

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2019 - 30/09/2019)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	197.593,72	5,52%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	276.172,80	7,71%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	276.172,80	7,71%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.538.713,23	70,88%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.525.358,65	42,59%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.013.354,58	28,29%
	Σύνολο 3	2.814.886,03	78,59%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	131.001,54	3,66%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	401.226,73	11,20%
	GREECE	401.226,73	11,20%
	Σύνολο 5	532.228,27	14,86%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	556,69	0,02%
	Σύνολο 7	556,69	0,02%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	51.666,63	1,44%
	MARGIN	51.666,63	1,44%
	Σύνολο 8	51.666,63	1,44%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.596.931,34	100,43%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-15.372,92	-0,43%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.581.558,42	100,00%

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