

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015**

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
CASH ACCOUNT IN GBP	18,1200		1,37494844	24,91
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				24.111,07
CASH ACCOUNT IN USD	29.050,2900		0,92945441	27.000,92
CASH ACCOUNT IN NOK	8.563,3500		0,11489631	983,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>52.120,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>52.120,80</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>				
VALE SA-SP ADR	800,0000		5,25141742	4.201,13
SBERBANK ADR	7.000,0000		4,08402268	28.588,16
COCA-COLA FEMSA ADR	120,0000		74,22622920	8.907,15
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	4.000,0000		2,33271799	9.330,87
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	1.750,0000		5,58000000	9.765,00
AEGEAN AIRLINES SA	1.350,0000		7,43000000	10.030,50
LUKOIL OAO-SPON ADR	280,0000		43,05232828	12.054,65
INFOSYS LTD-SP ADR	370,0000		32,60526071	12.063,95
ICICI BANK LTD -SPON ADR	1.300,0000		9,62914769	12.517,89
STATE BANK OF INDI GDR REG S	340,0000		39,31592155	13.367,41
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	810,0000		16,51175760	13.374,52
HON HAI PRECISION GDR	2.500,0000		5,39083558	13.477,09
CEMEX SAB -SPONS ADR PART CER	1.560,0000		8,80193327	13.731,02
HYUNDAI MOTOR CO-REG	300,0000		46,00799331	13.802,40
NOVATEK OAO SPONS GDR	200,0000		69,70908077	13.941,82
CHINA MOBILE LTD	240,0000		60,44242030	14.506,18
BRF SA ADR	800,0000		18,38460823	14.707,69
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1.200,0000		12,89827623	15.477,93
SONY ADR	625,0000		24,89078911	15.556,74
CHINA LIFE INSURANCE CO	285,0000		61,41834743	17.504,23
TENCENT HOLDINGS LTD	1.000,0000		17,64522548	17.645,23
GRUPO TELEVISIA SA -SPON ADR	600,0000		30,68129008	18.408,77
LARSEN & TOUBRO -GDR REG S	800,0000		25,93177805	20.745,42
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	35,0000		598,56864021	20.949,90
CNOOC LTD ADR	65,0000		131,81522446	8.567,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>353.223,64</b>
<b>2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>				
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	1.800,0000		20,38293522	36.689,28
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>				<b>36.689,28</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>389.912,92</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>442.033,72</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>-247,64</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>441.786,08</b>

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