

SOL GMM 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	3.187.529,61	33,13%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	810.350,91	8,42%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	810.350,91	8,42%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.430.428,58	46,04%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.248.456,55	33,76%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.181.972,03	12,28%
	Σύνολο 3	5.240.779,49	54,47%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	324.118,72	3,37%
	GREECE	197.687,46	2,05%
	LONDON	96.140,66	1,00%
	JERSEY	30.290,60	0,31%
	Σύνολο 5	324.118,72	3,37%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	814.426,26	8,46%
	Σύνολο 7	814.426,26	8,46%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	88.027,14	0,91%
	MARGIN	88.027,14	0,91%
	Σύνολο 8	88.027,14	0,91%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.654.881,22	100,34%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-32.905,41	-0,34%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.621.975,81	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	331.543,74	3,45%

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