

GMM GERAISTOS 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>47.818,65</b>	<b>3,38%</b>
3	Ομολογίες		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.209.543,24</b>	<b>85,47%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	786.394,22	55,57%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	423.149,02	29,90%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.209.543,24</b>	<b>85,47%</b>
5	Μετοχές		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>67.319,44</b>	<b>4,76%</b>
	LONDON	61.139,84	4,32%
	BERMUDA	6.179,60	0,44%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>67.319,44</b>	<b>4,76%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>67.449,45</b>	<b>4,77%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>67.449,45</b>	<b>4,77%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.392.130,78</b>	<b>98,37%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>23.019,01</b>	<b>1,63%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.415.149,79</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