

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN NOK	240,8900	0,10907147	26,27
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			23.446,01
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			203,90
CASH ACCOUNT IN USD	8.165,9000	0,93536620	7.638,11
ΣΥΝΟΛΟ I.1			31.314,29
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			31.314,29
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CIA SIDER. NAEL -SP ADR	1.850,0000	2,73126929	5.052,85
NOVATEK OAO SPONS GDR	180,0000	116,45309139	20.961,56
GRUPO TELEVISA SA -SPON ADR	250,0000	24,26339912	6.065,85
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	870,0000	7,10000000	6.177,00
MAHINDRA & MAHINDRA GDR	410,0000	18,61378730	7.631,65
POSCO -SPON ADR	130,0000	60,33111963	7.843,05
POTASH CORP	540,0000	15,97605463	8.627,07
GLENORE XSTRATA PLC	2.750,0000	3,66030414	10.065,84
YPF SA ADR	450,0000	22,71069124	10.219,81
CPFL ENERGIA SA	680,0000	15,33065195	10.424,84
VALLOUREC SA	1.700,0000	6,22400000	10.580,80
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	1.180,0000	9,06369844	10.695,16
GRUPO AEROPORTUARIO PAC	120,0000	90,82405762	10.898,89
STATE BANK OF INDI GDR REG S	270,0000	41,76410065	11.276,31
SBERBANK ADR	1.050,0000	10,79412590	11.333,83
GRUPO FINANCIERO GALICIA ADR	400,0000	35,41296418	14.165,19
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	1.110,0000	14,70395660	16.321,39
LUKOIL PJSC-SPON ADR	380,0000	49,53699373	18.824,06
EMPRESA NAC ELEC CHILE ADR	250,0000	20,80254420	5.200,64
ΣΥΝΟΛΟ II.1			202.365,79
2. MARGIN			
MARGIN IN USD/BETA	9.891,9000	0,93536620	9.252,55
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			0,01
ΣΥΝΟΛΟ II.2			9.252,56
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
IPATH GLOBAL CARBON ETN	1.100,0000	5,23805070	5.761,86
ISHARES MSCI FRONTIER 100	380,0000	25,94705827	9.859,88
WISDOMTREE MIDDLE EAST DVD	500,0000	16,17715836	8.088,58
ΣΥΝΟΛΟ II.3			23.710,32
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			235.328,67
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			
			266.642,96
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			-1.017,76
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			265.625,20
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. FUTURES ON CURRENCY			
EUR FX USD FUT JUN17	2,0000	1,07220000	250.724,91
- Χρηματιστήριο: CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Χώρα: UNITED STATES			
ΣΥΝΟΛΟ IV.1			250.724,91



ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)

250.724,91
250.724,91

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