

SOL GMM 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	380.475,98	6,01%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.488.129,41	86,70%
	UNCLASSIFIED	98.007,15	1,55%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.465.352,95	54,74%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	92.875,00	1,47%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.831.894,31	28,94%
	Σύνολο 3	5.488.129,41	86,70%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	247.818,33	3,91%
	NEW YORK	30.582,02	0,48%
	ΧΕΤΡΑ	23.163,82	0,37%
	LONDON	155.096,61	2,45%
	NASDAQ	22.937,09	0,36%
	AMSTERDAM	16.038,79	0,25%
	Σύνολο 5	247.818,33	3,91%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	128.028,83	2,02%
	Σύνολο 7	128.028,83	2,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.244.452,55	98,64%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	85.892,02	1,36%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.330.344,57	100,00%

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