

SOL GMM 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	1.716.123,91	17,98%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.378.408,36	14,44%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.378.408,36	14,44%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.767.158,03	60,41%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	4.216.120,09	44,16%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.551.037,94	16,25%
	Σύνολο 3	7.145.566,39	74,85%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	63.506,99	0,67%
	NEW YORK	63.506,99	0,67%
	Σύνολο 5	63.506,99	0,67%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	47.809,11	0,50%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	439.086,35	4,60%
	Σύνολο 7	486.895,46	5,10%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	81.457,09	0,85%
	MARGIN	81.457,09	0,85%
	Σύνολο 8	81.457,09	0,85%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.493.549,84	99,44%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	53.374,83	0,56%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.546.924,67	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	503.302,55	5,24%

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