

GMM GLOBAL ENERGY EQUITY FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2026	
---	--

| ΤΡΙΜΗΝΟ Γ' | |

Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
DOMESTIC CASH ASSETS, DEPOSITS					1.260.000,00	100,02
EUROBANK CYPRUS LTD					1.260.000,00	100,02
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (EUR)	-CASH EUR CY-	1.260.000,0000	1,000000000	1.260.000,00	1.260.000,00	100,02
Σύνολο Ενεργητικού					1.260.000,00	100,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-231,09	-0,02
Καθαρό Ενεργητικό					1.259.768,91	100,00

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD	
-------------------------------	--

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