

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2020 - 30/09/2020)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	278.503,63	17,66%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.244.145,71	78,89%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	785.331,40	49,80%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	186.672,69	11,84%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	272.141,62	17,26%
	Σύνολο 3	1.244.145,71	78,89%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	39.608,72	2,51%
	GREECE	39.608,72	2,51%
	Σύνολο 5	39.608,72	2,51%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.787,85	0,49%
	MARGIN	7.787,85	0,49%
	Σύνολο 8	7.787,85	0,49%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.570.045,91	99,56%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	6.943,60	0,44%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.576.989,51	100,00%

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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