

GMM DEVELOPMENT 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	403.870,30	27,09%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	108.294,35	7,26%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	108.294,35	7,26%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	549.740,74	36,87%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	329.944,46	22,13%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	88.978,38	5,97%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	130.817,90	8,77%
	Σύνολο 3	658.035,09	44,13%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	131.001,54	8,79%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	83.066,47	5,57%
	GREECE	83.066,47	5,57%
	Σύνολο 5	214.068,01	14,36%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	83.488,56	5,60%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	7.401,17	0,50%
	Σύνολο 7	90.889,73	6,10%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.773,70	3,41%
	MARGIN	50.773,70	3,41%
	Σύνολο 8	50.773,70	3,41%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.417.636,83	95,07%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	73.458,73	4,93%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.491.095,56	100,00%

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