

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	305.650,38	19,90
ΣύνολοI.1	305.650,38	19,90
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	121.000,00	7,88
ΣύνολοI.3	121.000,00	7,88
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	426.650,38	27,77
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	832.299,41	54,18
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	204.651,43	13,32
ΣύνολοII.3	1.036.950,84	67,50
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	54.185,80	3,53
ΣύνολοII.4	54.185,80	3,53
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.091.136,64	71,03
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.517.787,02	98,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	18.366,65	1,20
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.536.153,67	100,00
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD		

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