

GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2016 - 31/03/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	587.157,98	14,93%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.092.251,13	78,62%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.092.251,13	78,62%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	203.083,81	5,16%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	203.083,81	5,16%
	Σύνολο 3	3.295.334,94	83,78%
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	3.888.336,10	98,86%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	44.872,53	1,14%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.933.208,63	100,00%

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