

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016

Τρίμηνο: Γ

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	0,11127803	26,04
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			48.000,00
CASH ACCOUNT IN USD	21.263,5100	0,89597706	19.051,62
CASH ACCOUNT IN HKD	159.325,9400	0,11554416	18.409,18
ΣΥΝΟΛΟ I.1			85.486,84
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			85.486,84
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ENDESA AMERICAS SA	250,0000	12,27488576	3.068,72
COCA-COLA FEMSA ADR	200,0000	67,19827972	13.439,66
GRUPO TELEVISIA SA -SPON ADR	250,0000	23,01765075	5.754,41
CHINA LIFE INSURANCE CO	500,0000	11,71937998	5.859,69
CHINA MOBILE LTD	120,0000	55,12050891	6.614,46
ANTOFGASTA PLC	1.100,0000	6,08573453	6.694,31
CNOOC LTD ADR	65,0000	113,33213870	7.366,59
LARSEN & TOUBRO -GDR REG S	400,0000	19,17390915	7.669,56
PRADA	3.100,0000	2,86549505	8.883,03
GERDAU SA ADR	4.000,0000	2,43705761	9.748,23
NOVATEK OAO SPONS GDR	100,0000	98,55747693	9.855,75
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	810,0000	14,31771347	11.597,35
LUKOIL PJSC-SPON ADR	280,0000	43,62512320	12.215,03
MERCADOLIBRE INC	80,0000	165,72887734	13.258,31
AMERICA MOVIL -SPN ADR	1.310,0000	10,24997760	13.427,47
EMPRESA NAC ELEC CHILE ADR	250,0000	17,77618493	4.444,05
ΣΥΝΟΛΟ II.1			139.896,62
2. MARGIN			
MARGIN IN USD/BETA	8.133,0700	0,89597706	7.287,04
ΣΥΝΟΛΟ II.2			7.287,04
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	800,0000	21,39593226	17.116,75
MORGAN STANLEY CHINA A	400,0000	16,75477108	6.701,91
ΣΥΝΟΛΟ II.3			23.818,66
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			171.002,32
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			256.489,16
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-890,39
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			255.598,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			0,00

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