

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016**

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
CASH ACCOUNT IN NOK	234,0300		0,10621913	24,86
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO				48.000,00
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				4.438,39
CASH ACCOUNT IN USD	48.135,8900		0,87834870	42.280,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>94.743,35</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>94.743,35</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>				
LUKOIL PJSC-SPON ADR	280,0000		33,94817743	9.505,49
VALE SA-SP ADR	3.000,0000		3,69784805	11.093,54
CHINA MOBILE LTD	120,0000		48,70443566	5.844,53
GRUPO TELEVISIA SA -SPON ADR	250,0000		24,11945542	6.029,86
LARSEN & TOUBRO -GDR REG S	400,0000		15,85419412	6.341,68
ANTOFGASTA PLC	1.100,0000		5,93013707	6.523,15
CNOOC LTD ADR	65,0000		102,81949934	6.683,27
GRUPO AEROPORTUARIO PAC	95,0000		77,91831357	7.402,24
NOVATEK OAO SPONS GDR	100,0000		78,91963109	7.891,96
COCA-COLA FEMSA ADR	120,0000		72,94685990	8.753,62
GUANGDONG INVESTMENT	8.000,0000		1,11121180	8.889,69
EMPRESA NAC ELEC CHILE ADR	250,0000		36,54808959	9.137,02
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	810,0000		11,33948177	9.184,98
PRADA	3.100,0000		3,02439908	9.375,64
MAHINDRA & MAHINDRA GDR	630,0000		15,76635924	9.932,81
HONG KONG EXCH& CLEARING	500,0000		21,15946626	10.579,73
CHINA LIFE INSURANCE CO	500,0000		10,79490558	5.397,45
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>138.566,66</b>
<b>2. MARGIN</b>				
MARGIN IN USD/BETA	9.181,6700		0,87834870	8.064,71
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>				<b>8.064,71</b>
<b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>				
MORGAN STANLEY CHINA A	400,0000		14,86166008	5.944,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>				<b>5.944,66</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>152.576,03</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>247.319,38</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>247.728,99</b>
<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. FORWARDS IN FOREIGN CURRENCY</b>				
EURO FX USD CURR FUT jun16	1,0000		1,14120000	125.296,44
<b>ΣΥΝΟΛΟ III.1</b>				<b>125.296,44</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)</b>				<b>125.296,44</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>				<b>125.296,44</b>

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