

SOL GMM 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	1.005.928,15	18,15%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	426.103,83	7,69%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	426.103,83	7,69%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.668.619,03	66,21%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.628.017,13	47,43%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	199.993,07	3,61%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	840.608,83	15,17%
	Σύνολο 3	4.094.722,86	73,90%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.115,08	0,54%
	GREECE	30.115,08	0,54%
	Σύνολο 5	30.115,08	0,54%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	90.714,98	1,64%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	188.927,85	3,41%
	Σύνολο 7	279.642,83	5,05%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	115.742,82	2,09%
	MARGIN	115.742,82	2,09%
	Σύνολο 8	115.742,82	2,09%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.526.151,74	99,73%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	14.701,92	0,27%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.540.853,66	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	60.422,95	1,09%

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