

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN NOK	234,0300	0,10751763	25,16
CASH ACCOUNT IN USD	17.391,6200	0,90073861	15.665,30
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			48.000,00
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			2.413,06
CASH ACCOUNT IN HKD	189.985,1800	0,11609682	22.056,68
ΣΥΝΟΛΟ I.1			88.160,20
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			88.160,20
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ENDESA AMERICAS SA	250,0000	12,39416321	3.098,54
COCA-COLA FEMSA ADR	200,0000	74,72527473	14.945,05
GRUPO TELEVISIA SA -SPON ADR	250,0000	23,45523329	5.863,81
ANTOFGASTA PLC	1.100,0000	5,63339383	6.196,73
EMPRESA NAC ELEC CHILE ADR	250,0000	24,97748153	6.244,37
CHINA MOBILE LTD	120,0000	52,15276527	6.258,33
CNOOC LTD ADR	65,0000	112,28607458	7.298,59
LARSEN & TOUBRO -GDR REG S	400,0000	19,95136012	7.980,54
PRADA	3.100,0000	2,78051895	8.619,61
NOVATEK OAO SPONS GDR	100,0000	91,87533778	9.187,53
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	810,0000	11,97081607	9.696,36
LUKOIL PJSC-SPON ADR	280,0000	37,58782201	10.524,59
SILVER WHEATON CORP	530,0000	21,19437939	11.233,02
MAHINDRA & MAHINDRA GDR	630,0000	19,09565844	12.030,26
AMERICA MOVIL -SPN ADR	1.310,0000	11,04305531	14.466,40
CHINA LIFE INSURANCE CO	500,0000	9,69194740	4.845,97
ΣΥΝΟΛΟ II.1			138.489,70
2. MARGIN			
MARGIN IN USD/BETA	8.133,0700	0,90073861	7.325,77
ΣΥΝΟΛΟ II.2			7.325,77
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT	800,0000	23,68041794	18.944,33
MORGAN STANLEY CHINA A	400,0000	16,08719150	6.434,88
ΣΥΝΟΛΟ II.3			25.379,21
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			171.194,68
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			259.354,88
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-1.767,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			257.586,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			0,00

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