

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN NOK	8.563,3500	0,11059500	947,06
CASH ACCOUNT IN HKD	124.186,2600	0,10619093	13.187,45
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			6.283,22
NATIONAL BANK OF CYPRUS CASH IN EURO			68.990,00
CASH ACCOUNT IN USD	66.686,7200	0,82365538	54.926,88
ΣΥΝΟΛΟ I.1			144.334,61
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			144.334,61
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
VALE SA-SP ADR	800,0000	6,73750103	5.390,00
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	35,0000	498,31150647	17.440,90
HYUNDAI MOTOR CO-REG	150,0000	47,52491558	7.128,74
CNOOC LTD ADR	65,0000	111,55588502	7.251,13
BANCO BRADESCO -ADR	700,0000	11,01227247	7.708,59
GRUPO TELEVISIA SA -SPON ADR	300,0000	28,05370233	8.416,11
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	4.000,0000	2,12381863	8.495,27
COCA-COLA FEMSA ADR	120,0000	71,26266370	8.551,52
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	1.500,0000	6,01268429	9.019,03
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	810,0000	11,71237954	9.487,03
INFOSYS LTD-SP ADR	370,0000	25,91219834	9.587,51
LARSEN & TOUBRO -GDR REG S	500,0000	19,19117041	9.595,59
CHINA MOBILE LTD	240,0000	48,44740960	11.627,38
TENCENT HOLDINGS LTD	1.000,0000	11,94647977	11.946,48
ICICI BANK LTD -SPON ADR	1.300,0000	9,51321967	12.367,19
NOVATEK OAO SPONS GDR	200,0000	64,57458199	12.914,92
CEMEX SAB -SPONS ADR PART CER	1.560,0000	8,39304835	13.093,16
BRF SA ADR	800,0000	19,23235318	15.385,88
AEGEAN AIRLINES SA	1.000,0000	6,90000000	6.900,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			192.306,43
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT	1.280,0000	21,68684622	27.759,16
WISDOMTREE MIDDLE EAST DVD	1.400,0000	16,81904291	23.546,66
ΣΥΝΟΛΟ II.2			51.305,82
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			243.612,25
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			387.946,86
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.319,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			389.266,11



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

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