

GMM MARATHON VALUE 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		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>173.884,25</b>	<b>50,26%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	119.932,63	34,67%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	111.792,58	32,31%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	8.140,05	2,35%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>119.932,63</b>	<b>34,67%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	31.474,34	9,10%
	NEW YORK	21.014,46	6,07%
	LONDON	10.459,88	3,02%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>31.474,34</b>	<b>9,10%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	21.301,20	6,16%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>21.301,20</b>	<b>6,16%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>346.592,42</b>	<b>100,19%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-645,96	-0,19%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>345.946,46</b>	<b>100,00%</b>

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