

GMM KOLONA BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

ΤΡΙΜΗΝΟ Δ'

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
DOMESTIC CASH ASSETS, DEPOSITS					416.573,73	32,14
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD					150.345,66	11,60
Cash NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD (EUR)		150.345,6600	1,00000000	150.345,66	150.345,66	11,60
EUROBANK CYPRUS LTD					166.228,07	12,82
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (GBP)		2,2700	1,00000000	2,27	2,56	0,00
CASH EUROBANK CYPRUS LTD (USD)	-CASH USD CY-	3.466,8600	1,00000000	3.466,86	3.250,38	0,25
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (EUR)	-CASH EUR CY-	162.975,1300	1,00000000	162.975,13	162.975,13	12,57
ALPHA BANK CYPRUS					100.000,00	7,72
Cash ALPHA BANK CYPRUS (EUR)		100.000,0000	1,00000000	100.000,00	100.000,00	7,72
DOMESTIC NON -TRADING BONDS					6.600,00	0,51
Σταθερού Επιτοκίου					6.600,00	0,51
CELTONA LTD NOTE 2024	1813	6.600,0000	100,00000000	6.600,00	6.600,00	0,51
DOMESTIC LISTED STOCKS					2.071,71	0,16
Athens Alternative Market					2.071,71	0,16
CAIRO MEZZ PLC (KO)	CY0109232112	6.333,0000	0,08880000	562,37	562,37	0,04
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	1.296,0000	0,24630000	319,20	319,20	0,02
SUNRISEMEZZ LTD	CY0200222111	2.071,0000	0,11330000	234,64	234,64	0,02
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	24.500,0000	0,03900000	955,50	955,50	0,07
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
FOREIGN CASH ASSETS, DEPOSITS					4.775,66	0,37
BETA SECURITIES SA					4.775,66	0,37
Cash BETA SECURITIES SA (EUR)		4.711,9100	1,00000000	4.711,91	4.711,91	0,36
Cash BETA SECURITIES SA (USD)		68,0000	1,00000000	68,00	63,75	0,00

FOREIGN TRADING BONDS					572.644,00	44,18
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					83.625,00	6,45
PIRAEUS BANK SA 19/2/2030 5,5% VARIABLE	XS2121408996	100.000,0000	83,62500000	83.625,00	83.625,00	6,45
Σταθερού Επιτοκίου					489.019,00	37,73
PESAAR 7.375 21/07/23	USP7873PAE62	60.000,0000	99,72500000	59.835,00	56.098,82	4,33
GGB 18/6/2032 1.75% FIXED	GR0124038721	100.000,0000	78,65700000	78.657,00	78.657,00	6,07
DEHEHO 1.5 15/01/28	DE000A3H2WQ0	100.000,0000	68,71100000	68.711,00	68.711,00	5,30
EBRD 0 13/4/2023	XS2468427104	4.000.000,0000	78,64700000	3.145.880,00	16.583,68	1,28
IFC 6.3 25/11/24	US45950VEM46	4.000.000,0000	98,16100000	3.926.440,00	44.532,10	3,44
PUBLIC POWER CORP 31/7/2028 3.375 % FIXED	XS2359929812	100.000,0000	85,10600000	85.106,00	85.106,00	6,57
B 0 23/3/2023	US912796U310	150.000,0000	99,07320000	148.609,80	139.330,40	10,75
FOREIGN NON-TRADING BONDS					21.216,00	1,64
Σταθερού Επιτοκίου					21.216,00	1,64
CULINARY SERV 1% 20/6/29 ex globo	GB00BBHXPS12	26.520,0000	80,00000000	21.216,00	21.216,00	1,64
FOREIGN LISTED STOCKS					159.676,20	12,32
Athens Exchange					154.471,00	11,92
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (KO)	GRS245213004	7.000,0000	5,85000000	40.950,00	40.950,00	3,16
ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO)	GRS323003012	41.000,0000	1,05500000	43.255,00	43.255,00	3,34
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (KO)	GRS395363005	4.650,0000	3,10000000	14.415,00	14.415,00	1,11
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. (KO)	GRS014003032	14.500,0000	1,43800000	20.851,00	20.851,00	1,61
ΑΛΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO)	GRS015003007	35.000,0000	1,00000000	35.000,00	35.000,00	2,70
BRASITALIANA					5.205,20	0,40
PIRELLI & C SPA	IT0005278236	1.300,0000	4,00400000	5.205,20	5.205,20	0,40
OTHER UCITS					106.582,00	8,22
BITCOIN TRACKER ONE EUR	SE0007525332	75,0000	649,61000000	48.720,75	48.720,75	3,76
XBT PROVIDER ETHEREUM-EUR	SE0010296582	575,0000	98,00000000	56.350,00	56.350,00	4,35
21 SHARES SOLANA ETP	CH1114873776	270,0000	5,97000000	1.611,90	1.511,25	0,12
Σύνολο Ενεργητικού					1.290.139,30	99,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					5.986,12	0,46
Καθαρό Ενεργητικό					1.296.125,42	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2022)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	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-
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
CULINARY SERVICES UK LIMITED	GB00BBHXPS12	20/06/2013	20/06/2029	1,0000	NOT LISTED /	NULL NULL
EUROPEAN BK RECON & DEV	XS2468427104	13/04/2022	13/04/2023	0,0000	BVAL (BID)	n/a n/a n/a
DELIVERY HERO AG	DE000A3H2WQ0	08/07/2020	15/01/2028	1,5000	BVAL (BID)	n/a n/a n/a
TREASURY BILL	US912796U310	24/03/2022	23/03/2023	0,0000	BVAL (BID)	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BVAL (BID)	NULL NULL
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD						

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