

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS

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				
CASH ACCOUNT IN USD	44.057,0500		0,72526835	31.953,18
ΣΥΝΟΛΟ I.1				31.953,18
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				31.953,18
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
VIMPELCOM LTD SPON ADR	500,0000		6,54917319	3.274,59
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	150,0000		24,20000000	3.630,00
PERRIGO CO	50,0000		112,17000290	5.608,50
GRUPO TELEVISIA SA -SPON ADR	300,0000		24,14418335	7.243,26
GLENCORE XSTRATA PLC	2.000,0000		3,72856798	7.457,14
EMBRAER SA ADR	300,0000		25,73977372	7.721,93
VALE SA-SP ADR	1.800,0000		10,03046127	18.054,83
NOVATEK OAO SPONS GDR	100,0000		79,77951842	7.977,95
GASLOG LTD	500,0000		16,89149985	8.445,75
ANTOFGASTA PLC	900,0000		10,08814296	9.079,33
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	20,0000		456,19379170	9.123,88
STATOIL ASA	500,0000		20,47244094	10.236,22
CEMEX SAB -SPONS ADR PART CER	1.500,0000		9,16013925	13.740,21
INFOSYS LTD-SP ADR	200,0000		39,29503916	7.859,01
ΣΥΝΟΛΟ II.1				119.452,60
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ				
LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-A	1.500,0000		7,40300000	11.104,50
SPDR S&P 500 ETF TRUST	100,0000		135,63243400	13.563,24
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	800,0000		29,74325500	23.794,60
WISDOMTREE MIDDLE EAST DVD	1.400,0000		16,35480128	22.896,72
ISHARES MSCI FRONTIER 100	750,0000		26,29097766	19.718,23
ΣΥΝΟΛΟ II.2				91.077,29
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				210.529,89
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				242.483,07
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				-574,33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				241.908,74

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