

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΚ HIGH YIELD

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	862.535,51	9,49%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	80.868,64	0,89%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	80.868,64	0,89%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.068.452,22	88,81%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	7.714.905,72	84,92%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.728,81	0,02%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	351.817,69	3,87%
	Σύνολο 3	8.149.320,86	89,70%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.011.856,37	99,19%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	73.367,58	0,81%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.085.223,95	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