

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	132.777,75	11,61
ΣύνολοI.1	132.777,75	11,61
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	32.000,00	2,80
ΣύνολοI.3	32.000,00	2,80
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	87.469,10	7,65
ΣύνολοI.4	87.469,10	7,65
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	252.246,85	22,06
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	237.474,96	20,77
Σταθερού Επιτοκίου	649.454,97	56,80
ΣύνολοII.3	886.929,93	77,57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	886.929,93	77,57
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.139.176,78	99,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	4.243,48	0,37
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.143.420,26	100,00

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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