

GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2015 - 31/03/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	66.673,59	13,83%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	278.157,72	57,69%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	278.157,72	57,69%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	135.955,33	28,20%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	135.955,33	28,20%
	Σύνολο 3	414.113,05	85,89%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	480.786,64	99,72%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	1.349,03	0,28%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	482.135,67	100,00%

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ