

GMM KOLONA BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2013 - 31/12/2013)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	139.947,41	9,50%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.232.387,62	83,66%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	825.383,34	56,03%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	130.417,68	8,85%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	276.586,60	18,78%
	Σύνολο 3	1.232.387,62	83,66%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	46.339,03	3,15%
	LONDON	46.339,03	3,15%
	Σύνολο 5	46.339,03	3,15%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	39.655,76	2,69%
	Σύνολο 7	39.655,76	2,69%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.458.329,82	99,00%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	14.678,16	1,00%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.473.007,98	100,00%

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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ