

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	12.712,77	14,69
ΣύνολοI.1	12.712,77	14,69
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	12.712,77	14,69
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	12.756,52	14,74
ΣύνολοI.1	12.756,52	14,74
Όμολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	41.444,92	47,88
ΣύνολοI.3	41.444,92	47,88
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	21.587,51	24,94
ΣύνολοI.4	21.587,51	24,94
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	75.788,95	87,55
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	88.501,72	102,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.933,58	-2,23
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	86.568,14	100,00

**Κατάσταση Παραγώνων**

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
DERIVATIVES WITH NO CASH SETTLEMENT	868,00	1,00
ΣύνολοIV1	868,00	1,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	868,00	1,00

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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