

GMM MARATHON VALUE 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		
	Σύνολο 1	59.505,65	25,81%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	149.979,38	65,05%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	149.979,38	65,05%
	Σύνολο 3	149.979,38	65,05%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.775,89	8,58%
	GREECE	3.677,80	1,60%
	SWITZERLAND	7.259,24	3,15%
	LONDON	8.838,85	3,83%
	Σύνολο 5	19.775,89	8,58%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	229.260,92	99,44%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	1.298,67	0,56%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	230.559,59	100,00%



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

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