

GMM NAVIGATOR WORLD 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		
	Σύνολο 1	398.546,66	12,38%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.841.774,71	88,25%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.442.197,46	75,84%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	399.577,25	12,41%
	Σύνολο 3	2.841.774,71	88,25%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.240.321,37	100,63%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-20.160,63	-0,63%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.220.160,74	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