

GMM HERMES BALANCED FUND
Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	956.435,54	17,18
ΣύνολοI.1	956.435,54	17,18
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	37.100,22	0,67
ΣύνολοI.3	37.100,22	0,67
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	45.000,00	0,81
ΣύνολοI.4	45.000,00	0,81
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.038.535,76	18,66
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.816.194,87	50,58
ΣύνολοII.3	2.816.194,87	50,58
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1.653.466,71	29,69
Μετοχές Μη Εισηγμένες	1.803,56	0,03
ΣύνολοII.4	1.655.270,27	29,72
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.471.465,14	80,30
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	5.510.000,90	98,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	58.216,00	1,04
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	5.568.216,90	100,00

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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