

**SOL GMM BALANCED FUND**

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
17/09/2013 - 30/09/2013		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
<b>1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο 1	200,000.00	28.77%
<b>3.ΟΜΟΛΟΓΙΣ</b>		
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΣ	117,047.60	16.84%
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΣ	367,684.05	52.89%
Σύνολο 3	484,731.65	69.73%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>684,731.65</b>	<b>98.50%</b>
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	10,451.60	1.50%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>695,183.25</b>	<b>100.00%</b>

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

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