

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	14.240,88	9,58
ΣύνολοI.1	14.240,88	9,58
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	23.750,00	15,97
ΣύνολοI.3	23.750,00	15,97
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	44.400,00	29,86
ΣύνολοI.4	44.400,00	29,86
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφάλαια	10.252,75	6,89
ΣύνολοI.5	10.252,75	6,89
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	92.643,63	62,30
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	7.921,41	5,33
ΣύνολοII.1	7.921,41	5,33
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	49.347,67	33,18
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	848,43	0,57
ΣύνολοII.3	50.196,10	33,75

Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1.283,52	0,86
Σύνολο II.4	1.283,52	0,86
Αμοιβαία Κεφάλαια		
Αμοιβαία Κεφάλαια	11,79	0,01
Σύνολο II.6	11,79	0,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	59.412,82	39,95
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	152.056,45	102,25
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.339,55	-2,25
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	148.716,90	100,00

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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