

## GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
CASH ACCOUNT IN NOK	240,8900		0,10447902	25,17
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				10.785,34
CASH ACCOUNT IN USD	22.918,1200		0,87627059	20.082,47
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO				203,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>31.096,88</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>31.096,88</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>				
CIA SIDER. NAEL -SP ADR	1.850,0000		1,88398177	3.485,37
NOVATEK OAO SPONS GDR	180,0000		97,61654399	17.570,98
GRUPO TELEVISIA SA -SPON ADR	250,0000		21,35471434	5.338,68
PUBLIC POWER CORP.	3.000,0000		2,19000000	6.570,00
A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	3.000,0000		2,24000000	6.720,00
POSCO -SPON ADR	130,0000		54,84577638	7.129,95
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	870,0000		8,26000000	7.186,20
MAHINDRA & MAHINDRA GDR	410,0000		18,75219068	7.688,40
POTASH CORP	540,0000		14,28321066	7.712,93
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	1.180,0000		7,00140203	8.261,65
YPF SA ADR	450,0000		19,19032597	8.635,65
GLENCORE XSTRATA PLC	2.750,0000		3,26612307	8.981,84
VALLOUREC SA	1.700,0000		5,31900000	9.042,30
CPFL ENERGIA SA	680,0000		13,97651595	9.504,03
SBERBANK ADR	1.050,0000		9,06940063	9.522,87
STATE BANK OF INDI GDR REG S	270,0000		37,24150018	10.055,21
GRUPO AEROPORTUARIO PAC	120,0000		98,40518752	11.808,62
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	1.110,0000		12,09253417	13.422,71
LUKOIL PJSC-SPON ADR	380,0000		42,67437785	16.216,26
EMPRESA NAC ELEC CHILE ADR	250,0000		19,83876621	4.959,69
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>179.813,34</b>
<b>2. MARGIN</b>				
MARGIN IN USD/BETA	24.734,4100		0,87627059	21.674,04
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX				0,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>				<b>21.674,05</b>
<b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>				
IPATH GLOBAL CARBON ETN	1.100,0000		5,06554504	5.572,10
ISHARES MSCI FRONTIER 100	380,0000		25,04381353	9.516,65
WISDOMTREE MIDDLE EAST DVD	500,0000		14,70355766	7.351,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>				<b>22.440,53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>223.927,92</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				
				<b>255.024,80</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
				<b>459,65</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>255.484,45</b>
<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. FUTURES ON CURRENCY</b>				
EURO FX USD CURR FUT SEP17	2,0000		1,14670000	251.204,87
- Χρηματιστήριο: CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Χώρα: UNITED STATES				
<b>ΣΥΝΟΛΟ IV.1</b>				<b>251.204,87</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)</b>				<b>251.204,87</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>				<b>251.204,87</b>