

GMM ASPENDOS BALANCED FUND  
B' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

| Fund Composition                        | Quarter Average |             |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                         | Value           | Percent (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                   |                 |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                    |                 |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                    | 171.181,34      | 11,21       |
| ΣύνολοI.1                               | 171.181,34      | 11,21       |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                          |                 |             |
| Σταθερού Επιτοκίου                      | 2.597,02        | 0,17        |
| ΣύνολοI.3                               | 2.597,02        | 0,17        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)        | 173.778,36      | 11,38       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                   |                 |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                    |                 |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                    | 3.288,68        | 0,22        |
| ΣύνολοII.1                              | 3.288,68        | 0,22        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                          |                 |             |
| Λοιπά                                   | 90.893,56       | 5,95        |
| Σταθερού Επιτοκίου                      | 837.357,99      | 54,81       |
| ΣύνολοII.3                              | 928.251,55      | 60,76       |
| Μετοχές                                 |                 |             |
| Μετοχές Εισηγμένες                      | 378.834,98      | 24,80       |
| Μετοχές Μη Εισηγμένες                   | 845,12          | 0,06        |
| ΣύνολοII.4                              | 379.680,10      | 24,86       |
| Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων |                 |             |
| Αμοιβαία Κεφάλαια                       | 33.306,57       | 2,18        |
| ΣύνολοII.6                              | 33.306,57       | 2,18        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)       | 1.344.526,90    | 88,02       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)           | 1.518.305,26    | 99,40       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                  | 9.366,01        | 0,60        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού              | 1.527.671,27    | 100,00      |

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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