

GMM KOLONA 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	105.603,91	7,86%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.096.254,93	81,61%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	859.337,30	63,98%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	236.917,63	17,64%
	Σύνολο 3	1.096.254,93	81,61%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	111.298,49	8,29%
	GREECE	53.299,88	3,97%
	LONDON	57.998,61	4,32%
	Σύνολο 5	111.298,49	8,29%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	10.246,59	0,76%
	Σύνολο 7	10.246,59	0,76%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.323.403,92	98,52%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	19.814,92	1,48%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.343.218,84	100,00%



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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ