

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013**

ΤΡΙΜΗΝΟ: Γ

Σύνθεση ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Άξια Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΟΨΕΩΣ EUROBANK CYPRUS			200,000.00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			200,000.00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			200,000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			200,000.00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			23.39
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			200,023.39

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd
Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ