

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN NOK	41.580,1100	0,11899804	4.947,95
CASH ACCOUNT IN USD	37.577,6200	0,73217162	27.513,27
CASH ACCOUNT IN GBP	13.181,4400	1,24766064	16.445,96
ΣΥΝΟΛΟ I.1			48.907,18
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			48.907,18
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
AEGEAN AIRLINES SA	1.000,0000	6,98000000	6.980,00
GLOBO PLC -GBO LN	35.000,0000	0,69557080	24.344,98
GRUPO TELEVISA SA -SPON ADR	300,0000	25,12080832	7.536,24
TERNA ENERGY SA	2.000,0000	3,98000000	7.960,00
EMBRAER SA ADR	300,0000	26,67301215	8.001,90
BRF SA ADR	450,0000	17,79909211	8.009,59
GLENCORE XSTRATA PLC	2.000,0000	4,06175920	8.123,52
CHINA MOBILE LTD	230,0000	35,59086250	8.185,90
CNOOC LTD ADR	65,0000	131,27104993	8.532,62
ANTOFGASTA PLC	900,0000	9,51965066	8.567,69
NOVATEK OAO SPONS GDR	100,0000	91,08214966	9.108,21
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	20,0000	472,98286718	9.459,66
HONG KONG EXCH& CLEARING	700,0000	13,65036181	9.555,25
CEMEX SAB -SPONS ADR PART CER	1.560,0000	9,68663055	15.111,14
VALE SA-SP ADR	1.800,0000	9,68663055	17.435,93
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	1.400,0000	14,50431981	20.306,05
BANCO BRADESCO -ADR	700,0000	10,63113194	7.441,79
ΣΥΝΟΛΟ II.1			184.660,47
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-A	1.500,0000	7,89700000	11.845,50
WISDOMTREE MIDDLE EAST DVD	1.400,0000	15,43417777	21.607,85
ISHARES MSCI FRONTIER 100	750,0000	26,40943037	19.807,07
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	400,0000	31,65177918	12.660,71
ΣΥΝΟΛΟ II.2			65.921,13
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			250.581,60
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			299.488,78
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-7.024,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			292.463,84



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

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