

GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2015 - 30/06/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	362.793,49	15,54%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.860.767,64	79,72%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.860.767,64	79,72%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	113.195,23	4,85%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	113.195,23	4,85%
	Σύνολο 3	1.973.962,87	84,57%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.336.756,36	100,11%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-2.588,00	-0,11%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.334.168,36	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	43.946,66	1,92%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ