

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	134.269,51	11,80
ΣύνολοΙ.1	134.269,51	11,80
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	32.000,00	2,81
ΣύνολοΙ.3	32.000,00	2,81
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	82.100,17	7,21
ΣύνολοΙ.4	82.100,17	7,21
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	248.369,68	21,82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	243.616,45	21,40
Σταθερού Επιτοκίου	640.667,01	56,28
ΣύνολοΙΙ.3	884.283,46	77,68
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1.016,42	0,09
ΣύνολοΙΙ.4	1.016,42	0,09
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	885.299,88	77,77
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	1.133.669,56	99,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	4.641,50	0,41
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.138.311,06	100,00
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD		

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