

GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	443.297,23	4,50
ΣύνολοΙ.1	443.297,23	4,50
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.479.509,09	15,01
ΣύνολοΙ.3	1.479.509,09	15,01
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	572.733,48	5,81
ΣύνολοΙ.4	572.733,48	5,81
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.495.539,80	25,32
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	0,96	0,00
ΣύνολοΙΙ.1	0,96	0,00
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	567.174,83	5,75
Σταθερού Επιτοκίου	6.767.288,28	68,65
ΣύνολοΙΙ.3	7.334.463,11	74,40
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	7.334.464,07	74,40
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	9.830.003,87	99,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	27.777,73	0,28
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	9.857.781,60	100,00

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