

SOL GMM BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2015 - 31/03/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.661.614,72	16,88%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	191.370,86	1,94%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	191.370,86	1,94%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.468.346,95	75,85%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	6.226.147,31	63,23%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.242.199,64	12,62%
	Σύνολο 3	7.659.717,81	77,79%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	247.769,82	2,52%
	LONDON	247.769,82	2,52%
	Σύνολο 5	247.769,82	2,52%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	199.428,53	2,03%
	Σύνολο 7	199.428,53	2,03%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.768.530,88	99,21%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	77.979,02	0,79%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.846.509,90	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	360.000,50	3,68%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ