

GMM HERMES BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2016 - 30/06/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	130.964,25	10,64%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	95.268,67	7,74%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	95.268,67	7,74%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	911.224,31	74,02%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	799.066,77	64,91%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	112.157,54	9,11%
	Σύνολο 3	1.006.492,98	81,76%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	23.163,33	1,88%
	GREECE	23.163,33	1,88%
	Σύνολο 5	23.163,33	1,88%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	51.399,25	4,18%
	Σύνολο 7	51.399,25	4,18%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.212.019,81	98,46%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	18.969,87	1,54%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.230.989,68	100,00%

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