

ΓΜΜ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
CASH ACCOUNT IN DKK	740,2200	0,13420657		99,34
CASH ACCOUNT IN HKD	1.170,0000	0,11327337		132,53
CASH ACCOUNT IN NOK	2.168,1200	0,10621913		230,30
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO				35.000,00
CASH ACCOUNT IN USD	39.529,7200	0,87834870		34.720,88
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				3.923,26
CASH ACCOUNT IN GBP	209,6000	1,26334407		264,80
ΣΥΝΟΛΟ I.1				74.371,11
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				74.371,11
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
EBAY INC	185,0000	20,95740009		3.877,12
HALLIBURTON CO	180,0000	31,37461572		5.647,43
PIAGGIO & C.S.P.A.	4.000,0000	1,86500000		7.460,00
ASTRAZENECA PLC	160,0000	49,30200240		7.888,32
VEOLIA ENVIRONNMENT	380,0000	21,17000000		8.044,60
PRADA	2.700,0000	3,02439908		8.165,88
STATOIL ASA	780,0000	13,84035265		10.795,48
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	1.900,0000	4,56600000		8.675,40
ANTOFGASTA PLC	1.500,0000	5,93013707		8.895,21
ENEL sPA	2.400,0000	3,89800000		9.355,20
SOLVAY SA	110,0000	88,15000000		9.696,50
GAMESA TECNOLOGICA SA	610,0000	17,36500000		10.592,65
KLEPIERRE	200,0000	42,10000000		8.420,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1				107.513,79
2. MARGIN				
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX				9.407,38
MARGIN IN USD/BETA	8.339,4000	0,87834870		7.324,90
ΣΥΝΟΛΟ II.2				16.732,28
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ				
DBX STX EUROPE BANKS SHORT	710,0000	23,92000000		16.983,20
ΣΥΝΟΛΟ II.3				16.983,20
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				141.229,27
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				215.600,38
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				216.076,76
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. FORWARDS IN FOREIGN CURRENCY				
EURO FX USD CURR FUT jun16	1,0000	1,14120000		125.296,44
ΣΥΝΟΛΟ III.1				125.296,44
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				125.296,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)				125.296,44

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