

## GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	58.236,09	18,90
Σύνολο1	58.236,09	18,90
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	35.000,00	11,36
Σύνολο1.3	35.000,00	11,36
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	44.400,00	14,41
Σύνολο1.4	44.400,00	14,41
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφάλαια	20.998,27	6,82
Σύνολο1.5	20.998,27	6,82
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	158.634,36	51,49
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	18.915,09	6,14
ΣύνολοII.1	18.915,09	6,14
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	118.135,03	38,34
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.071,21	0,67
ΣύνολοII.3	120.206,24	39,01
Μετοχές		

Μετοχές Εισηγμένες	12.260,13	3,98
ΣύνολοII.4	12.260,13	3,98
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
ASSET ALLOCATION FUND	1,51	0,00
ΣύνολοII.6	1,51	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	151.382,97	49,13
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	310.017,33	100,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.910,86	-0,62
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	308.106,47	100,00
<b>GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD</b>		

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