

## GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>      |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 484.034,11          | 11,84       |
| ΣύνολοΙ.1                         | 484.034,11          | 11,84       |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                    |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 148.941,58          | 3,64        |
| ΣύνολοΙ.3                         | 148.941,58          | 3,64        |
| Μετοχές                           |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ         | 301.474,37          | 7,38        |
| ΣύνολοΙ.4                         | 301.474,37          | 7,38        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 934.450,06          | 22,86       |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>      |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 1.228,13            | 0,03        |
| ΣύνολοΙΙ.1                        | 1.228,13            | 0,03        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                    |                     |             |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου            | 183.078,77          | 4,48        |
| Λοιπά                             | 392.470,66          | 9,60        |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 1.878.944,71        | 45,97       |
| ΣύνολοΙΙ.3                        | 2.454.494,14        | 60,05       |
| Μετοχές                           |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες                | 682.483,48          | 16,70       |
| ΣύνολοΙΙ.4                        | 682.483,48          | 16,70       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 3.138.205,75        | 76,78       |

|                               |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II) | 4.072.655,81 | 99,64  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις        | 14.272,37    | 0,36   |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού    | 4.086.928,18 | 100,00 |

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD**

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