

ΓΜΜ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
CASH ACCOUNT IN DKK	740,2200	0,13442125		99,50
CASH ACCOUNT IN GBP	209,6000	1,20992136		253,60
CASH ACCOUNT IN NOK	3.227,4900	0,10751763		347,01
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO				35.000,00
CASH ACCOUNT IN USD	26.988,7300	0,90073861		24.309,79
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				13.155,98
CASH ACCOUNT IN HKD	3.060,7700	0,11609682		355,35
ΣΥΝΟΛΟ I.1				73.521,23
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				73.521,23
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
EBAY INC	185,0000	21,08629076		3.900,96
PIAGGIO & C.S.P.A.	4.000,0000	1,57800000		6.312,00
VESTAS WIND SYSTEMS	110,0000	60,71000000		6.678,10
VEOLIA ENVIRONNMENT	380,0000	19,47000000		7.398,60
PRADA	2.700,0000	2,78051895		7.507,40
3D SYSTEMS CORP	625,0000	12,33111151		7.706,94
STATOIL ASA	780,0000	15,49329090		12.084,77
ANTOFGASTA PLC	1.500,0000	5,63339383		8.450,09
ASTRAZENECA PLC	160,0000	54,04718693		8.647,55
SILVER WHEATON CORP	410,0000	21,19437939		8.689,70
SOLVAY SA	110,0000	83,38000000		9.171,80
ENEL sPA	2.400,0000	3,98000000		9.552,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	1.900,0000	5,20200000		9.883,80
KLEPIERRE	200,0000	39,85000000		7.970,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1				113.953,71
2. MARGIN				
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX				9.379,83
MARGIN IN USD/BETA	7.319,1500	0,90073861		6.592,64
ΣΥΝΟΛΟ II.2				15.972,47
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ				
DBX STX EUROPE BANKS SHORT	600,0000	25,38000000		15.228,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3				15.228,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				145.154,18
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				218.675,41
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				-577,67
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				218.097,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)				0,00

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