

GMM KOLONA BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2016 - 30/06/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	226.347,12	16,56%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	153.897,35	11,26%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	153.897,35	11,26%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	711.954,93	52,09%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	669.601,28	48,99%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	42.353,65	3,10%
	Σύνολο 3	865.852,28	63,35%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	198.723,47	14,54%
	GREECE	130.662,65	9,56%
	ΧΕΤΡΑ	16.058,33	1,17%
	EN PARIS	16.583,81	1,21%
	LONDON	35.100,83	2,57%
	NON LISTED	317,85	0,02%
	Σύνολο 5	198.723,47	14,54%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	53.127,36	3,89%
	Σύνολο 7	53.127,36	3,89%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.979,00	0,73%
	MARGIN	9.979,00	0,73%
	Σύνολο 8	9.979,00	0,73%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.354.029,23	99,06%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	12.799,44	0,94%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.366.828,67	100,00%

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