

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
MARGIN CLASS 1 IN EURO			9.973,00
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			83.272,74
NATIONAL BANK OF CYPRUS CASH IN EURO			2,98
ΣΥΝΟΛΟ I.1			93.248,72
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			93.248,72
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
3D SYSTEMS CORP	275,0000	25,48563993	7.008,55
CISCO SYSTEMS INC	600,0000	25,58323264	15.349,94
ING GROUP NV	650,0000	13,64500000	8.869,25
MUENCHENER RUECKVER AG	45,0000	200,75000000	9.033,75
MYRIAD GENETICS INC	280,0000	32,90268612	9.212,75
ACTELION LTD -REG	90,0000	107,61731817	9.685,56
WALT DISNEY CO	100,0000	97,49047309	9.749,05
KONINKLIJKE PHILIPS NV	370,0000	26,42500000	9.777,25
ELECTRONIC ARTS INC	180,0000	54,66586114	9.839,86
RANDSTAD HOLDING NV	175,0000	56,48000000	9.884,00
EBAY INC	185,0000	53,61093038	9.918,02
CARNIVAL PLC	220,0000	45,31830056	9.970,03
VESTAS WIND SYSTEMS	260,0000	38,73000000	10.069,80
ENEL sPA	2.400,0000	4,21200000	10.108,80
GOOGLE INC-CL C	20,0000	509,34101682	10.186,82
SONY ADR	410,0000	24,89078911	10.205,22
VOPAK	200,0000	51,40000000	10.280,00
FIAT CHRYSLER AUTO	700,0000	15,15000000	10.605,00
KLEPIERRE	240,0000	45,69000000	10.965,60
CONTINENTAL AG	50,0000	220,30000000	11.015,00
FINMECCANICA SPA	1.000,0000	11,08000000	11.080,00
GAP	280,0000	40,27325960	11.276,51
LINDE AG	60,0000	189,65000000	11.379,00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP -CL A	135,0000	84,31545683	11.382,59
SBERBANK ADR	2.800,0000	4,08402268	11.435,26
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	890,0000	13,10325863	11.661,90
SOCIETE GENERALE SA	260,0000	44,97000000	11.692,20
SYMRISE AG	200,0000	58,70300000	11.740,60
PROSIEBEN	260,0000	45,70500000	11.883,30
CARREFOUR SA	385,0000	31,09000000	11.969,65
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	20,0000	598,56864021	11.971,37
AIRBUS GROUP NV	200,0000	60,44000000	12.088,00
UNILEVER NV-CVA	350,0000	38,91500000	13.620,25
UMICORE SA	215,0000	38,88000000	8.359,20
ΣΥΝΟΛΟ II.1			363.274,08
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	1.200,0000	36,90000000	44.280,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			44.280,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			407.554,08
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			500.802,80
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-12.243,76
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			488.559,04

III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. FUTURES (ΣΜΕ)

EURO STOXX50 JUN15	2,0000	3.631,00000000	72.620,00
ΣΥΝΟΛΟ III.1			72.620,00
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			72.620,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			72.620,00

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