

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2019 - 31/12/2019)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	313.725,43	18,14%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.281.985,81	74,14%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	816.828,48	47,24%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	128.920,42	7,46%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	336.236,91	19,44%
	Σύνολο 3	1.281.985,81	74,14%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	47.957,27	2,77%
	ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	-2.920,30	-0,17%
	GREECE	50.877,57	2,94%
	Σύνολο 5	47.957,27	2,77%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	61.501,09	3,56%
	Σύνολο 7	61.501,09	3,56%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.070,85	1,74%
	MARGIN	30.070,85	1,74%
	Σύνολο 8	30.070,85	1,74%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.735.240,45	100,35%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-6.018,61	-0,35%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.729.221,84	100,00%

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ