

SOL GMM BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2018 - 31/03/2018)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	791.288,21	14,98%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	554.519,06	10,50%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	554.519,06	10,50%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.568.181,80	67,55%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.280.754,73	43,17%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	218.398,61	4,13%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.069.028,46	20,24%
	Σύνολο 3	4.122.700,86	78,04%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	35.402,55	0,67%
	GREECE	35.402,55	0,67%
	Σύνολο 5	35.402,55	0,67%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	22.692,53	0,43%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	169.286,79	3,20%
	Σύνολο 7	191.979,32	3,63%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	127.716,14	2,42%
	MARGIN	127.716,14	2,42%
	Σύνολο 8	127.716,14	2,42%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.269.087,08	99,74%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	13.505,21	0,26%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.282.592,29	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	82.285,96	1,56%

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