

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN HKD	1.281,0000	0,10231226	131,06
CASH ACCOUNT IN NOK	8.563,3500	0,12316788	1.054,73
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			26.391,91
CASH ACCOUNT IN USD	40.156,6600	0,79472304	31.913,42
CASH ACCOUNT IN GBP	11.311,7500	1,28650457	14.552,62
ΣΥΝΟΛΟ I.1			74.043,74
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			74.043,74
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΑEGEAN AIRLINES SA	1.000,0000	6,46000000	6.460,00
GLOBO PLC -GBO LN	44.200,0000	0,57571079	25.446,42
BANCO BRADESCO -ADR	700,0000	11,32480331	7.927,36
GRUPO TELEVISA SA -SPON ADR	300,0000	26,92521656	8.077,56
NOVATEK OAO SPONS GDR	100,0000	82,81014067	8.281,01
BRF SA ADR	450,0000	18,90646110	8.507,91
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	4.000,0000	2,14344178	8.573,77
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	20,0000	445,44226337	8.908,85
CNOOC LTD ADR	65,0000	137,12151315	8.912,90
SARANTIS SA	1.250,0000	7,68000000	9.600,00
CANADIAN NATURAL RESOURCES	380,0000	30,86704284	11.729,48
HONG KONG EXCH& CLEARING	700,0000	17,09637815	11.967,46
MAHINDRA & MAHINDRA GDR	800,0000	17,62695701	14.101,57
CEMEX SAB -SPONS ADR PART CER	1.560,0000	10,36318843	16.166,57
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	1.500,0000	11,27711992	16.915,68
VALE SA-SP ADR	800,0000	8,74990066	6.999,92
ΣΥΝΟΛΟ II.1			178.576,46
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
MORGAN STANLEY CHINA A	750,0000	19,28792816	14.465,95
WISDOMTREE MIDDLE EAST DVD	1.400,0000	19,18540889	26.859,57
PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT	1.280,0000	20,25749026	25.929,59
ΣΥΝΟΛΟ II.2			67.255,11
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			245.831,57
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			319.875,31
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-12.841,69
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			307.033,62



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

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