

GMM KOLONA BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2016 - 30/09/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	149.581,21	11,14%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	164.821,54	12,28%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	164.821,54	12,28%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	776.827,67	57,87%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	706.408,21	52,63%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	70.419,46	5,25%
	Σύνολο 3	941.649,21	70,15%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	132.521,73	9,87%
	GREECE	93.190,11	6,94%
	LONDON	39.122,83	2,91%
	NON LISTED	208,79	0,02%
	Σύνολο 5	132.521,73	9,87%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	103.303,21	7,70%
	Σύνολο 7	103.303,21	7,70%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.058,68	0,90%
	MARGIN	12.058,68	0,90%
	Σύνολο 8	12.058,68	0,90%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.339.114,04	99,76%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	3.203,57	0,24%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.342.317,61	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	77.917,75	5,80%

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