

GMM KOLONA BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2014 - 31/03/2014)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	80.753,39	5,72%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.149.400,40	81,35%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	647.783,44	45,85%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	124.373,98	8,80%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	377.242,98	26,70%
	Σύνολο 3	1.149.400,40	81,35%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	54.255,42	3,84%
	GREECE	6.018,29	0,43%
	LONDON	48.237,13	3,41%
	Σύνολο 5	54.255,42	3,84%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	113.681,78	8,05%
	Σύνολο 7	113.681,78	8,05%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.398.090,99	98,96%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	14.747,12	1,04%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.412.838,11	100,00%

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

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