

GMM HERMES BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2018 - 30/06/2018)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.001.492,82	12,03%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	295.013,14	3,54%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	295.013,14	3,54%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.626.511,18	67,57%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	4.475.940,61	53,75%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.150.570,57	13,82%
	Σύνολο 3	5.921.524,32	71,12%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.050,00	0,13%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.116.159,68	13,40%
	CYPRUS	1,43	0,00%
	GREECE	1.116.158,25	13,40%
	Σύνολο 5	1.127.209,68	13,54%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	210.805,71	2,53%
	Σύνολο 7	210.805,71	2,53%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.261.032,53	99,21%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	65.613,37	0,79%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.326.645,90	100,00%

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