

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
CASH ACCOUNT IN HKD	58.762,3700		0,11851711	6.964,35
CASH ACCOUNT IN GBP	5.734,5700		1,36249063	7.813,30
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO				24.990,00
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				4.256,10
CASH ACCOUNT IN USD	30.859,8600		0,91852668	28.345,60
ΣΥΝΟΛΟ I.1				72.369,35
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				
				72.369,35
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
HON HAI PRECISION GDR	125,0000		4,69367135	586,71
TERNA ENERGY SA	5.330,0000		2,46000000	13.111,80
CNOOC LTD ADR	65,0000		95,87581519	6.231,93
GRUPO TELEVISIA SA -SPON ADR	250,0000		24,99311105	6.248,28
ANTOFGASTA PLC	1.100,0000		6,39416854	7.033,59
LARSEN & TOUBRO -GDR REG S	400,0000		17,81941765	7.127,77
CHINA LIFE INSURANCE CO	500,0000		14,68724166	7.343,62
NOVATEK OAO SPONS GDR	100,0000		75,45696702	7.545,70
COCA-COLA FEMSA ADR	120,0000		65,04087444	7.804,90
LUKOIL PJSC-SPON ADR	280,0000		29,83833930	8.354,74
JUMBO SA	890,0000		9,70000000	8.633,00
PUBLIC POWER CORP.	2.370,0000		3,88000000	9.195,60
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	810,0000		11,63314044	9.422,84
MAHINDRA & MAHINDRA GDR	630,0000		17,63571232	11.110,50
VALE SA-SP ADR	3.800,0000		3,02195279	11.483,42
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	1.500,0000		8,10000000	12.150,00
CHINA MOBILE LTD	120,0000		51,74060806	6.208,87
ΣΥΝΟΛΟ II.1				139.593,27
2. MARGIN				
MARGIN IN USD/BETA	7.178,8000		0,91852668	6.593,92
ΣΥΝΟΛΟ II.2				6.593,92
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ				
PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT	750,0000		27,05979609	20.294,85
MORGAN STANLEY CHINA A	400,0000		18,28786626	7.315,15
ΣΥΝΟΛΟ II.3				27.610,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				
				173.797,19
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				
				246.166,54
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
				128,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
				246.294,71

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