

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
CASH ACCOUNT IN USD	60.702,5100		0,89261805	54.184,16
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				35.287,79
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO				44.980,00
CASH ACCOUNT IN GBP	7.473,5100		1,35409614	10.119,85
CASH ACCOUNT IN HKD	1.170,0000		0,11517553	134,76
CASH ACCOUNT IN SEK	68.829,7600		0,10628913	7.315,86
CASH ACCOUNT IN DKK	740,2200		0,13405185	99,23
ΣΥΝΟΛΟ I.1				152.121,65
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				152.121,65
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
MARGIN IN USD/BETA	4.031,4000		0,89261805	3.598,50
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX				11.571,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1				15.169,50
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
LUXOTTICA GROUP SPA	170,0000		62,00000000	10.540,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	1.900,0000		5,40300000	10.265,70
CISCO SYSTEMS INC	460,0000		23,43122378	10.778,36
VOLKSWAGEN AG PREF	120,0000		99,03000000	11.883,60
PUBLIC POWER CORP.	2.970,0000		4,67000000	13.869,90
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	1.870,0000		8,08000000	15.109,60
THALES SA	300,0000		62,17000000	18.651,00
3D SYSTEMS CORP	275,0000		10,30973846	2.835,18
EBAY INC	185,0000		21,81558511	4.035,88
NAVIOS MARITIME HOLDINGS	2.500,0000		2,22261894	5.556,55
KLEPIERRE	200,0000		40,49000000	8.098,00
PIAGGIO & C.S.P.A.	4.000,0000		2,15000000	8.600,00
TERNA ENERGY SA	3.200,0000		2,73000000	8.736,00
ACTELION LTD -REG	80,0000		113,33027943	9.066,42
VESTAS WIND SYSTEMS	200,0000		46,21000000	9.242,00
ENEL sPA	2.400,0000		3,98800000	9.571,20
STADA ARZNEIMITTEL AG	300,0000		32,00000000	9.600,00
INDITEX	330,0000		29,93000000	9.876,90
VEOLIA ENVIRONNMENT	500,0000		20,43000000	10.215,00
SYMRISE AG	200,0000		53,67000000	10.734,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2				197.265,29
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ				
DB X TRACKERS SHORTDAX ETF	500,0000		30,83000000	15.415,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3				15.415,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				227.849,79
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				379.971,44
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				-2.102,95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				377.868,49

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