

HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND AK

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	774.680,20	16,80
ΣύνολοΙ.1	774.680,20	16,80
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	711.807,06	15,44
ΣύνολοΙ.3	711.807,06	15,44
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	289.421,05	6,28
ΣύνολοΙ.4	289.421,05	6,28
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφάλαια	24.290,17	0,53
ΣύνολοΙ.5	24.290,17	0,53
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.800.198,48	39,04
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	54.858,67	1,19
ΣύνολοΙΙ.1	54.858,67	1,19
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.530.489,83	33,19
ΣύνολοΙΙ.3	1.530.489,83	33,19
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1.231.515,75	26,71

ΣύνολοII.4	1.231.515,75	26,71
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2.816.864,25	61,09
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	4.617.062,73	100,14
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-6.404,10	-0,14
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4.610.658,63	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
DERIVATIVES WITH NO CASH SETTLEMENT	163.872,58	3,55
ΣύνολοIV1	163.872,58	3,55
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	163.872,58	3,55

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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