

GMM GERAISTOS BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023

ΤΡΙΜΗΝΟ Β'

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
DOMESTIC CASH ASSETS, DEPOSITS					15.726,32	3,32
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD					1.668,71	0,35
Cash NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD (EUR)		1.668,7100	1,00000000	1.668,71	1.668,71	0,35
EUROBANK CYPRUS LTD					12.229,28	2,58
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (EUR)	-CASH EUR CY-	3.001,3600	1,00000000	3.001,36	3.001,36	0,63
CASH EUROBANK CYPRUS LTD (USD)	-CASH USD CY-	10.027,0600	1,00000000	10.027,06	9.227,92	1,95
ALPHA BANK CYPRUS					1.828,33	0,39
Cash ALPHA BANK CYPRUS (EUR)		1.828,3300	1,00000000	1.828,33	1.828,33	0,39
DOMESTIC NON -TRADING BONDS					5.280,00	1,11
Σταθερού Επιτοκίου					5.280,00	1,11
CELTONA LTD NOTE 2024	1813	6.600,0000	80,00000000	5.280,00	5.280,00	1,11
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
FOREIGN TRADING BONDS					57.797,55	12,20
Σταθερού Επιτοκίου					57.797,55	12,20
PDVSA 5.5 12/04/37 - Defaulted	XS0294367205	100.000,0000	3,37000000	3.370,00	3.101,42	0,65
T 2.75 15/11/2023	US912828WE61	60.000,0000	99,05470000	59.432,81	54.696,13	11,55
FOREIGN NON-TRADING BONDS					21.216,00	4,48
Σταθερού Επιτοκίου					21.216,00	4,48
CULINARY SERV 1% 20/6/29 ex globo	GB00BBHXPS12	26.520,0000	80,00000000	21.216,00	21.216,00	4,48
FOREIGN LISTED STOCKS					297.873,74	62,90
Athens Exchange					149.056,00	31,47
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	13.000,0000	1,50900000	19.617,00	19.617,00	4,14

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	5.000,0000	2,29500000	11.475,00	11.475,00	2,42
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	14.000,0000	3,00600000	42.084,00	42.084,00	8,89
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	4.000,0000	5,15000000	20.600,00	20.600,00	4,35
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	26.000,0000	1,50000000	39.000,00	39.000,00	8,23
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	8.000,0000	2,03500000	16.280,00	16.280,00	3,44
NEW YORK					9.851,65	2,08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	80,0000	133,81000000	10.704,80	9.851,65	2,08
Nasdaq GS					114.865,27	24,25
MICROSOFT CORP	US5949181045	65,0000	340,54000000	22.135,10	20.370,97	4,30
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	200,0000	119,70000000	23.940,00	22.032,03	4,65
TESLA INC	US88160R1014	160,0000	261,77000000	41.883,20	38.545,19	8,14
APPLE INC	US0378331005	190,0000	193,97000000	36.854,30	33.917,08	7,16
New York					24.100,82	5,09
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	200,0000	107,25000000	21.450,00	19.740,47	4,17
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC	MHY621971198	2.889,0000	1,64000000	4.737,96	4.360,35	0,92
OTHER UCITS					69.818,31	14,74
BITCOIN TRACKER ONE EUR	SE0007525332	14,0000	1.243,62000000	17.410,68	17.410,68	3,68
GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	US37954Y3190	883,0000	37,13000000	32.785,79	30.172,82	6,37
AMPLIFY TRANSFOR DATA SHARIN ETF	US0321086078	425,0000	22,75000000	9.668,75	8.898,17	1,88
XBT PROVIDER ETHEREUM-EUR	SE0010296582	60,0000	153,76000000	9.225,60	9.225,60	1,95
21SHARES SOLANA ETP	CH1114873776	390,0000	11,45400000	4.467,06	4.111,04	0,87
Σύνολο Ενεργητικού					467.711,92	98,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					5.882,45	1,24
Καθαρό Ενεργητικό					473.594,37	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

Εκδότης	Isin	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
CELTONA LTD	1813	10/06/2019	10/06/2024	3,0000	NOT LISTED /	n/a n/a n/a

PETROLEOS DE VENEZUELAS	XS0294367205	12/04/2007	12/04/2037	5,5000	BVAL (BID)	NULL n/a n/a
CULINARY SERVICES UK LIMITED	GB00BBHXPS12	20/06/2013	20/06/2029	1,0000	NOT LISTED /	NULL NULL
US TREASURY N/B	US912828WE61	15/11/2013	15/11/2023	2,7500	BVAL (BID)	n/a n/a n/a

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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