

GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	215.777,39	1,87
ΣύνολοΙ.1	215.777,39	1,87
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.905.822,59	16,49
ΣύνολοΙ.3	1.905.822,59	16,49
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.344.559,98	11,64
ΣύνολοΙ.4	1.344.559,98	11,64
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφάλαια	55.181,45	0,48
ΣύνολοΙ.5	55.181,45	0,48
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	3.521.341,41	30,48
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	0,96	0,00
ΣύνολοΙΙ.1	0,96	0,00
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	7.910.240,37	68,45
ΣύνολοΙΙ.3	7.910.240,37	68,45
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	7.910.241,33	68,45
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	11.431.582,74	98,93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	124.207,41	1,07
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	11.555.790,15	100,00

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