

GMM HERMES BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2017 - 30/06/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.181.338,53	13,19%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	558.950,47	6,24%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	558.950,47	6,24%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.803.018,63	53,64%
	UNCLASSIFIED	58.377,14	0,65%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.663.276,86	40,91%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.081.364,63	12,08%
	Σύνολο 3	5.361.969,10	59,88%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.357,14	0,09%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	991.693,43	11,07%
	GREECE	991.693,43	11,07%
	Σύνολο 5	1.000.050,57	11,17%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	622.575,00	6,95%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	720.763,36	8,05%
	Σύνολο 7	1.343.338,36	15,00%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.886.696,56	99,24%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	68.115,04	0,76%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.954.811,60	100,00%

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