

GMM NAVIGATOR WORLD 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		
	Σύνολο 1	527.054,56	17,21%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.550.240,59	83,25%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.136.507,86	69,74%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	413.732,73	13,51%
	Σύνολο 3	2.550.240,59	83,25%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.077.295,15	100,46%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-13.956,13	-0,46%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.063.339,02	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