

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

| Σύνθεση Ενεργητικού | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
|----------------------------------|---------------------|-------------|
| | Ποσό (€) | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 354.028,07 | 10,01 |
| ΣύνολοI.1 | 354.028,07 | 10,01 |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ | | |
| Σταθερού Επιτοκίου | 60.000,00 | 1,70 |
| ΣύνολοI.3 | 60.000,00 | 1,70 |
| Μετοχές | | |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ | 132.383,75 | 3,74 |
| ΣύνολοI.4 | 132.383,75 | 3,74 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 546.411,82 | 15,45 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 1.425,73 | 0,04 |
| ΣύνολοII.1 | 1.425,73 | 0,04 |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ | | |
| Σταθερού Επιτοκίου | 1.826.224,59 | 51,63 |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου | 325.293,16 | 9,20 |
| ΣύνολοII.3 | 2.151.517,75 | 60,83 |
| Μετοχές | | |
| Μετοχές Εισηγμένες | 796.610,25 | 22,52 |
| ΣύνολοII.4 | 796.610,25 | 22,52 |

| | | |
|---|--------------|--------|
| Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | |
| Αμοιβαία Κεφάλαια | 1.090,35 | 0,03 |
| Σύνολο II.6 | 1.090,35 | 0,03 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 2.950.644,08 | 83,43 |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II) | 3.497.055,90 | 98,88 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | 39.751,56 | 1,12 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 3.536.807,46 | 100,00 |

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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