

## GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	263.888,07	18,23
ΣύνολοI.1	263.888,07	18,23
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	35.000,00	2,42
ΣύνολοI.3	35.000,00	2,42
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	298.888,07	20,65
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	7.215,74	0,50
ΣύνολοII.1	7.215,74	0,50
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	939.570,68	64,91
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	132.420,86	9,15
ΣύνολοII.3	1.071.991,54	74,06
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	60.574,86	4,18
ΣύνολοII.4	60.574,86	4,18
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.139.782,14	78,74
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.438.670,21	99,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	8.872,75	0,61
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.447.542,96	100,00

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD**

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