

GMM MARATHON VALUE 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>102.163,61</b>	<b>28,71%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	162.530,60	45,68%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	43.396,35	12,20%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	119.134,25	33,48%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>162.530,60</b>	<b>45,68%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	47.964,99	13,48%
	GREECE	22.690,92	6,38%
	SWITZERLAND	15.111,56	4,25%
	NEW YORK	9.405,56	2,64%
	NASDAQ	340,51	0,10%
	BRUSSELS	416,44	0,12%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>47.964,99</b>	<b>13,48%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	5.666,44	1,59%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	11.098,44	3,12%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>16.764,88</b>	<b>4,71%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>329.424,08</b>	<b>92,58%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	26.390,22	7,42%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>355.814,30</b>	<b>100,00%</b>



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

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