

**GMM KOLONA BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2016 - 31/03/2016 )</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>302.283,06</b>	<b>21,97%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>165.166,84</b>	<b>12,01%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	165.166,84	12,01%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>678.665,12</b>	<b>49,33%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	654.769,42	47,59%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	23.895,70	1,74%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>843.831,96</b>	<b>61,33%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>151.042,86</b>	<b>10,98%</b>
	GREECE	94.475,57	6,87%
	ΧΕΤΡΑ	8.684,42	0,63%
	EN PARIS	17.194,92	1,25%
	LONDON	30.363,41	2,21%
	NON LISTED	324,54	0,02%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>151.042,86</b>	<b>10,98%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>46.529,57</b>	<b>3,38%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>46.529,57</b>	<b>3,38%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>9.979,00</b>	<b>0,73%</b>
	MARGIN	9.979,00	0,73%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>9.979,00</b>	<b>0,73%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.353.666,45</b>	<b>98,39%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>22.126,28</b>	<b>1,61%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.375.792,73</b>	<b>100,00%</b>

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