

GMM DEVELOPMENT 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 | | |
| | Σύνολο 1 | 633.934,96 | 13,43% |
| 3 | Ομολογίες | | |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 3.765.468,81 | 79,75% |
| | ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 3.226.117,06 | 68,33% |
| | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 539.351,75 | 11,42% |
| | Σύνολο 3 | 3.765.468,81 | 79,75% |
| 5 | Μετοχές | | |
| | ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 229.179,10 | 4,85% |
| | LONDON | 229.179,10 | 4,85% |
| | Σύνολο 5 | 229.179,10 | 4,85% |
| 7 | Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | |
| | ΜΙΚΤΑ | 48.728,05 | 1,03% |
| | Σύνολο 7 | 48.728,05 | 1,03% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 4.677.310,92 | 99,06% |
| | Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις | 44.187,11 | 0,94% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 4.721.498,03 | 100,00% |



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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ