

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	27,5400	0,82365538	22,68
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			12.616,97
NATIONAL BANK OF CYPRUS CASH IN EURO			37.985,00
CASH ACCOUNT IN GBP	23.792,1700	1,28386186	30.545,86
ΣΥΝΟΛΟ I.1			81.170,51
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			81.170,51
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
TESCO PLC	2.760,0000	2,42649891	6.697,14
3D SYSTEMS CORP	275,0000	27,07355243	7.445,23
UCB	120,0000	63,20000000	7.584,00
WALT DISNEY CO	100,0000	77,58010049	7.758,01
MYRIAD GENETICS INC	280,0000	28,05370233	7.855,04
ANADARKO PETROLEUM CORP	120,0000	67,95156906	8.154,19
CISCO SYSTEMS INC	600,0000	22,90997447	13.745,98
ACTELION LTD -REG	90,0000	95,89155023	8.630,24
GOOGLE INC-CL C	20,0000	433,57219339	8.671,44
LINDE AG	60,0000	154,20000000	9.252,00
CELANESE CORP -SERIES A	200,0000	49,38637674	9.877,28
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	20,0000	498,31150647	9.966,23
WELL FARGO & CO	255,0000	45,15278807	11.513,96
CEMEX SAB -SPONS ADR PART CER	988,0000	8,39304835	8.292,33
ΣΥΝΟΛΟ II.1			125.443,07
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
DB X TRACKERS SHORTDAX ETF	310,0000	31,95000000	9.904,50
ΣΥΝΟΛΟ II.2			9.904,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			135.347,57
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			216.518,08
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			527,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			217.045,93



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

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