

GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2016 - 30/06/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	736.423,45	17,11%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.282.828,93	76,26%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.282.828,93	76,26%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	225.814,50	5,25%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	225.814,50	5,25%
	Σύνολο 3	3.508.643,43	81,50%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.422,97	0,20%
	MARGIN	8.422,97	0,20%
	Σύνολο 8	8.422,97	0,20%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.253.489,85	98,81%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	51.340,28	1,19%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.304.830,13	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	62.796,15	1,46%

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