

GMM KOLONA BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2016 - 31/12/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	42.324,48	3,08%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	182.008,40	13,23%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	182.008,40	13,23%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	851.901,19	61,91%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	751.169,90	54,59%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	100.731,29	7,32%
	Σύνολο 3	1.033.909,59	75,14%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	154.992,73	11,26%
	GREECE	110.412,70	8,02%
	LONDON	44.580,03	3,24%
	Σύνολο 5	154.992,73	11,26%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	110.264,07	8,01%
	Σύνολο 7	110.264,07	8,01%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.786,96	1,44%
	MARGIN	19.786,96	1,44%
	Σύνολο 8	19.786,96	1,44%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.361.277,83	98,93%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	14.662,88	1,07%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.375.940,71	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	49.834,50	3,64%

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