

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

ΤΡΙΜΗΝΟ Α'

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					76.046,92	12,49
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD					197,43	0,03
Cash NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD (EUR)		197,4300	1,00000000	197,43	197,43	0,03
EUROBANK CYPRUS LTD					75.849,49	12,46
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (NOK)		116.516,3000	1,00000000	116.516,30	11.998,38	1,97
CASH EUROBANK CYPRUS LTD (USD)	-CASH USD CY	6.896,3200	1,00000000	6.896,32	6.212,34	1,02
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (DKK)		67.283,7800	1,00000000	67.283,78	9.046,07	1,49
CASH EUROBANK CYPRUS LTD (EUR)	-CASH EUR CY-	18.797,9800	1,00000000	18.797,98	18.797,98	3,09
CASH EUROBANK CYPRUS LTD (GBP)	-CASH GBP CY	6.575,6600	1,00000000	6.575,66	7.773,11	1,28
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (SEK)		238,6500	1,00000000	238,65	23,09	0,00
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (HKD)		191.059,7900	1,00000000	191.059,79	21.981,61	3,61
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (ZAR)		273,5100	1,00000000	273,51	16,91	0,00
DOMESTIC LISTED STOCKS					57.800,00	9,49
CYPRUS EXCHANGE_XCYS					57.800,00	9,49
NETINFO PLC	CY0106391119	57.800,0000	1,00000000	57.800,00	57.800,00	9,49
DOMESTIC BOND FUNDS					32.581,15	5,35
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	CYF000000119	2.631,1700	10,44780000	27.489,94	27.489,94	4,51
GMM HIGH YIELD BOND FUND	CYF000000044	596,2160	8,53920000	5.091,21	5.091,21	0,84
DOMESTIC STOCK MUTUAL FUNDS					3.061,41	0,50
GMM EMERGING MARKETS&NEW FRONTIERS MAR	CYF000000069	414,1300	7,39240000	3.061,41	3.061,41	0,50
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					26.379,17	4,33
TRADESTASION Securities					23.936,55	3,93

Cash TRADESTASION Securities (EUR)		-6.727,7500	1,00000000	-6.727,75	-6.727,75	-1,10
Cash TRADESTASION Securities (USD)		34.040,4400	1,00000000	34.040,44	30.664,30	5,04
INTERACTIVE BROKERS					2,39	0,00
Cash INTERACTIVE BROKERS (EUR)		2,3900	1,00000000	2,39	2,39	0,00
BETA SECURITIES SA					2.440,23	0,40
Cash BETA SECURITIES SA (EUR)		2.440,2300	1,00000000	2.440,23	2.440,23	0,40
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					23.362,20	3,84
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					23.362,20	3,84
RABOVK 6.5 29/12/49	XS1002121454	20.000,0000	116,81100000	23.362,20	23.362,20	3,84
ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					132.600,00	21,78
Σταθερού Επιτοκίου					132.600,00	21,78
CULINARY SERV 1% 20/6/29 ex globo	GB00BBHXPS12	132.600,0000	100,00000000	132.600,00	132.600,00	21,78
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					205.138,26	33,69
ATHENS EXCHANGE					89.795,00	14,75
ElvalHalcor SA	GRS281003004	4.000,0000	1,74600000	6.984,00	6.984,00	1,15
ALPHA BANK A.E. (KO)	GRS015003007	6.000,0000	1,11600000	6.696,00	6.696,00	1,10
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	GRS518003009	5.000,0000	2,24000000	11.200,00	11.200,00	1,84
LAMDA DEVELOPMENT A.E.(KO)	GRS245213004	1.000,0000	6,24000000	6.240,00	6.240,00	1,02
EUROBANK HOLDINGS	GRS323003012	10.000,0000	1,06250000	10.625,00	10.625,00	1,74
CNL CAPITAL EKES	GRS520003005	4.000,0000	8,30000000	33.200,00	33.200,00	5,45
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (KO)	GRS393503008	1.000,0000	14,85000000	14.850,00	14.850,00	2,44
Helsinki					8.296,00	1,36
NESTE OYJ	FI0009013296	200,0000	41,48000000	8.296,00	8.296,00	1,36
Hong Kong					19.676,71	3,23
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	KYG8062L1041	10.000,0000	6,15000000	61.500,00	7.075,63	1,16
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	BMG684371393	25.000,0000	4,25000000	106.250,00	12.224,17	2,01
JD.COM INC -CL A	KYG8208B1014	14,0000	234,00000000	3.276,00	376,91	0,06
LONDON_XLON					7.057,15	1,16
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	GB00BP6S8Z30	1.500,0000	3,98000000	5.970,00	7.057,15	1,16
NEW YORK					7.125,62	1,17
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	US1696561059	5,0000	1.582,03000000	7.910,15	7.125,62	1,17

EURONEXT-AMSTER_XAMS					14.802,00	2,43
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	NL0015000IY2	200,0000	24,19500000	4.839,00	4.839,00	0,79
ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	30,0000	332,10000000	9.963,00	9.963,00	1,64
NASDAQ GM					17.615,17	2,89
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	US4642875235	20,0000	473,28000000	9.465,60	8.526,80	1,40
ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	50,0000	201,78000000	10.089,00	9.088,37	1,49
HONG KONG					17.220,83	2,83
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	400,0000	374,20000000	149.680,00	17.220,83	2,83
NEW YORK_XNYS					9.303,22	1,53
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	250,0000	41,31000000	10.327,50	9.303,22	1,53
NASDAQ GS					14.246,56	2,34
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045	30,0000	322,37000000	9.671,10	8.711,92	1,43
KRATOS DEFENSE & SECURITY	US50077B2079	300,0000	20,48000000	6.144,00	5.534,64	0,91
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					67.097,07	11,02
21SHARES CARDANO ETP	CH1102728750	500,0000	23,53500000	11.767,50	10.600,40	1,74
XBT PROVIDER ETHEREUM-EUR	SE0010296582	75,0000	292,00000000	21.900,00	21.900,00	3,60
21SHARES POLKADOT ETP	CH0593331561	600,0000	11,77200000	7.063,20	6.362,67	1,04
ISHARES GLOBAL WATER	IE00B1TXK627	300,0000	56,58000000	16.974,00	16.974,00	2,79
L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	IE00BYPLS672	500,0000	22,52000000	11.260,00	11.260,00	1,85
Σύνολο Ενεργητικού					624.066,18	102,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-15.133,83	-2,49
Καθαρό Ενεργητικό					608.932,35	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
DERIVATIVES					26.788,13	4,40
NASD100 MICRO EMINJun22		1,0000	14.868,75000000	29.737,50	26.788,13	4,40

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2022)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
---------	------	----------------	--------------	--------------	------------	--------------------------

Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου

CULINARY SERVICES UK LIMITED	GB00BBHXPS12	20/06/2013	20/06/2029	1,0000	NOT LISTED /	NULL NULL
------------------------------	--------------	------------	------------	--------	--------------	-------------

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS1002121454	24/01/2014	29/03/2068	6,5000	BVAL (BID)	NULL NULL
--------------------------	--------------	------------	------------	--------	------------	-------------

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD						

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