

GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	179.651,60	10,84
ΣύνολοΙ.1	179.651,60	10,84
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.574,51	0,70
ΣύνολοΙ.3	11.574,51	0,70
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	37.514,03	2,26
ΣύνολοΙ.4	37.514,03	2,26
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	228.740,14	13,80
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	145.817,39	8,80
Σταθερού Επιτοκίου	703.206,18	42,44
ΣύνολοII.3	849.023,57	51,24
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	404.158,63	24,39
ΣύνολοII.4	404.158,63	24,39
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφάλαια	113.144,78	6,83
ΣύνολοII.5	113.144,78	6,83
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Αμοιβαία Κεφάλαια	66.850,67	4,03

Σύνολο II.6	66.850,67	4,03
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.433.177,65	86,49
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.679.030,17	100,29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-4.840,02	-0,29
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.674.190,15	100,00

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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