

**GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016**

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN NOK	234,0300	0,11005580	25,76
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			3.353,83
CASH ACCOUNT IN USD	3.912,8500	0,94867660	3.712,03
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>7.091,62</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>7.091,62</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
EMPRESA NAC ELEC CHILE ADR	250,0000	18,44227303	4.610,57
NOVATEK OAO SPONS GDR	180,0000	123,13822218	22.164,88
COCA-COLA FEMSA ADR	100,0000	60,27891092	6.027,89
LATAM AIRLINES ADR	1.100,0000	7,76017456	8.536,19
ANTOFGASTA PLC	1.100,0000	7,88385620	8.672,24
GLENCORE XSTRATA PLC	2.750,0000	3,23938891	8.908,32
POTASH CORP	540,0000	17,16155962	9.267,24
GRUPO AEROPORTUARIO PAC	120,0000	78,28479271	9.394,18
STATE BANK OF INDI GDR REG S	270,0000	34,86386491	9.413,24
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	1.150,0000	8,40000000	9.660,00
CPFL ENERGIA SA	680,0000	14,60961958	9.934,54
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	1.620,0000	6,15000000	9.963,00
GRUPO FINANCIERO GALICIA ADR	400,0000	25,53837397	10.215,35
VALLOUREC SA	1.700,0000	6,55000000	11.135,00
SBERBANK ADR	1.050,0000	10,98093160	11.529,98
MERCADOLIBRE INC	80,0000	148,12636372	11.850,11
AMERICA MOVIL -SPN ADR	1.000,0000	11,92486481	11.924,86
PUBLIC POWER CORP.	5.040,0000	2,89000000	14.565,60
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	1.110,0000	15,92828005	17.680,39
LUKOIL PJSC-SPON ADR	380,0000	53,22075704	20.223,89
GRUPO TELEVISIA SA -SPON ADR	250,0000	19,81785409	4.954,46
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>230.631,93</b>
<b>2. MARGIN</b>			
MARGIN IN USD/BETA	6.338,6800	0,94867660	6.013,36
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>6.013,36</b>
<b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
WISDOMTREE MIDDLE EAST DVD	640,0000	15,83341239	10.133,38
IPATH GLOBAL CARBON ETN	1.100,0000	7,21942890	7.941,37
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>18.074,75</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>254.720,04</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>261.811,66</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>-1.215,48</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>260.596,18</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>			<b>0,00</b>

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