

GMM HERMES BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2017 - 31/03/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.211.664,85	13,94%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	386.210,16	4,44%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	386.210,16	4,44%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.717.971,64	54,28%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.875.394,68	44,59%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	842.576,96	9,69%
	Σύνολο 3	5.104.181,80	58,73%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	790.468,75	9,09%
	GREECE	790.468,75	9,09%
	Σύνολο 5	790.468,75	9,09%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	614.578,13	7,07%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	704.947,74	8,11%
	Σύνολο 7	1.319.525,87	15,18%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.425.841,27	96,95%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	265.455,47	3,05%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.691.296,74	100,00%

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