

**GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2017 - 31/03/2017 )</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό σε Ευρώ</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b>		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>937.809,60</b>	<b>41,85%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	110.187,78	4,92%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	110.187,78	4,92%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	969.480,70	43,27%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	619.871,35	27,66%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	349.609,35	15,60%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.079.668,48</b>	<b>48,18%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	125.326,53	5,59%
	SWITZERLAND	33.987,69	1,52%
	NEW YORK	32.823,33	1,46%
	LONDON	32.883,70	1,47%
	JERSEY	25.631,81	1,14%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>125.326,53</b>	<b>5,59%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	125.616,68	5,61%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>125.616,68</b>	<b>5,61%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.900,31	0,58%
	MARGIN	12.900,31	0,58%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>12.900,31</b>	<b>0,58%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.281.321,60</b>	<b>101,81%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-40.587,35	-1,81%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.240.734,25</b>	<b>100,00%</b>
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	<b>Σύνολο</b>	<b>254.954,37</b>	<b>11,22%</b>

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