

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	226.401,37	8,77
ΣύνολοI.1	226.401,37	8,77
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	304.733,40	11,80
ΣύνολοI.3	304.733,40	11,80
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	156.125,28	6,05
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	58.145,32	2,25
ΣύνολοI.4	214.270,60	8,30
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφάλαια	48.810,09	1,89
ΣύνολοI.5	48.810,09	1,89
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	794.215,46	30,75
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	141,77	0,01
ΣύνολοII.1	141,77	0,01
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	1.693,82	0,07
Σταθερού Επιτοκίου	1.598.115,90	61,88
ΣύνολοII.3	1.599.809,72	61,95
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφάλαια	173.305,57	6,71
ΣύνολοII.5	173.305,57	6,71
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.773.257,06	68,67
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	2.567.472,52	99,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	14.926,19	0,58
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	2.582.398,71	100,00
<b>GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD</b>		

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