

SOL GMM BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2016 - 31/03/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	797.071,09	8,52%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.202.880,16	12,86%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.202.880,16	12,86%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.422.043,84	68,63%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	4.938.575,65	52,78%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.483.468,19	15,85%
	Σύνολο 3	7.624.924,00	81,49%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	129.582,32	1,38%
	NEW YORK	86.927,20	0,93%
	SOCBOL SIBE	42.655,12	0,46%
	Σύνολο 5	129.582,32	1,38%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	592.168,62	6,33%
	Σύνολο 7	592.168,62	6,33%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	70.889,55	0,76%
	MARGIN	70.889,55	0,76%
	Σύνολο 8	70.889,55	0,76%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.214.635,58	98,48%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	142.387,53	1,52%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.357.023,11	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	749.605,30	8,02%

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