

GMM KOLONA BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2015 - 31/03/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	144.854,26	10,53%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	89.480,51	6,51%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	89.480,51	6,51%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	961.914,34	69,95%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	849.385,32	61,77%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	112.529,02	8,18%
	Σύνολο 3	1.051.394,85	76,46%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	100.089,03	7,28%
	GREECE	6.227,87	0,45%
	ΧΕΤΡΑ	1.803,43	0,13%
	EN PARIS	5.395,43	0,39%
	LONDON	84.867,94	6,17%
	AMSTERDAM	1.794,36	0,13%
	Σύνολο 5	100.089,03	7,28%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	54.431,87	3,96%
	Σύνολο 7	54.431,87	3,96%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.350.770,01	98,23%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	24.354,06	1,77%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.375.124,07	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ