

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	257.996,68	7,29
ΣύνολοI.1	257.996,68	7,29
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	52.000,00	1,47
ΣύνολοI.3	52.000,00	1,47
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	132.427,79	3,74
ΣύνολοI.4	132.427,79	3,74
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	442.424,47	12,50
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.425,73	0,04
ΣύνολοII.1	1.425,73	0,04
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.970.482,06	55,69
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	332.218,37	9,39
ΣύνολοII.3	2.302.700,43	65,08
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	736.698,82	20,82
ΣύνολοII.4	736.698,82	20,82
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Αμοιβαία Κεφάλαια	1.076,04	0,03
ΣύνολοII.6	1.076,04	0,03
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.041.901,02	85,97
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	3.484.325,49	98,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	53.929,63	1,52
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3.538.255,12	100,00
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD		

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