

SOL GMM 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	1.011.805,91	10,49%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	538.351,98	5,58%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	538.351,98	5,58%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.226.453,26	64,54%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	5.100.844,08	52,87%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.125.609,18	11,67%
	Σύνολο 3	6.764.805,24	70,12%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.023.824,27	10,61%
	GREECE	414.962,24	4,30%
	GERMANY	85.079,08	0,88%
	SWITZERLAND	109.477,31	1,13%
	ΧΕΤΡΑ	128.819,60	1,34%
	EN PARIS	26.542,08	0,28%
	LONDON	233.438,61	2,42%
	AMSTERDAM	25.505,35	0,26%
	Σύνολο 5	1.023.824,27	10,61%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	589.181,07	6,11%
	Σύνολο 7	589.181,07	6,11%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	152.001,96	1,58%
	MARGIN	152.001,96	1,58%
	Σύνολο 8	152.001,96	1,58%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.541.618,45	98,90%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	106.234,13	1,10%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.647.852,58	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	1.926.982,11	19,95%

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