

GMM THEMELIO BALANCED FUND

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2017 - 30/06/2017) | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------------------|
| Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου | | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
| | | Ποσό σε Ευρώ | Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού |
| 1 | Καταθέσεις | | |
| | Σύνολο 1 | 218.467,79 | 8,90% |
| 3 | Όμολογίες | | |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 220.659,55 | 8,98% |
| | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 220.659,55 | 8,98% |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1.760.440,04 | 71,68% |
| | ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 1.412.325,82 | 57,50% |
| | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 348.114,22 | 14,17% |
| | Σύνολο 3 | 1.981.099,59 | 80,66% |
| 5 | Μετοχές | | |
| | ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 67.404,87 | 2,74% |
| | GREECE | 67.404,87 | 2,74% |
| | Σύνολο 5 | 67.404,87 | 2,74% |
| 7 | Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | |
| | ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 96.238,98 | 3,92% |
| | Σύνολο 7 | 96.238,98 | 3,92% |
| 8 | Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών | | |
| | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 54.607,15 | 2,22% |
| | MARGIN | 54.607,15 | 2,22% |
| | Σύνολο 8 | 54.607,15 | 2,22% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.417.818,38 | 98,44% |
| | Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις | 38.254,26 | 1,56% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.456.072,64 | 100,00% |
| | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | | |
| | Σύνολο | 200.640,79 | 8,15% |

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