

GMM KOLONA BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2015 - 30/06/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	125.008,04	8,88%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	138.032,59	9,80%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	138.032,59	9,80%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	855.033,53	60,73%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	728.910,56	51,77%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	126.122,97	8,96%
	Σύνολο 3	993.066,12	70,53%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	157.659,36	11,20%
	GREECE	24.929,12	1,77%
	ΧΕΤΡΑ	9.681,08	0,69%
	EN PARIS	29.069,10	2,06%
	LONDON	83.421,38	5,92%
	AMSTERDAM	10.558,68	0,75%
	Σύνολο 5	157.659,36	11,20%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	109.055,37	7,75%
	Σύνολο 7	109.055,37	7,75%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.651,09	0,47%
	MARGIN	6.651,09	0,47%
	Σύνολο 8	6.651,09	0,47%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.391.439,98	98,83%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	16.536,42	1,17%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.407.976,40	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	37.354,74	2,67%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ