

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2014 - 30/09/2014)		Μέσος Όρος Τριμήνου	
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	115.114,48	12,49%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	312.273,01	33,89%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	170.322,91	18,48%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	141.950,10	15,40%
	Σύνολο 3	312.273,01	33,89%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	450.057,81	48,84%
	GREECE	333.963,46	36,24%
	LONDON	116.094,35	12,60%
	Σύνολο 5	450.057,81	48,84%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	12.564,69	1,36%
	Σύνολο 7	12.564,69	1,36%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	890.009,99	96,58%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	31.475,34	3,42%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	921.485,33	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	24.109,42	2,63%



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

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