

**GMM KOLONA BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2017 - 31/03/2017 )</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>56.665,02</b>	<b>3,68%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	159.460,07	10,34%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	159.460,07	10,34%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	903.605,97	58,62%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	779.539,28	50,57%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	124.066,69	8,05%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.063.066,04</b>	<b>68,96%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	341.163,21	22,13%
	GREECE	143.074,60	9,28%
	NEW YORK	58.620,99	3,80%
	XETRA	17.284,31	1,12%
	EN PARIS	14.611,05	0,95%
	LONDON	86.426,01	5,61%
	NASDAQ	21.146,25	1,37%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>341.163,21</b>	<b>22,13%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	55.080,57	3,57%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>55.080,57</b>	<b>3,57%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17.518,79	1,14%
	MARGIN	17.518,79	1,14%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>17.518,79</b>	<b>1,14%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.533.493,63</b>	<b>99,48%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	7.989,46	0,52%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.541.483,09</b>	<b>100,00%</b>

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