

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	18,1200	1,40567894	25,47
CASH ACCOUNT IN HKD	3.160,0000	0,11528706	364,31
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			10.255,40
CASH ACCOUNT IN USD	20.862,3200	0,89373492	18.645,38
CASH ACCOUNT IN NOK	8.563,3500	0,11375270	974,10
ΣΥΝΟΛΟ I.1			30.264,66
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			30.264,66
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
MARGIN IN USD/BETA	12.931,4000	0,89373492	11.557,24
ΣΥΝΟΛΟ II.1			11.557,24
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
VALE SA-SP ADR	800,0000	5,26409867	4.211,28
SBERBANK ADR	5.000,0000	4,66529627	23.326,48
CNOOC LTD ADR	65,0000	126,83885959	8.244,53
COCA-COLA FEMSA ADR	120,0000	71,00723925	8.520,87
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	4.000,0000	2,49596495	9.983,86
INFOSYS LTD-SP ADR	740,0000	14,16569845	10.482,62
CK HUTCHISON HOLD.	820,0000	13,13119668	10.767,58
LUKOIL OAO-SPON ADR	280,0000	39,32880508	11.012,07
ICICI BANK LTD -SPON ADR	1.300,0000	9,31271785	12.106,53
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	810,0000	15,07730807	12.212,62
HYUNDAI MOTOR CO-REG	300,0000	40,88837251	12.266,51
STATE BANK OF INDI GDR REG S	340,0000	36,95593887	12.565,02
CEMEX SAB -SPONS ADR PART CER	1.622,0000	8,18661185	13.278,68
CHINA MOBILE LTD	240,0000	57,27947091	13.747,07
BRF SA ADR	800,0000	18,68799714	14.950,40
HON HAI PRECISION GDR	2.500,0000	6,11314684	15.282,87
SONY ADR	625,0000	25,37313433	15.858,21
CHINA LIFE INSURANCE CO	855,0000	19,44767182	16.627,76
TENCENT HOLDINGS LTD	1.000,0000	17,83490892	17.834,91
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	35,0000	509,87577085	17.845,65
NOVATEK OAO SPONS GDR	200,0000	90,98221468	18.196,44
LARSEN & TOUBRO -GDR REG S	800,0000	24,89051747	19.912,41
GRUPO TELEVISIA SA -SPON ADR	600,0000	34,69478953	20.816,87
CHEUNG KONG	820,0000	7,41295827	6.078,63
ΣΥΝΟΛΟ II.2			326.129,87
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
MORGAN STANLEY CHINA A	1.180,0000	30,31548843	35.772,28
HANG SENG H-SHARE INDEX ETF	1.250,0000	15,20636385	19.007,95
ΣΥΝΟΛΟ II.3			54.780,23
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			392.467,34
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			422.732,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-3.079,91
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			419.652,09
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. FORWARDS IN FOREIGN CURRENCY			
EUR FX USD FUT SEP15	2,0000	1,11560000	249.262,67
ΣΥΝΟΛΟ III.1			249.262,67
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			249.262,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			249.262,67

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