

GMM ASPENDOS BALANCED FUND

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	140.280,21	9,07
ΣύνολοΙ.1	140.280,21	9,07
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	140.280,21	9,07
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.276,03	0,21
ΣύνολοΙΙ.1	3.276,03	0,21
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	53.694,79	3,47
Σταθερού Επιτοκίου	787.556,31	50,92
ΣύνολοΙΙ.3	841.251,10	54,39
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	404.439,68	26,15
ΣύνολοΙΙ.4	404.439,68	26,15
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Αμοιβαία Κεφάλαια	147.299,25	9,52
ΣύνολοΙΙ.6	147.299,25	9,52
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.396.266,06	90,27
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.578.827,61	99,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	9.961,59	0,66
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.588.789,20	100,00
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD		

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