

**GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/04/2017 - 30/06/2017 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>2.647.524,64</b>	<b>41,25%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	459.292,50	7,16%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	459.292,50	7,16%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.586.790,57	40,30%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.426.586,45	37,81%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	160.204,12	2,50%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>3.046.083,07</b>	<b>47,46%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	346.331,23	5,40%
	SWITZERLAND	102.405,83	1,60%
	NEW YORK	89.277,81	1,39%
	LONDON	86.237,30	1,34%
	JERSEY	68.410,29	1,07%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>346.331,23</b>	<b>5,40%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	284.593,63	4,43%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>284.593,63</b>	<b>4,43%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	57.020,04	0,89%
	MARGIN	57.020,04	0,89%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>57.020,04</b>	<b>0,89%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.381.552,61</b>	<b>99,43%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	36.846,69	0,57%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.418.399,30</b>	<b>100,00%</b>
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	<b>Σύνολο</b>	<b>553.497,05</b>	<b>8,67%</b>

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