

ΓΜΜ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Δ

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	0,13400155		99,19
CASH ACCOUNT IN NOK	1.053,0000	0,10413412		109,65
CASH ACCOUNT IN HKD	1.170,0000	0,11851711		138,67
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				25.670,87
CASH ACCOUNT IN USD	17.073,9300	0,91852668		15.682,86
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO				54.970,00
CASH ACCOUNT IN GBP	6.917,3800	1,36249063		9.424,87
ΣΥΝΟΛΟ I.1				106.096,11
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				106.096,11
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX				10.217,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1				10.217,00
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
EBAY INC	185,0000	25,24111325		4.669,61
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	1.870,0000	8,10000000		15.147,00
TERNA ENERGY SA	3.200,0000	2,46000000		7.872,00
KLEPIERRE	200,0000	40,99000000		8.198,00
VALE SA-SP ADR	2.800,0000	3,02195279		8.461,47
PIAGGIO & C.S.P.A.	4.000,0000	2,32600000		9.304,00
ENEL sPA	2.400,0000	3,89200000		9.340,80
ANTOFGASTA PLC	1.500,0000	6,39416854		9.591,25
STATOIL ASA	780,0000	12,88139123		10.047,49
ASTRAZENECA PLC	160,0000	62,89938007		10.063,90
ACTELION LTD -REG	80,0000	128,84171666		10.307,34
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	1.900,0000	5,44400000		10.343,60
SAIPEM SPA	1.425,0000	7,49000000		10.673,25
SOLVAY SA	110,0000	98,43000000		10.827,30
CISCO SYSTEMS INC	460,0000	24,94259208		11.473,59
PUBLIC POWER CORP.	2.970,0000	3,88000000		11.523,60
HALLIBURTON CO	180,0000	31,26664830		5.628,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2				163.472,20
3. MARGIN				
MARGIN IN USD/BETA	4.031,4000	0,91852668		3.702,95
ΣΥΝΟΛΟ II.3				3.702,95
4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ				
DB X TRACKERS SHORTDAX ETF	530,0000	27,26000000		14.447,80
LYXOR JPX-NK400 DLYHDC-C EUR	120,0000	112,18000000		13.461,60
ΣΥΝΟΛΟ II.4				27.909,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				205.301,55
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
				311.397,66
				2.808,57
				314.206,23

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