

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

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		
	Σύνολο 1	26.627,26	11,52%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	71.734,52	31,03%
	NEW YORK	33.448,26	14,47%
	LONDON	20.553,34	8,89%
	NASDAQ	3.037,22	1,31%
	AUSTRIA	2.627,63	1,14%
	OSLO	4.369,46	1,89%
	BERMUDA	1.679,50	0,73%
	JERSEY	6.019,11	2,60%
	Σύνολο 5	71.734,52	31,03%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	129.925,55	56,19%
	Σύνολο 7	129.925,55	56,19%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	228.287,33	98,73%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	2.926,32	1,27%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	231.213,65	100,00%

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