

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	88.800,83	41,97
ΣύνολοI.1	88.800,83	41,97
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6.769,23	3,20
ΣύνολοI.3	6.769,23	3,20
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	95.570,06	45,17
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	143.659,00	67,89
ΣύνολοII.3	143.659,00	67,89
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	143.659,00	67,89
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	239.229,06	113,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-27.633,04	-13,06
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	211.596,02	100,00
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD		

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