

**GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017**

**Τρίμηνο: Β**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN CAD	1.965,7500	0,67636118	1.329,56
CASH ACCOUNT IN CHF	2.272,4000	0,91491308	2.079,05
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			1.399.945,00
ALPHA BANK CYPRUS - CASH IN EURO			784.970,00
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			441.748,15
CASH ACCOUNT IN USD	1.065.208,5500	0,87627059	933.410,93
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>3.563.482,69</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 06/5/2022	1.000,0000	109,98950000	109.989,50
- Isin: XS1227247191			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-15 - 06-MAY-22			Επιτόκιο: 3.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REP OF CYPRUS 4/11/2025	3.000,0000	112,92300000	338.769,00
- Isin: XS1314321941			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15 - 04-NOV-25			Επιτόκιο: 4.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 9.25 19/1/2027	1.000,0000	108,30100000	108.301,00
- Isin: XS1551761569			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17 - 19-JAN-27			Επιτόκιο: 9.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>557.059,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>557.059,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>4.120.542,19</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
EXPORT CANADA 08/8/2017	1.500,0000	67,42643593	101.139,65
- Isin: AU3CB0197572			
- Εκδότης: EXPORT DEVELOPMNT CANADA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-12 - 08-AUG-17			Επιτόκιο: 3.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTL FINANCE 17/12/2018	100.000,0000	1,50366645	150.366,64
- Isin: XS1333828280			
- Εκδότης: INTL FINANCE CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15 - 17-DEC-18			Επιτόκιο: 8.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GERDAU TRADE 30/1/2021	1.000,0000	91,92954784	91.929,55
- Isin: USG3925DAA84			
- Εκδότης: GERDAU TRADE INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-10 - 30-JAN-21			Επιτόκιο: 5.75%

- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021</b>	<b>1.500,0000</b>	<b>93,73817035</b>	<b>140.607,26</b>
- Isin: US040114GW47			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16 - 22-APR-21	Επιτόκιο: 6.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2021</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>106,00600000</b>	<b>106.006,00</b>
- Isin: XS1405774727			
- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-16 - 15-SEP-21	Επιτόκιο: 6.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>105,21600000</b>	<b>105.216,00</b>
- Isin: XS1500377517			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21	Επιτόκιο: 4.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>TORONTO DOM 22/12/2021</b>	<b>1.500,0000</b>	<b>69,13087589</b>	<b>103.696,31</b>
- Isin: CA8911452R48			
- Εκδότης: TORONTO-DOMINION BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-14 - 22-DEC-21	Επιτόκιο: 2.621%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>REPUBLIC OF ARGENTINA 15/1/2022</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>99,69800000</b>	<b>199.396,00</b>
- Isin: XS1503160225			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16 - 15-JAN-22	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>93,83631265</b>	<b>187.672,63</b>
- Isin: XS1165980274			
- Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15 - 03-FEB-22	Επιτόκιο: 6.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>OPAP 21/3/2022</b>	<b>1.200,0000</b>	<b>101,25100000</b>	<b>121.501,20</b>
- Isin: GRC4191173B0			
- Εκδότης: OPAP SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-MAR-17 - 21-MAR-22	Επιτόκιο: 3.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GASLOG 8.875 22/3/2022</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>92,54293726</b>	<b>92.542,94</b>
- Isin: USG37585AC37			
- Εκδότης: GASLOG LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-17 - 22-MAR-22	Επιτόκιο: 8.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>MOTOROIL 3.25 01/4/2022</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>101,87400000</b>	<b>305.622,00</b>
- Isin: XS1586710185			
- Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-17 - 01-APR-22	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			

BRF 3/6/2022	1.000,0000	100,77300000	100.773,00
- Isin: XS1242327168			
- Εκδότης: BRF SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BANCO DO BRAZIL, 10/10/2022 3.875%	2.000,0000	84,43480547	168.869,61
- Isin: US05958AAJ79			
- Εκδότης: BANCO DO BRASIL (CAYMAN)			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-13 - 10-OCT-22 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SIGMA ALIMENTOS 7/2/2024	1.000,0000	105,03500000	105.035,00
- Isin: XS1562623584			
- Εκδότης: SIGMA ALIMENTOS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-17 - 07-FEB-24 Επιτόκιο: 2.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VALLOUREC SA 30/9/2024	1.000,0000	79,47100000	79.471,00
- Isin: FR0012188456			
- Εκδότης: VALLOUREC SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-SEP-14 - 30-SEP-24 Επιτόκιο: 2.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROBRAS 4.75% 14/01/2025	1.000,0000	102,28200000	102.282,00
- Isin: XS0982711714			
- Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-14 - 14-JAN-25 Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ECOPETROL SA 18/9/2043	700,0000	94,63634770	66.245,44
- Isin: US279158AE95			
- Εκδότης: ECOPETROL SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-SEP-13 - 18-SEP-43 Επιτόκιο: 7.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>2.328.372,23</b>
<b>FLOATING</b>			
GOLDMAN SACHS 15/11/2021	1.000,0000	88,42271293	88.422,71
- Isin: US38145GAF72			
- Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-16 - 15-NOV-21 Επιτόκιο: 2.3518%			
- Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS 11/3/2022	1.000,0000	94,53645286	94.536,45
- Isin: US71656MBN83			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-16 - 11-MAR-22 Επιτόκιο: 4.8781%			
- Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>			<b>182.959,16</b>
<b>STEPPED</b>			
REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027	1.000,0000	93,44900000	93.449,00
- Isin: XS1503160498			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16 - 15-JAN-27 Επιτόκιο: 5%			

- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>93.449,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>2.604.780,39</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
GLENCORE XSTRATA PLC	20.000,0000	3,26612307	65.322,46
ABB LTD-REG	4.600,0000	21,66514181	99.659,65
POSCO -SPON ADR	1.630,0000	54,84577638	89.398,62
NOVATEK OAO SPONS GDR	810,0000	97,61654399	79.069,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>333.450,13</b>
<b>3. MARGIN</b>			
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			1.544,89
MARGIN IN USD/BETA	66.394,7600	0,87627059	58.179,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>59.724,67</b>
<b>4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
PROSHARES SHORT 7-10YR	6.900,0000	24,73273747	170.655,89
ISHARES MSCI FRONTIER 100	3.000,0000	25,04381353	75.131,44
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>245.787,33</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>3.243.742,52</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>7.364.284,71</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>43.397,08</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>7.407.681,79</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>			<b>0,00</b>

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