

GMM KOLONA 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	29.039,55	2,06%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.091.643,69	77,29%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	651.212,79	46,11%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	440.430,90	31,18%
	Σύνολο 3	1.091.643,69	77,29%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	170.366,52	12,06%
	GREECE	111.457,67	7,89%
	LONDON	58.908,85	4,17%
	Σύνολο 5	170.366,52	12,06%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	108.204,66	7,66%
	Σύνολο 7	108.204,66	7,66%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.399.254,42	99,07%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	13.186,57	0,93%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.412.440,99	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