

GMM GERAISTOS BALANCED FUND

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	62.786,82	13,45
ΣύνολοΙ.1	62.786,82	13,45
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.280,00	1,13
ΣύνολοΙ.3	5.280,00	1,13
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	68.066,82	14,58
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	81.685,99	17,50
Σταθερού Επιτοκίου	22.944,61	4,92
ΣύνολοΙΙ.3	104.630,60	22,42
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	131.765,28	28,23
ΣύνολοΙΙ.4	131.765,28	28,23
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Αμοιβαία Κεφάλαια	165.690,17	35,50
ΣύνολοΙΙ.6	165.690,17	35,50
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	402.086,05	86,15
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	470.152,87	100,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.421,20	-0,73
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	466.731,67	100,00

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