

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	235.856,77	6,69
Σύνολοι.1	235.856,77	6,69
Όμολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	54.933,33	1,56
Σύνολοι.3	54.933,33	1,56
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	132.461,03	3,76
Σύνολοι.4	132.461,03	3,76
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	423.251,13	12,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.425,73	0,04
Σύνολοι.1	1.425,73	0,04
Όμολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.913.281,07	54,25
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	321.270,98	9,11
Σύνολοι.3	2.234.552,05	63,36
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	830.982,86	23,56
Σύνολοι.4	830.982,86	23,56
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Αμοιβαία Κεφάλαια	1.059,31	0,03
Σύνολοι.6	1.059,31	0,03
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.068.019,95	86,99
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	3.491.271,08	98,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	35.540,92	1,01
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3.526.812,00	100,00
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD		

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ