

**GMM KOLONA BALANCED FUND**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/04/2017 - 30/06/2017 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>34.450,52</b>	<b>2,15%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	54.307,82	3,40%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	54.307,82	3,40%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	971.409,83	60,74%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	790.555,42	49,43%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	180.854,41	11,31%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.025.717,65</b>	<b>64,14%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	471.941,84	29,51%
	GREECE	305.627,44	19,11%
	GERMANY	21.889,95	1,37%
	NEW YORK	49.138,72	3,07%
	ΧΕΤΡΑ	17.369,18	1,09%
	EN PARIS	15.753,87	0,99%
	LONDON	61.276,44	3,83%
	NASDAQ	886,24	0,06%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>471.941,84</b>	<b>29,51%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	49.776,84	3,11%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>49.776,84</b>	<b>3,11%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.581.886,85</b>	<b>98,91%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	17.385,20	1,09%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.599.272,05</b>	<b>100,00%</b>

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