

SOL GMM BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2014 - 30/06/2014 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.664.750,67</b>	<b>17,53%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.912.832,52	72,79%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	5.493.365,14	57,84%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.419.467,38	14,95%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>6.912.832,52</b>	<b>72,79%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	428.888,00	4,52%
	GREECE	74.648,81	0,79%
	NEW YORK	43.698,76	0,46%
	XETRA	34.558,93	0,36%
	LONDON	181.475,00	1,91%
	NASDAQ	33.187,87	0,35%
	AMSTERDAM	24.084,83	0,25%
	MILAN	19.169,08	0,20%
	JERSEY	18.064,72	0,19%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>428.888,00</b>	<b>4,52%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	443.471,61	4,67%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>443.471,61</b>	<b>4,67%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>9.449.942,80</b>	<b>99,51%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>46.818,90</b>	<b>0,49%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>9.496.761,70</b>	<b>100,00%</b>



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

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