

## GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2020 - 30/06/2020 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>401.291,88</b>	<b>12,01%</b>
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.314.905,34	69,28%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.314.905,34	69,28%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	604.100,87	18,08%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	587.792,29	17,59%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	16.308,58	0,49%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>2.919.006,21</b>	<b>87,36%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.684,83	0,14%
	GREECE	4.684,83	0,14%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>4.684,83</b>	<b>0,14%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	3.128,73	0,09%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>3.128,73</b>	<b>0,09%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.170,32	0,60%
	MARGIN	20.170,32	0,60%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>20.170,32</b>	<b>0,60%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.348.281,97</b>	<b>100,20%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-6.806,99	-0,20%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.341.474,98</b>	<b>100,00%</b>

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ