

SOL GMM BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2014 - 31/12/2014)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.729.841,61	18,39%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.400.615,95	78,68%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	6.387.437,44	67,91%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.013.178,51	10,77%
	Σύνολο 3	7.400.615,95	78,68%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	263.799,28	2,80%
	GREECE	31.804,84	0,34%
	LONDON	231.994,44	2,47%
	Σύνολο 5	263.799,28	2,80%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.394.256,84	99,88%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	11.467,86	0,12%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.405.724,70	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