

GMM HERMES BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2021 - 30/09/2021)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.562.969,37	23,45%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.200.424,31	63,02%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.866.159,43	43,00%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.095.562,03	16,44%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	238.702,85	3,58%
	Σύνολο 3	4.200.424,31	63,02%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	59.500,00	0,89%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	783.292,02	11,75%
	CYPRUS	327,00	0,00%
	GREECE	718.279,99	10,78%
	NEW YORK	56.617,37	0,85%
	NASDAQ	8.067,66	0,12%
	Σύνολο 5	842.792,02	12,64%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.606.185,70	99,11%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	59.544,03	0,89%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.665.729,73	100,00%

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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