

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2025

ΤΡΙΜΗΝΟ Β'

Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
DOMESTIC CASH ASSETS, DEPOSITS					2.298.510,47	557,43
EUROBANK CYPRUS LTD					2.298.510,47	557,43
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (EUR)	-CASH EUR CY-	2.298.467,9400	1,00000000	2.298.467,94	2.298.467,94	557,42
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (RUB)		3.899,5500	1,00000000	3.899,55	42,53	0,01
DOMESTIC NON -TRADING BONDS					220.000,00	53,35
Σταθερού Επιτοκίου					220.000,00	53,35
CACR LIMITED	3725307046	220.000,0000	100,00000000	220.000,00	220.000,00	53,35
Σύνολο Ενεργητικού					2.518.510,47	610,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.106.170,15	-510,78
Καθαρό Ενεργητικό					412.340,32	100,00

Investment Table of Debt Securities (01/04/2025-30/06/2025)

Issuer	Isin	Start Date	End Date	Rate (%)	Feed Source	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
CACR LIMITED	3725307046	30/9/2024	30/9/2049	0,0000	BGN	n/a n/a n/a

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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