

**GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

| <b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2014 - 31/12/2014 )</b> |                                     |                            |  |
|---|-------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>                                     |                                     | <b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b> |  |
|   |                                     | <b>Ποσό σε Ευρώ</b>        | <b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b> |
| <b>1</b>  | <b>Καταθέσεις</b>                   |                            |  |
|   | <b>Σύνολο 1</b>                     | <b>652.801,20</b>          | <b>18,22%</b>                              |
| <b>3</b>  | <b>Ομολογίες</b>                    |                            |  |
|   | <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>         | <b>2.952.731,37</b>        | <b>82,42%</b>                              |
|   | <b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>          | <b>2.406.919,89</b>        | <b>67,18%</b>                              |
|   | <b>ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>           | <b>545.811,48</b>          | <b>15,23%</b>                              |
|   | <b>Σύνολο 3</b>                     | <b>2.952.731,37</b>        | <b>82,42%</b>                              |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>           | <b>3.605.532,57</b>        | <b>100,64%</b>                             |
|   | <b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b> | <b>-22.853,24</b>          | <b>-0,64%</b>                              |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>3.582.679,33</b>        | <b>100,00%</b>                             |



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

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**