

GMM KOLONA 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		
	Σύνολο 1	85.825,43	6,09%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.095.240,25	77,72%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	607.657,33	43,12%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	487.582,92	34,60%
	Σύνολο 3	1.095.240,25	77,72%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	95.639,64	6,79%
	GREECE	53.499,89	3,80%
	LONDON	42.139,75	2,99%
	Σύνολο 5	95.639,64	6,79%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	116.625,80	8,28%
	Σύνολο 7	116.625,80	8,28%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.393.331,12	98,87%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	15.945,25	1,13%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.409.276,37	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