

GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2014 - 31/12/2014)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	19.368,16	9,89%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.174,26	3,15%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	6.174,26	3,15%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	148.043,29	75,59%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	148.043,29	75,59%
	Σύνολο 3	154.217,55	78,75%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.424,60	9,92%
	GREECE	6.732,70	3,44%
	LONDON	12.691,90	6,48%
	Σύνολο 5	19.424,60	9,92%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	193.010,31	98,55%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	2.831,52	1,45%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	195.841,83	100,00%



GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD
Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

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