

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	152.949,10	5,92
ΣύνολοΙ.1	152.949,10	5,92
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	317.679,40	12,29
ΣύνολοΙ.3	317.679,40	12,29
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	169.820,48	6,57
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	42.550,00	1,65
ΣύνολοΙ.4	212.370,48	8,22
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφάλαια	41.237,44	1,60
ΣύνολοΙ.5	41.237,44	1,60
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	724.236,42	28,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	141,77	0,01
ΣύνολοΙΙ.1	141,77	0,01
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	1.214,61	0,05
Σταθερού Επιτοκίου	1.654.078,01	63,99
ΣύνολοΙΙ.3	1.655.292,62	64,03
Μετοχές		

Μετοχές Εισηγμένες	71,29	0,00
ΣύνολοII.4	71,29	0,00
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφάλαια	172.851,90	6,69
ΣύνολοII.5	172.851,90	6,69
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.828.357,58	70,73
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	2.552.594,00	98,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	32.487,39	1,26
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	2.585.081,39	100,00
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD		
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ		