

GMM ZEUS GLOBAL 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	462.161,54	6,38%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	232.504,87	3,21%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	232.504,87	3,21%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.181.826,17	85,40%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.261.514,73	45,06%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.920.311,44	40,34%
	Σύνολο 3	6.414.331,04	88,61%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	203.866,79	2,82%
	SWITZERLAND	79.162,09	1,09%
	NEW YORK	68.944,27	0,95%
	JERSEY	55.760,43	0,77%
	Σύνολο 5	203.866,79	2,82%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	78.638,30	1,09%
	Σύνολο 7	78.638,30	1,09%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	62.341,51	0,86%
	MARGIN	62.341,51	0,86%
	Σύνολο 8	62.341,51	0,86%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.221.339,18	99,76%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	17.567,57	0,24%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.238.906,75	100,00%

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