

**GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>358.417,49</b>	<b>9,68%</b>
3	Όμολογίες		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.999.589,35</b>	<b>81,04%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.999.589,35	81,04%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>306.144,18</b>	<b>8,27%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	306.144,18	8,27%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>3.305.733,53</b>	<b>89,31%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>5.414,92</b>	<b>0,15%</b>
	MARGIN	5.414,92	0,15%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>5.414,92</b>	<b>0,15%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.669.565,94</b>	<b>99,14%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>31.657,84</b>	<b>0,86%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.701.223,78</b>	<b>100,00%</b>

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