

**GMM KOLONA BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015 )</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό σε Ευρώ</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b>		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>91.342,94</b>	<b>6,24%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>173.344,23</b>	<b>11,84%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	173.344,23	11,84%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>975.651,78</b>	<b>66,66%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	775.575,22	52,99%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	200.076,56	13,67%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.148.996,01</b>	<b>78,51%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>129.085,26</b>	<b>8,82%</b>
	GREECE	62.050,36	4,24%
	ΧΕΤΡΑ	9.726,00	0,66%
	EN PARIS	19.208,19	1,31%
	LONDON	34.691,18	2,37%
	NON LISTED	3.409,53	0,23%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>129.085,26</b>	<b>8,82%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>63.058,58</b>	<b>4,31%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>63.058,58</b>	<b>4,31%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>9.979,00</b>	<b>0,68%</b>
	<b>MARGIN</b>	<b>9.979,00</b>	<b>0,68%</b>
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>9.979,00</b>	<b>0,68%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.442.461,79</b>	<b>98,56%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>21.086,69</b>	<b>1,44%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.463.548,48</b>	<b>100,00%</b>

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