

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	27,5400	0,73217162	20,16
CASH ACCOUNT IN GBP	31,8000	1,24766064	39,68
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			7.239,55
CASH ACCOUNT IN NOK	28.991,8500	0,11899804	3.449,97
CASH ACCOUNT IN CHF	384,3100	0,82263903	316,15
ΣΥΝΟΛΟ I.1			11.065,51
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			11.065,51
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
HELLENIC TELECOM ORG	700,0000	10,80000000	7.560,00
LINDE AG	60,0000	155,30000000	9.318,00
GLOBO PLC -GBO LN	11.200,0000	0,69557080	7.790,39
CHINA MOBILE LTD	230,0000	35,59086250	8.185,90
GOOGLE INC-CL C	20,0000	421,20369014	8.424,07
BLACKSTONE GROUP	350,0000	24,48381901	8.569,34
PERKINELMER INC	250,0000	34,29491873	8.573,73
RENAULT SA	130,0000	66,03000000	8.583,90
VIACOM INC CLASS A	140,0000	63,51588812	8.892,22
CELANESE CORP -SERIES A	200,0000	47,06399180	9.412,80
CEMEX SAB -SPONS ADR PART CER	988,0000	9,68663055	9.570,39
ANADARKO PETROLEUM CORP	120,0000	80,15082735	9.618,10
TESCO PLC	2.760,0000	3,54585153	9.786,55
WELL FARGO & CO	255,0000	38,48294040	9.813,15
SOLVAY SA	79,0000	125,70000000	9.930,30
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	700,0000	14,50431981	10.153,02
GLENCORE XSTRATA PLC	2.500,0000	4,06175920	10.154,40
ASTRAZENECA PLC	200,0000	54,15470992	10.830,94
CISCO SYSTEMS INC	600,0000	18,19446478	10.916,68
NESTLE SA	275,0000	56,51530109	15.541,71
ENEL sPA	4.000,0000	4,25400000	17.016,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ HOLDINGS S.A.	1.250,0000	6,08000000	7.600,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			216.241,59
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			216.241,59
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			227.307,10
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.482,54
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			228.789,64



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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ