

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2013 - 31/12/2013)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	90.697,45	10,01%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	483.049,65	53,32%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	146.000,68	16,12%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	31.489,75	3,48%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	305.559,22	33,73%
	Σύνολο 3	483.049,65	53,32%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	302.998,83	33,44%
	GREECE	38.863,50	4,29%
	LONDON	264.135,33	29,16%
	Σύνολο 5	302.998,83	33,44%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	558,47	0,06%
	Σύνολο 7	558,47	0,06%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	877.304,40	96,84%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	28.660,24	3,16%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	905.964,64	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	22.113,80	2,45%

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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ