b>14,74%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	74.624,39	5,29%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>74.624,39</b>	<b>5,29%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.397.037,05</b>	<b>99,02%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	13.807,74	0,98%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.410.844,79</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