

GMM ASPENDOS BALANCED FUND

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	130.863,59	8,58
Σύνολο.1	130.863,59	8,58
Όμολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	13.921,98	0,91
Σύνολο.3	13.921,98	0,91
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	144.785,57	9,49
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.336,25	0,22
Σύνολο.1	3.336,25	0,22
Όμολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	85.094,34	5,58
Σταθερού Επιτοκίου	856.044,37	56,14
Σύνολο.3	941.138,71	61,72
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	392.874,63	25,77
Σύνολο.4	392.874,63	25,77
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Αμοιβαία Κεφάλαια	33.686,27	2,21
Σύνολο.6	33.686,27	2,21
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.371.035,86	89,92
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.515.821,43	99,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	8.903,37	0,59
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.524.724,80	100,00

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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