

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	122.227,42	9,59
ΣύνολοΙ.1	122.227,42	9,59
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	88.112,31	6,92
Σταθερού Επιτοκίου	32.000,00	2,51
ΣύνολοΙ.3	120.112,31	9,43
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	69.926,08	5,49
ΣύνολοΙ.4	69.926,08	5,49
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	312.265,81	24,51
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	43.038,13	3,38
Σταθερού Επιτοκίου	829.546,74	65,11
ΣύνολοΙΙ.3	872.584,87	68,48
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	69.782,00	5,48
ΣύνολοΙΙ.4	69.782,00	5,48
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	942.366,87	73,96
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	1.254.632,68	98,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	19.531,51	1,53
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.274.164,19	100,00

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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