

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN NOK	2.576,9300	0,12316788	317,39
CASH ACCOUNT IN CHF	5.399,9900	0,82898118	4.476,49
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			3.509,88
CASH ACCOUNT IN GBP	17.344,2300	1,28650457	22.313,43
CASH ACCOUNT IN USD	13.109,6300	0,79472304	10.418,52
ΣΥΝΟΛΟ I.1			41.035,71
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			41.035,71
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
TESCO PLC	2.760,0000	2,39547150	6.611,50
GLOBO PLC -GBO LN	28.050,0000	0,57571079	16.148,69
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	1.250,0000	6,17000000	7.712,50
CANADIAN NATURAL RESOURCES	255,0000	30,86704284	7.871,10
ENEL sPA	2.000,0000	4,20200000	8.404,00
MYRIAD GENETICS INC	280,0000	30,65246762	8.582,69
UCB	120,0000	71,88000000	8.625,60
NESTLE SA	150,0000	58,23592804	8.735,39
BLACKSTONE GROUP	350,0000	25,01788127	8.756,26
LINDE AG	60,0000	152,15000000	9.129,00
GOOGLE INC-CL C	20,0000	458,84129381	9.176,83
VESTAS WIND SYSTEMS	300,0000	30,85000000	9.255,00
CELANESE CORP -SERIES A	200,0000	46,50719224	9.301,44
ANADARKO PETROLEUM CORP	120,0000	80,61670508	9.674,00
CEMEX SAB -SPONS ADR PART CER	988,0000	10,36318843	10.238,83
WELL FARGO & CO	255,0000	41,22228403	10.511,68
CISCO SYSTEMS INC	600,0000	20,00317889	12.001,91
HELLENIC TELECOM ORG	700,0000	10,40000000	7.280,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			168.016,42
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
DB X TRACKERS SHORTDAX ETF	300,0000	33,54000000	10.062,00
LYXOR ETF STOXX BANKS	445,0000	22,03500000	9.805,58
ΣΥΝΟΛΟ II.2			19.867,58
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			187.884,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			228.919,71
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			729,12
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			229.648,83



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

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