

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΚ HIGH YIELD

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2014 - 30/09/2014 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>347.093,11</b>	<b>3,32%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	200.510,18	1,92%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	200.510,18	1,92%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.767.892,97	93,35%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	9.137.078,25	87,32%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	630.814,72	6,03%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>9.968.403,15</b>	<b>95,26%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΙΚΤΑ	57.281,68	0,55%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>57.281,68</b>	<b>0,55%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>10.372.777,94</b>	<b>99,13%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	91.368,44	0,87%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>10.464.146,38</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