

GMM THEMELIO 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		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>479.170,51</b>	<b>14,09%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.771.305,65	81,47%
	UNCLASSIFIED	374.918,64	11,02%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.971.298,03	57,95%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	425.088,98	12,50%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>2.771.305,65</b>	<b>81,47%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	129.438,26	3,81%
	GREECE	99.338,44	2,92%
	LONDON	30.099,82	0,88%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>129.438,26</b>	<b>3,81%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.379.914,42</b>	<b>99,36%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	21.784,58	0,64%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.401.699,00</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