

GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ"

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2019 - 30/06/2019)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	87.412,31	17,09%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	243.301,49	47,56%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	108.200,38	21,15%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	135.101,11	26,41%
	Σύνολο 3	243.301,49	47,56%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	127.370,13	24,90%
	NEW YORK	106.922,49	20,90%
	NASDAQ	20.447,64	4,00%
	Σύνολο 5	127.370,13	24,90%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	43.964,14	8,59%
	Σύνολο 7	43.964,14	8,59%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.841,53	2,31%
	MARGIN	11.841,53	2,31%
	Σύνολο 8	11.841,53	2,31%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	513.889,60	100,44%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-2.271,82	-0,44%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	511.617,78	100,00%

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