

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				27.044,89
CASH ACCOUNT IN GBP	10.010,1000		1,20743782	12.086,57
ΣΥΝΟΛΟ I.1				39.131,46
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				39.131,46
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
HELLENIC TELECOM ORG	700,0000		12,00000000	8.400,00
STATOIL ASA	755,0000		20,47244094	15.456,69
BLACKSTONE GROUP	350,0000		24,11517261	8.440,31
GASLOG LTD	500,0000		16,89149985	8.445,75
VISA INC CLASS A SHARES	55,0000		156,55642588	8.610,60
VIACOM INC CLASS A	140,0000		61,83637946	8.657,09
CEMEX SAB -SPONS ADR PART CER	950,0000		9,16013925	8.702,13
LINDE AG	60,0000		145,20000000	8.712,00
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	1.250,0000		6,99000000	8.737,50
ASTRAZENECA PLC	187,0000		46,80632697	8.752,78
ING GROUP NV	870,0000		10,27500000	8.939,25
KABEL DE HOLDINGS	90,0000		99,71000000	8.973,90
SOLVAY SA	79,0000		113,95000000	9.002,05
RENAULT SA	130,0000		70,54000000	9.170,20
WELL FARGO & CO	255,0000		36,07484769	9.199,09
VESTAS WIND SYSTEMS	325,0000		29,00000000	9.425,00
ENEL sPA	2.340,0000		4,10800000	9.612,72
NESTLE SA	275,0000		54,57602099	15.008,41
PERRIGO CO	75,0000		112,17000290	8.412,75
ΣΥΝΟΛΟ II.1				180.658,22
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				180.658,22
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				219.789,68
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				-124,46
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				219.665,22

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ