

## GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	180.682,60	15,08
ΣύνολοΙ.1	180.682,60	15,08
Ομολογίες-ΕΓΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	32.000,00	2,67
ΣύνολοΙ.3	32.000,00	2,67
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	88.018,62	7,34
ΣύνολοΙ.4	88.018,62	7,34
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>	<b>300.701,22</b>	<b>25,09</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες-ΕΓΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	8.439,15	0,70
Λοιπά	26.715,46	2,23
Σταθερού Επιτοκίου	789.438,74	65,87
ΣύνολοΙΙ.3	824.593,35	68,80
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	62.964,93	5,25
ΣύνολοΙΙ.4	62.964,93	5,25
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>	<b>887.558,28</b>	<b>74,05</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>	<b>1.193.116,34</b>	<b>99,14</b>
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	10.289,12	0,86
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>1.203.405,46</b>	<b>100,00</b>

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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