

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	256.453,25	9,82
ΣύνολοΙ.1	256.453,25	9,82
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	103.431,20	3,96
ΣύνολοΙ.3	103.431,20	3,96
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	4.657,53	0,18
ΣύνολοΙ.4	4.657,53	0,18
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφάλαια	16.680,39	0,64
ΣύνολοΙ.5	16.680,39	0,64
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	381.222,37	14,60
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	594.342,41	22,76
ΣύνολοΙΙ.3	594.342,41	22,76
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	101.791,16	3,90
ΣύνολοΙΙ.4	101.791,16	3,90
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφάλαια	705.129,32	27,00
ΣύνολοΙΙ.5	705.129,32	27,00
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		

Αμοιβαία Κεφάλαια	887.553,71	33,98
ΣύνολοII.6	887.553,71	33,98
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2.288.816,60	87,64
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	2.670.038,97	102,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-58.147,60	-2,24
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	2.611.891,37	100,00
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD		

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ