

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	18,1200	1,35409614	24,54
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			7.353,92
CASH ACCOUNT IN USD	40.298,3800	0,89261805	35.971,06
ΣΥΝΟΛΟ I.1			43.349,52
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			43.349,52
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
MARGIN IN USD/BETA	7.178,8000	0,89261805	6.407,93
ΣΥΝΟΛΟ II.1			6.407,93
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
GRUPO TELEVISA SA -SPON ADR	250,0000	23,22592163	5.806,48
NAVIOS MARITIME HOLDINGS	2.500,0000	2,22261894	5.556,55
CHINA MOBILE LTD	120,0000	53,11077390	6.373,29
JUMBO SA	890,0000	7,85000000	6.986,50
COCA-COLA FEMSA ADR	120,0000	61,92984022	7.431,58
CHINA LIFE INSURANCE CO	500,0000	15,51370169	7.756,85
LARSEN & TOUBRO -GDR REG S	400,0000	19,95001339	7.980,01
NOVATEK OAO SPONS GDR	100,0000	82,56716951	8.256,72
LUKOIL OAO-SPON ADR	280,0000	30,31330894	8.487,73
CK HUTCHISON HOLD.	820,0000	11,54058786	9.463,28
ICICI BANK LTD -SPON ADR	1.300,0000	7,48013925	9.724,18
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	810,0000	12,80460591	10.371,73
MAHINDRA & MAHINDRA GDR	630,0000	17,22752834	10.853,34
PUBLIC POWER CORP.	2.370,0000	4,67000000	11.067,90
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	1.500,0000	8,08000000	12.120,00
HON HAI PRECISION GDR	2.625,0000	4,89154691	12.840,31
GUANGDONG INVESTMENT	10.000,0000	1,32682208	13.268,22
TERNA ENERGY SA	5.330,0000	2,73000000	14.550,90
VALE SA-SP ADR	800,0000	3,74899580	2.999,20
CHEUNG KONG	820,0000	6,49014097	5.321,92
CNOOC LTD ADR	65,0000	92,01106846	5.980,72
ΣΥΝΟΛΟ II.2			183.197,41
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
HANG SENG H-SHARE INDEX ETF	600,0000	11,07988575	6.647,93
PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT	560,0000	26,67142730	14.936,00
MORGAN STANLEY CHINA A	600,0000	20,03034901	12.018,21
ΣΥΝΟΛΟ II.3			33.602,14
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			223.207,48
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			266.557,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.441,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			269.998,38

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