

GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2017 - 30/06/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.325.823,82	15,10%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.017.274,24	79,92%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	7.017.274,24	79,92%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	312.347,48	3,56%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	312.347,48	3,56%
	Σύνολο 3	7.329.621,72	83,48%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.865,12	0,11%
	GREECE	9.865,12	0,11%
	Σύνολο 5	9.865,12	0,11%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.245,62	0,48%
	MARGIN	42.245,62	0,48%
	Σύνολο 8	42.245,62	0,48%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.707.556,28	99,17%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	72.465,22	0,83%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.780.021,50	100,00%

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