

**GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/10/2016 - 31/12/2016 )</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό σε Ευρώ</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b>		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.421.701,90</b>	<b>18,46%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>5.855.852,85</b>	<b>76,02%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	5.855.852,85	76,02%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>293.091,15</b>	<b>3,81%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	288.347,50	3,74%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	4.743,65	0,06%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>6.148.944,00</b>	<b>79,83%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>6.947,16</b>	<b>0,09%</b>
	GREECE	6.947,16	0,09%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>6.947,16</b>	<b>0,09%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>39.956,18</b>	<b>0,52%</b>
	MARGIN	39.956,18	0,52%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>39.956,18</b>	<b>0,52%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.617.549,24</b>	<b>98,90%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>85.023,38</b>	<b>1,10%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.702.572,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		
	<b>Σύνολο</b>	<b>43.033,96</b>	<b>0,56%</b>

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