

GMM HERMES BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2016 - 31/12/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	498.847,62	6,08%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	265.265,00	3,23%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	265.265,00	3,23%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.552.302,86	67,64%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	4.748.470,07	57,84%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	803.832,79	9,79%
	Σύνολο 3	5.817.567,86	70,87%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	568.020,00	6,92%
	GREECE	568.020,00	6,92%
	Σύνολο 5	568.020,00	6,92%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	612.806,25	7,46%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	611.633,70	7,45%
	Σύνολο 7	1.224.439,95	14,92%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.108.875,43	98,78%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	100.295,47	1,22%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.209.170,90	100,00%

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