

GMM GERAISTOS 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	120.676,40	9,22%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.035.820,82	79,10%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	853.567,25	65,18%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	182.253,57	13,92%
	Σύνολο 3	1.035.820,82	79,10%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	102.546,70	7,83%
	GREECE	13.391,44	1,02%
	SWITZERLAND	2.847,25	0,22%
	NEW YORK	4.140,28	0,32%
	LONDON	71.187,67	5,44%
	BERMUDA	10.980,06	0,84%
	Σύνολο 5	102.546,70	7,83%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	31.516,19	2,41%
	Σύνολο 7	31.516,19	2,41%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.290.560,11	98,55%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	18.928,51	1,45%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.309.488,62	100,00%



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

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