

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	165.875,05	2,97
ΣύνολοI.1	165.875,05	2,97
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	343.800,00	6,16
ΣύνολοI.3	343.800,00	6,16
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	382.292,77	6,85
ΣύνολοI.4	382.292,77	6,85
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	891.967,82	15,98
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.272,08	0,02
ΣύνολοII.1	1.272,08	0,02
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	48.372,21	0,87
Λοιπά	1.746.809,18	31,28
Σταθερού Επιτοκίου	2.210.195,64	39,58
ΣύνολοII.3	4.005.377,03	71,73
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	648.816,30	11,62
ΣύνολοII.4	648.816,30	11,62
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Αμοιβαία Κεφάλαια	55.510,95	0,99
ΣύνολοII.6	55.510,95	0,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.710.976,36	84,34
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	5.602.944,18	100,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-18.195,62	-0,32
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	5.584.748,56	100,00

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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