

GMM MARATHON VALUE 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>239.625,92</b>	<b>57,05%</b>
3	Όμολογίες		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>121.911,99</b>	<b>29,02%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	84.622,40	20,15%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	19.525,61	4,65%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	17.763,98	4,23%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>121.911,99</b>	<b>29,02%</b>
5	Μετοχές		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>31.873,33</b>	<b>7,59%</b>
	GREECE	9.595,74	2,28%
	SWITZERLAND	2.382,57	0,57%
	NEW YORK	16.027,21	3,82%
	LONDON	2.852,65	0,68%
	NASDAQ	481,14	0,11%
	AMSTERDAM	534,02	0,13%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>31.873,33</b>	<b>7,59%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>13.961,31</b>	<b>3,32%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>13.961,31</b>	<b>3,32%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>407.372,55</b>	<b>96,98%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>12.666,46</b>	<b>3,02%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>420.039,01</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