

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021

Τρίμηνο: Δ

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					488.272,80	14,71
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD					143,84	0,00
Cash NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD (EUR)		143,8400	1,00000000	143,84	143,84	0,00
EUROBANK CYPRUS LTD					488.128,96	14,71
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (SEK)		347.891,6600	1,00000000	347.891,66	33.939,66	1,02
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (NOK)		66.019,9600	1,00000000	66.019,96	6.609,40	0,20
CASH EUROBANK CYPRUS LTD (EUR)	-CASH EUR CY-	343.698,9400	1,00000000	343.698,94	343.698,94	10,36
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (ZAR)		273,5100	1,00000000	273,51	15,14	0,00
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (RUB)		120.419,1500	1,00000000	120.419,15	1.411,71	0,04
CASH EUROBANK CYPRUS LTD (USD)	-CASH USD CY	116.039,5200	1,00000000	116.039,52	102.454,11	3,09
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					22.055,00	0,66
Σταθερού Επιτοκίου					22.055,00	0,66
CPLP 0.05 10/22/26	GRC823121AB9	22.000,0000	100,25000000	22.055,00	22.055,00	0,66
ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					192.500,00	5,80
Σταθερού Επιτοκίου					192.500,00	5,80
Q & R CYPRUS LTD 21/7/2022 6%	CY0148561711	107.500,0000	100,00000000	107.500,00	107.500,00	3,24
CELTONA LTD NOTE 2024	1813	65.000,0000	100,00000000	65.000,00	65.000,00	1,96
BUKLEIA HOLDINGS LIM 3% 30/07/23	BUKLEIA	20.000,0000	100,00000000	20.000,00	20.000,00	0,60
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					2.945,00	0,09
Athens Alt					2.945,00	0,09
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	50.000,0000	0,05890000	2.945,00	2.945,00	0,09
Α/Κ ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					172.907,47	5,21
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED	CYF000000101	10.455,4390	9,19000000	96.085,48	96.085,48	2,90
HELLAS-CYPRUS GMM RECOVERY	CYF000000010	7.230,8490	10,62420000	76.821,99	76.821,99	2,31
Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					66.846,63	2,01
GMM EMERGING MARKETS&NEW FRONTIERS MAR	CYF000000069	8.085,1770	8,26780000	66.846,63	66.846,63	2,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					197.887,07	5,96
TRADESTASION Securities					42.342,54	1,28
Cash TRADESTASION Securities (USD)		47.736,3000	1,00000000	47.736,30	42.147,54	1,27
Cash TRADESTASION Securities (EUR)		195,0000	1,00000000	195,00	195,00	0,01
Optima Bank S.A.					120.294,41	3,62
Cash Optima Bank S.A. (EUR)		120.294,4100	1,00000000	120.294,41	120.294,41	3,62
INTERACTIVE BROKERS					0,45	0,00
Cash INTERACTIVE BROKERS (EUR)		0,4500	1,00000000	0,45	0,45	0,00
BETA SECURITIES SA					35.249,67	1,06
Cash BETA SECURITIES SA (EUR)		35.249,6700	1,00000000	35.249,67	35.249,67	1,06
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					1.201.653,36	32,22
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					122.628,71	3,70
RABOBK 6.5 29/12/49	XS1002121454	60.000,0000	137,56500000	82.539,00	82.539,00	2,49
RWE AGE	XS1254119750	40.000,0000	113,51400000	45.405,60	40.089,71	1,21
Σταθερού Επιτοκίου					1.079.024,65	28,52
BFCGAR 4.95 26/06/23	GRC8171186B7	24.000,0000	100,25000000	24.060,00	24.060,00	0,73
SHIMAO 4 3/4 07/03/22	XS1637274124	200.000,0000	71,91700000	143.834,00	126.994,53	3,83
ASIAN 2.9 05/03/24	XS1958237403	1.000.000,0000	100,36800000	1.003.680,00	139.502,69	4,20
NVLPRP 2.65 12/06/28	GRC824121CD0	25.000,0000	99,20000000	24.800,00	24.800,00	0,75
ALPHA BANK AE 4.25 13/02/2030	XS2111230285	100.000,0000	96,92000000	96.920,00	96.920,00	2,92
PPCGA 3.375 31/7/2028	XS2359929812	100.000,0000	100,69300000	100.693,00	100.693,00	3,03
IBRD 4.25 22/01/26	XS2288098457	1.000.000,0000	90,17400000	901.740,00	38.962,49	1,17

AIIB 2.5 24/3/2025	XS2318315921	300.000,0000	98,49600000	295.488,00	41.070,23	1,24
EIB 8 05/05/27	XS1605368536	1.000.000,0000	104,77500000	1.047.750,00	58.006,92	1,75
PESAAR 7.375 21/07/23	USP7873PAE62	60.000,0000	97,37800000	58.426,80	51.586,44	1,55
IFC 6.3 25/11/24	US45950VEM46	3.500.000,0000	102,23000000	3.578.050,00	42.479,92	1,28
FIBRBZ 5.5 17/01/27	US31572UAF30	40.000,0000	112,20900000	44.883,60	39.628,82	1,19
EVHECO 2.45 16/11/2028	GRC281121BD8	22.000,0000	100,10000000	22.022,00	22.022,00	0,66
ROMANI 3.375 28/1/2050	XS2109813142	60.000,0000	94,36600000	56.619,60	56.619,60	1,71
PANGAE 2.3 20/7/2028	GRC5091217D9	46.000,0000	98,00000000	45.080,00	45.080,00	1,36
EBRD 6.45 13/12/2022	XS1734550897	600.000.000,0000	101,96400000	611.784.000,00	37.998,01	1,15
ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						4,00
Σταθερού Επιτοκίου						4,00
CULINARY SERV 1% 20/6/29 ex globo	GB00BBHXPS12	132.600,0000	100,00000000	132.600,00	132.600,00	4,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					846.975,33	25,52
ASE					554.829,61	16,72
EUROBANK HOLDINGS	GRS323003012	45.000,0000	0,89140000	40.113,00	40.113,00	1,21
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	GRS518003009	12.000,0000	2,41500000	28.980,00	28.980,00	0,87
CNL CAPITAL EKES	GRS520003005	9.439,0000	8,95000000	84.479,05	84.479,05	2,55
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	6.000,0000	3,71000000	22.260,00	22.260,00	0,67
INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009	2.000,0000	18,74000000	37.480,00	37.480,00	1,13
QUALITY - RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS396003006	167.249,0000	0,44000000	73.589,56	73.589,56	2,22
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.(ΚΟ)	GRS245213004	5.000,0000	6,90500000	34.525,00	34.525,00	1,04
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS298343005	5.600,0000	6,22000000	34.832,00	34.832,00	1,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS014003032	30.000,0000	1,29000000	38.700,00	38.700,00	1,17
ΟΤΕ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS260333000	3.000,0000	16,25500000	48.765,00	48.765,00	1,47
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ)	GRS393503008	2.000,0000	15,13000000	30.260,00	30.260,00	0,91
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ(ΚΟ)	GRS434003000	1.500,0000	9,40000000	14.100,00	14.100,00	0,42
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ	GRS426003000	2.600,0000	13,75000000	35.750,00	35.750,00	1,08
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS470003013	1.800,0000	17,22000000	30.996,00	30.996,00	0,93
Hong Kong					16.188,74	0,49
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	BMG684371393	50.000,0000	2,86000000	143.000,00	16.188,74	0,49
LONDON_XLON					33.227,02	1,00
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	GB00BP6S8Z30	4.000,0000	6,98000000	27.920,00	33.227,02	1,00
EURONEXT-AMSTER_XAMS					42.392,00	1,28
INPOST SA	LU2290522684	4.000,0000	10,59800000	42.392,00	42.392,00	1,28
HONG KONG					25.856,70	0,78
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	500,0000	456,80000000	228.400,00	25.856,70	0,78
NASDAQ GS					27.975,45	0,84
Cisco Systems Inc/Delaware	US17275R1023	500,0000	63,37000000	31.685,00	27.975,45	0,84
NEW YORK_XNYS					82.906,59	2,50
MOTOROLA SOLUTIONS INC	US6200763075	150,0000	271,70000000	40.755,00	35.983,58	1,08
PFIZER INC SHS	US7170811035	900,0000	59,05000000	53.145,00	46.923,01	1,41
XETRA					35.720,00	1,08
RWE AG SHS	DE0007037129	1.000,0000	35,72000000	35.720,00	35.720,00	1,08
NASDAQ					27.879,22	0,84
REGENERON PHAMARCEUTICALS	US75886F1075	50,0000	631,52000000	31.576,00	27.879,22	0,84
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					107.010,98	3,22
21SHARES CARDANO ETP	CH1102728750	1.000,0000	27,24000000	27.240,00	24.050,86	0,72
21SHARES POLKADOT ETP	CH0593331561	1.500,0000	14,96400000	22.446,00	19.818,12	0,60
XBT PROVIDER ETHEREUM-EUR	SE0010296582	100,0000	316,90000000	31.690,00	31.690,00	0,95
WT AGRICULTURE	GB00B15KYH63	6.000,0000	5,24200000	31.452,00	31.452,00	0,95
Σύνολο Ενεργητικού					3.299.053,64	99,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					19.460,18	0,59
Καθαρό Ενεργητικό					3.318.513,82	100,00

Κατάσταση Παραγώγων						
Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV

DERIVATIVES					102.640,39	3,09
CME Micro Bitcoin Jan22		4,0000	4.581,50000000	18.326,00	16.180,47	0,49
NASD100 MICRO EMINMar22		3,0000	16.320,75000000	97.924,50	86.459,92	2,61

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2021)						
Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ALPHA BANK S.A.	XS2111230285	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BVAL (BID)	Caa2 CCC
European Investment Bank	XS1605368536	25/04/2017	05/05/2027	8,0000	BVAL (BID)	n/a n/a n/a
PUBLIC POWER CORP SA (ATH)	XS2359929812	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BVAL (BID)	n/a n/a BB-
Q & R CYPRUS LTD	CY0148561711	06/05/2019	21/07/2022	6,0000	NOT LISTED /	NULL NULL
ROMANIA	XS2109813142	28/01/2020	28/01/2050	3,3750	BVAL (BID)	n/a n/a n/a
INTL FINANCE CORP	US45950VEM46	07/11/2014	25/11/2024	6,3000	BVAL (BID)	Aaa AAA
CELTONA LTD	1813	10/06/2019	10/06/2024	3,0000	NOT LISTED /	n/a n/a n/a
PAMPA ENERGIA ADR	USP7873PAE62	07/07/2017	21/07/2023	7,3750	BVAL (BID)	n/a n/a n/a
B&F COMM GARMENT IND SA	GRC8171186B7	26/06/2018	26/06/2023	4,9500	ASE (Athens Stock	NULL NULL
INT BK RECON & DEVELOP	XS2288098457	12/01/2021	22/01/2026	4,2500	BVAL (BID)	n/a n/a n/a
SHIMAO GROUP HLDGS LTD	XS1637274124	03/07/2017	07/03/2022	4,7500	BVAL (BID)	n/a n/a n/a
FIBRIA	US31572UAF30	11/01/2017	17/01/2027	5,5000	BVAL (BID)	NULL BBB-
CULINARY SERV Plc	GB00BBHXPS12	20/06/2013	20/06/2029	1,0000	NOT LISTED /	NULL NULL
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	ASE (Athens Stock	n/a n/a n/a
EUROPEAN BK RECON & DEV	XS1734550897	13/12/2017	13/12/2022	6,4500	BVAL (BID)	n/a n/a n/a
ASIAN INFRASTRUCTURE INV	XS2318315921	24/03/2021	24/03/2025	2,5000	BVAL (BID)	n/a n/a n/a
BUKLEIA HOLDINGS LIMITED	BUKLEIA	30/07/2021	30/07/2023	3,0000	NOT LISTED /	n/a n/a n/a
CPLP SHIPPING	GRC823121AB9	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE (Athens Stock	n/a n/a n/a
ASIAN DEVELOPMENT BANK	XS1958237403	22/02/2019	05/03/2024	2,9000	BVAL (BID)	n/a n/a n/a
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	ASE (Athens Stock	n/a n/a n/a
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD0	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	ASE (Athens Stock	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS1002121454	24/01/2014	29/03/2068	6,5000	BVAL (BID)	NULL NULL
RWE Finance BV	XS1254119750	23/07/2015	30/07/2075	6,6250	BVAL (BID)	n/a n/a n/a

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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