

**GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2017 - 31/03/2017 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.415.193,33</b>	<b>17,15%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.388.990,90	77,43%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	6.388.990,90	77,43%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	312.347,63	3,79%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	312.347,63	3,79%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>6.701.338,53</b>	<b>81,22%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	15.296,24	0,19%
	GREECE	15.296,24	0,19%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>15.296,24</b>	<b>0,19%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.253,42	0,51%
	MARGIN	42.253,42	0,51%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>42.253,42</b>	<b>0,51%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8.174.081,52</b>	<b>99,07%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	76.878,34	0,93%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8.250.959,86</b>	<b>100,00%</b>

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