

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

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>103.031,50</b>	<b>8,84%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	922.268,21	79,16%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	676.401,53	58,06%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	245.866,68	21,10%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>922.268,21</b>	<b>79,16%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	24.253,96	2,08%
	LONDON	24.253,96	2,08%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>24.253,96</b>	<b>2,08%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	53.206,50	4,57%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	53.544,99	4,60%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>106.751,49</b>	<b>9,16%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.156.305,16</b>	<b>99,25%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	8.715,28	0,75%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.165.020,44</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