

SOL GMM BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	917.754,42	9,40%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.361.115,86	13,95%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.361.115,86	13,95%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.935.925,14	71,06%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	5.375.947,69	55,08%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.559.977,45	15,98%
	Σύνολο 3	8.297.041,00	85,01%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	465.210,10	4,77%
	Σύνολο 7	465.210,10	4,77%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	25.042,37	0,26%
	MARGIN	25.042,37	0,26%
	Σύνολο 8	25.042,37	0,26%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.705.047,89	99,44%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	54.935,38	0,56%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.759.983,27	100,00%

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