

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

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>29.912,21</b>	<b>11,50%</b>
5	Μετοχές		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>152.059,28</b>	<b>58,46%</b>
	GREECE	8.581,36	3,30%
	NEW YORK	73.363,97	28,20%
	LONDON	46.748,49	17,97%
	NASDAQ	1.035,78	0,40%
	AUSTRIA	1.240,89	0,48%
	OSLO	5.068,25	1,95%
	BERMUDA	4.512,86	1,73%
	JERSEY	7.914,16	3,04%
	HONG KONG	3.593,52	1,38%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>152.059,28</b>	<b>58,46%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>77.334,57</b>	<b>29,73%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>77.334,57</b>	<b>29,73%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>259.306,06</b>	<b>99,69%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	814,82	0,31%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>260.120,88</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