

GMM KOLONA BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	40.308,15	2,91%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	152.192,78	11,00%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	152.192,78	11,00%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	970.081,07	70,10%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	709.594,50	51,28%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	260.486,57	18,82%
	Σύνολο 3	1.122.273,85	81,10%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	100.943,81	7,29%
	GREECE	16.940,65	1,22%
	ΧΕΤΡΑ	9.055,88	0,65%
	EN PARIS	22.811,85	1,65%
	LONDON	51.324,58	3,71%
	AMSTERDAM	810,85	0,06%
	Σύνολο 5	100.943,81	7,29%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	99.265,93	7,17%
	Σύνολο 7	99.265,93	7,17%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.350,27	0,46%
	MARGIN	6.350,27	0,46%
	Σύνολο 8	6.350,27	0,46%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.369.142,01	98,94%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	14.625,69	1,06%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.383.767,70	100,00%

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