

SOL GMM BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2017 - 31/03/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.622.750,19	16,87%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	557.664,37	5,80%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	557.664,37	5,80%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.588.658,92	58,09%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	4.418.231,50	45,92%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.170.427,42	12,17%
	Σύνολο 3	6.146.323,29	63,88%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.007.088,48	10,47%
	GREECE	297.096,75	3,09%
	GERMANY	44.084,53	0,46%
	SWITZERLAND	193.359,92	2,01%
	XETRA	97.374,47	1,01%
	EN PARIS	64.931,97	0,67%
	LONDON	206.782,45	2,15%
	JERSEY	34.974,23	0,36%
	SOCBOL SIBE	68.484,16	0,71%
	Σύνολο 5	1.007.088,48	10,47%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	697.644,35	7,25%
	Σύνολο 7	697.644,35	7,25%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	111.690,71	1,16%
	MARGIN	111.690,71	1,16%
	Σύνολο 8	111.690,71	1,16%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.585.497,02	99,63%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	35.593,74	0,37%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.621.090,76	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	1.666.412,91	17,33%

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