

SOL GMM BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2014 - 30/09/2014)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.184.166,01	12,41%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.281.589,36	76,30%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	6.443.944,54	67,52%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	837.644,82	8,78%
	Σύνολο 3	7.281.589,36	76,30%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	556.516,83	5,83%
	GREECE	172.648,92	1,81%
	NEW YORK	47.791,21	0,50%
	LONDON	264.070,43	2,77%
	MILAN	47.977,85	0,50%
	JERSEY	24.028,42	0,25%
	Σύνολο 5	556.516,83	5,83%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	443.814,91	4,65%
	Σύνολο 7	443.814,91	4,65%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.466.087,11	99,19%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	77.690,71	0,81%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.543.777,82	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