

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	36,1700	1,40567894	50,84
CASH ACCOUNT IN DKK	740,2200	0,13404107	99,22
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			47.184,76
CASH ACCOUNT IN USD	31.663,7600	0,89373492	28.299,01
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			39.995,00
CASH ACCOUNT IN CHF	12.645,3900	0,96033804	12.143,85
ΣΥΝΟΛΟ I.1			127.772,68
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			
			127.772,68
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
MARGIN CLASS 1 IN EURO			11.571,00
MARGIN IN USD/BETA	6.970,2000	0,89373492	6.229,51
ΣΥΝΟΛΟ II.1			17.800,51
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
3D SYSTEMS CORP	275,0000	17,44570560	4.797,57
KLEPIERRE	420,0000	39,45500000	16.571,10
SBERBANK ADR	1.850,0000	4,66529627	8.630,80
VOLVO AB -B SHS	780,0000	11,16657623	8.709,93
NOKIAN RENKAAT OYJ	310,0000	28,11000000	8.714,10
CARREFOUR SA	306,0000	28,72000000	8.788,32
DAIMLER AG	110,0000	81,64000000	8.980,40
GOOGLE INC-CL C	20,0000	465,19796228	9.303,96
UNILEVER NV-CVA	250,0000	37,35500000	9.338,75
GAP	280,0000	34,11386183	9.551,88
INDITEX	330,0000	29,15500000	9.621,15
ENEL sPA	2.400,0000	4,06400000	9.753,60
EBAY INC	185,0000	53,83859147	9.960,14
THALES SA	185,0000	54,16000000	10.019,60
CARNIVAL PLC	220,0000	45,67050886	10.047,51
LUXOTTICA GROUP SPA	170,0000	59,65000000	10.140,50
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	20,0000	509,87577085	10.197,52
WALT DISNEY CO	100,0000	102,01090357	10.201,09
SONY ADR	410,0000	25,37313433	10.402,99
LANXESS AG	200,0000	52,89000000	10.578,00
CONTINENTAL AG	50,0000	212,25000000	10.612,50
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	890,0000	12,22940680	10.884,17
SYMRISE AG	200,0000	55,74800000	11.149,60
CISCO SYSTEMS INC	460,0000	24,54196085	11.289,30
PROSIEBEN	260,0000	44,30000000	11.518,00
PIAGGIO & C.S.P.A.	4.000,0000	3,01000000	12.040,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	1.900,0000	6,85000000	13.015,00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	370,0000	22,82000000	8.443,40
ΣΥΝΟΛΟ II.3			283.260,88
4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
LYXOR JPX-NK400 DLYHDG-C EUR	160,0000	118,62000000	18.979,20
HANG SENG H-SHARE INDEX ETF	650,0000	15,20636385	9.884,14
ΣΥΝΟΛΟ II.4			28.863,34
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			
			329.924,73
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			
			457.697,41
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			6.893,12
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			464.590,53

III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. FORWARDS IN FOREIGN CURRENCY

EUR FX USD FUT SEP15

1,0000

1,11560000

124.631,33

ΣΥΝΟΛΟ III.1

124.631,33

ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)

124.631,33

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)

124.631,33

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