

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΚ HIGH YIELD

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2014 - 31/12/2014 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.126.275,12</b>	<b>10,30%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	73.599,55	0,67%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	73.599,55	0,67%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.471.616,15	86,64%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	8.908.445,77	81,49%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	563.170,38	5,15%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>9.545.215,70</b>	<b>87,32%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΙΚΤΑ	97.456,09	0,89%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>97.456,09</b>	<b>0,89%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>10.768.946,91</b>	<b>98,51%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	162.972,47	1,49%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>10.931.919,38</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