

**SOL GMM BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/04/2019 - 30/06/2019 )</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό σε Ευρώ</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b>		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.156.634,32</b>	<b>18,91%</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>420.553,19</b>	<b>6,88%</b>
	<b>ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>	<b>420.553,19</b>	<b>6,88%</b>
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>3.916.935,97</b>	<b>64,04%</b>
	<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>	<b>2.415.813,98</b>	<b>39,50%</b>
	<b>ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>	<b>1.501.121,99</b>	<b>24,54%</b>
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>4.337.489,16</b>	<b>70,92%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>25.274,02</b>	<b>0,41%</b>
	<b>GREECE</b>	<b>25.274,02</b>	<b>0,41%</b>
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>25.274,02</b>	<b>0,41%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>104.697,35</b>	<b>1,71%</b>
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>270.929,42</b>	<b>4,43%</b>
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>	<b>90.444,47</b>	<b>1,48%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>466.071,24</b>	<b>7,62%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>108.269,13</b>	<b>1,77%</b>
	<b>MARGIN</b>	<b>108.269,13</b>	<b>1,77%</b>
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>108.269,13</b>	<b>1,77%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.093.737,87</b>	<b>99,63%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>22.576,00</b>	<b>0,37%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.116.313,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		
	<b>Σύνολο</b>	<b>11.194,92</b>	<b>0,18%</b>

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