

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	270.741,45	3,89
ΣύνολοΙ.1	270.741,45	3,89
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	309.027,59	4,44
Σταθερού Επιτοκίου	491.865,81	7,07
ΣύνολοΙ.3	800.893,40	11,50
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.071.634,85	15,39
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.714.284,51	82,08
ΣύνολοΙΙ.3	5.714.284,51	82,08
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	5.714.284,51	82,08
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	6.785.919,36	97,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	175.586,49	2,52
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	6.961.505,85	100,00

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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