

GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	482.457,76	12,58%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.030.764,38	79,00%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.030.764,38	79,00%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	270.798,86	7,06%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	270.798,86	7,06%
	Σύνολο 3	3.301.563,24	86,06%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.843,18	0,15%
	MARGIN	5.843,18	0,15%
	Σύνολο 8	5.843,18	0,15%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.789.864,18	98,79%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	46.421,96	1,21%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.836.286,14	100,00%

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