

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. (30/09/2008)						
Αρ. Αδείας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/233/13.12.2001						
Σύνθεση χαρτοφυλακίου της GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως(€)	Τιμή 30/09/2008 (€)	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/09/2008 (€)	Διαφορά Αξίας (Στήλες 5-4)
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ					
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ			4,329,873.30	3,191,317.48	-1,138,555.82
	ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ	32,670.00	4.4600	145,708.20	141,787.80	-3,920.40
	ΕΥΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	138,224.00	7.9975	1,105,444.52	901,220.48	-204,224.04
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΑ)	55,000.00	10.8602	5,960.00	327,800.00	-269,510.00
	ΚΟΡΡΕΞ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	9,000.00	7.8667	70,800.00	69,840.00	-960.00
	FRIGOGLASS (ΚΟ)	20,830.00	13.8336	288,153.66	254,959.20	-33,194.46
	ΟΤΕ (ΚΟ)	65,000.00	18.9463	1,231,511.32	820,300.00	-411,211.32
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	20,000.00	8.2410	164,820.00	149,600.00	-15,220.00
	ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΩΝ (Κ)	19,000.00	19.1882	364,575.60	289,560.00	-75,015.60
	ΦΟΥΡΛΗΣ (Κ)	17,500.00	20.6600	361,550.00	236,250.00	-125,300.00
	Σύνολο I.1			4,329,873.30	3,191,317.48	-1,138,555.82
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
	Ταμείο			315.19	315.19	0.00
	ΕΥΡΩ			315.19	315.19	0.00
	Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα			4,317,458.79	4,369,196.83	51,738.04
	Λέβα Βουλγαρίας (BGN)	590,390.34	0.5113	301,878.40	301,866.42	-11.98
	Κορώνα Τσεχίας (CZK)	1,209.25	0.0402	48.63	49.04	0.41
	Στερλίνα Αγγλίας (GBP)	26,096.29	1.2583	35,353.58	35,551.42	197.84
	Φιορίν Ουγγαρίας (HUF)	1,754,441.42	0.0041	7,239.27	7,224.98	-14.29
	Ζλότι Πολωνίας (PLN)	2,108.47	0.2910	613.64	620.74	7.10
	Λέι Ρουμανίας (RON)	1,778,517.05	0.2780	494,354.75	475,374.08	-18,980.67
	Λίρα Τουρκίας (TRY)	186,317.49	0.5598	104,301.84	102,733.51	-1,568.33
	Δολάριο Αμερικής (USD)	4,928,494.33	0.6845	3,373,668.68	3,445,776.64	72,107.96
	Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ			2,599,098.67	2,599,098.67	0.00
	ΕΥΡΩ			2,599,098.67	2,599,098.67	0.00
	Καταθέσεις σε Λογαριασμό Περιθωρίων Ασφάλισης Σ.Μ.Ε.			450,888.00	450,888.00	0.00
	ΕΥΡΩ	450,888.00	1.0000	450,888.00	450,888.00	0.00
	Προθεσμιακές Καταθέσεις			29,753,000.00	29,753,000.00	0.00
	ΚΠ ΣΕ Euro (30/09/2008-01/10/2008) 3.92000%	4,968,000	1.0000	4,968,000.00	4,968,000.00	0.00
	ΚΠ ΣΕ Euro (24/09/2008-08/10/2008) 5.43000%	24,785,000	1.0000	24,785,000.00	24,785,000.00	0.00
	Σύνολο I.4			37,120,760.65	37,172,498.69	51,738.04
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			41,450,633.95	40,363,816.17	-1,086,817.78
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΟΦΙΑΣ			1,719,939.42	1,100,240.98	-619,698.44
	ALBENA AD	4,000.00	46.0170	184,067.90	106,145.82	-77,922.08
	CENTRAL COOP BANK AD	44,000.00	3.0167	132,733.41	64,791.90	-67,941.51
	CHIMIMPORT AD	25,000.00	4.4534	111,335.51	69,025.46	-42,310.05
	EUROHOLD BULGARIA AD	33,641.00	2.6332	88,583.27	59,084.18	-29,499.09
	INDUSTRIAL HOLDINGS BULGARIA	79,577.00	3.9939	317,823.18	207,507.26	-110,315.92
	INDUSTRIAL HOLDINGS BULGARIA RIGHTS	79,577.00	0.0000	0.00	40.69	40.69
	MONBAT AD	107,162.00	6.3103	676,224.92	494,770.87	-181,454.05
	SOPHARMA AD	66,090.00	3.1649	209,171.23	98,874.80	-110,296.43
	ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ			1,465,993.77	799,150.16	-666,843.61
	ALBALACT SA	1,009,834.00	0.1280	129,250.51	68,018.65	-61,231.86
	IPROEB BISTRITA	119,000.00	1.3915	165,584.42	69,975.68	-95,608.74
	SIF 2 MOLDOVA	769,400.00	0.6191	476,323.21	252,950.04	-223,373.17
	SIF 5 OLTENIA	350,000.00	0.7841	274,450.42	120,679.98	-153,770.44
	SOCER CONSTANTA	1,200,000.00	0.0954	114,483.63	113,864.16	-619.47
	SSIF BROKER CLUJ	333,164.00	0.2977	99,173.55	27,872.75	-71,300.80
	TRANSGAZ SA MEDIAS	3,409.00	60.6418	206,728.02	145,788.90	-60,939.12
	ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ			544,470.71	184,286.56	-360,184.15
	CAT OIL AG	55,508.00	9.8089	544,470.71	184,286.56	-360,184.15
	ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ			2,171,368.53	2,096,981.43	-74,387.10
	RICHTER GEDEON GDRBBU	14,000.00	129.3893	1,811,449.63	1,795,041.80	-16,407.83
	OTR OTRPBBU	12,000.00	29.9932	359,918.90	301,939.63	-57,979.27
	ΡΩΣΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΣΧΑΣ			2,597,264.44	1,578,689.79	-1,018,574.65
	GAZ CLS	4,500.00	119.4722	537,624.68	251,695.45	-285,929.23
	SBERBANK SBERRTS	650,000.00	2.0672	1,343,699.46	781,654.20	-562,045.26
	VEROPHARM-CLS	20,000.00	35.7970	715,940.30	545,340.14	-170,600.16
	Η.Π.Α. - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ			2,208,412.59	1,808,246.52	-400,166.07
	MBT COM	43,500.00	48.1168	2,093,080.55	1,703,443.33	-389,637.22
	TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR	10,000.00	11.5332	115,332.04	104,803.19	-10,528.85
	ΑΙΤΓΛΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ			3,256,253.14	2,073,554.44	-1,182,698.70
	AFK SISTEMA -REG S SPONS GDR	30,000.00	23.3438	700,314.24	342,305.81	-358,008.43
	CHARLEMAGN E CAPITAL LTD	10,000.00	0.3274	3,274.15	2,878.65	-395.50
	GAZPROM ORD ADR-L GAZPqL	30,000.00	34.7834	1,043,502.01	649,164.51	-394,337.50
	LUKoil ORD ADR-L	15,950.00	58.6535	935,522.61	655,708.59	-279,814.02
	ORASCOM TELECOM-GDR REG	3,589.00	45.3002	162,582.45	88,602.10	-73,980.35
	EFG ERMES HOLDINGS GDR	20,000.00	9.8342	196,684.46	160,805.43	-35,879.03
	TMK-GDR REG S	10,000.00	21.4373	214,373.22	174,089.35	-40,283.87
	ΤΟΥΡΚΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ			10,851,765.54	10,804,491.04	-47,274.50
	AKBANK TAS	230,000.00	2.7375	629,620.72	830,668.28	201,047.56
	AKENERJI ELEKTRIK URETIM	105,000.00	5.2128	547,345.68	573,169.39	25,823.71
	COCA COLA ICECEK AS	153,999.00	5.4422	838,100.64	883,099.69	44,999.05
	DEVA HOLDING AS	73,453.00	6.1911	454,751.34	457,663.71	2,912.37
	DOGUS OTOMOTIV	105,000.00	2.1939	230,359.99	166,740.19	-63,619.80
	GARANTIBANK GARAN	400,000.00	1.7921	716,847.88	674,900.75	-41,947.13
	IS BANKASI	372,500.00	2.7748	1,033,614.82	1,098,850.35	65,235.53
	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V	330,363.00	0.8850	292,376.80	234,984.71	-57,392.09
	TAT KONSERVE	162,000.00	1.3446	217,828.30	168,824.44	-49,003.86

Σύνθεση χαρτοφυλακίου της GLOBAL ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.		Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως(€)	Τιμή 30/09/2008 (€)	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/09/2008 (€)	Διαφορά Αξίας (Στήλες 5-4)
	TEKFEN HOLDING AS	244,000.00	3.6000	3.9424	878,402.58	961,954.12	83,551.54
	TURK HAVA YOLLARI AO	170,000.00	3.3120	3.6392	563,037.91	618,659.02	55,621.11
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	300,000.00	2.3703	2.1063	711,098.53	631,892.37	-79,206.16
	TURKCELL	190,000.00	5.0054	4.5765	951,031.14	869,541.24	-81,489.90
	TURKIYE HALK BANKASI	260,000.00	3.5641	3.1705	926,663.45	824,327.30	-102,336.15
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	500,000.00	1.1406	1.1745	570,291.17	587,229.82	16,938.65
	YAPI KREDI SIGORTA AS	31,264.00	8.2930	7.7746	259,272.63	243,064.84	-16,207.79
	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	80,000.00	5.6680	4.8247	453,441.39	385,972.65	-67,468.74
	ULKER GIDA SANAYI VE TICARET	320,810.00	1.2866	1.4777	412,747.09	474,068.59	61,321.50
	UNYE SANAYII CIMENTO	55,000.00	2.9988	2.1614	164,933.49	118,879.58	-46,053.91
	ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΪΡΟΥ& ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ				1,643,992.09	1,440,491.10	-203,500.99
	EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARM	70,500.00	3.9964	3.3414	281,745.91	235,570.08	-46,175.83
	GB Auto, S.A.E.	71,487.00	6.5331	5.2312	467,030.19	373,965.56	-93,064.63
	MARIDIVE & OIL SERVICE	121,700.00	2.7172	2.7547	330,684.36	335,242.96	4,558.60
	MOBINIL EGYPTIAN MOBILE SERV	10,000.00	17.5229	13.9552	175,229.07	139,551.87	-35,677.20
	TELECOM EGYPT	183,400.00	2.1227	1.9420	389,302.56	356,160.63	-33,141.93
	Σύνολο II.1.				26,459,460.23	21,886,132.02	-4,573,328.21
2	ΟΜΟΛΟΓΙΣΣ						
	ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ				58,620.00	58,620.00	0.00
	NHΡΕΑΣ	58,620.00	1.0000	1.0000	58,620.00	58,620.00	0.00
	ΕΠΙΤΟΚΙΟ: 1%, ΕΚΔΟΣΗ: 12/07/2007, ΛΗΞΗ: 12/07/2012, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: N/A, ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ: BLOOMBERG						
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ				306,779.83	306,779.83	0.00
	EFG HELLAS PLC Float 24/09/2012	600,000.00	0.5113	0.5113	306,779.83	306,779.83	0.00
	ΕΠΙΤΟΚΙΟ: SOFIBOR 3ΜΗΝΩΝ + 100 BPS, ΕΚΔΟΣΗ: 24/09/2007, ΛΗΞΗ: 24/09/2012, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: Aa3, ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ: BLOOMBERG						
	ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ				704,232.16	802,823.11	98,590.95
	ALTINYILDIZ 22/10/08	1,400,000.00	0.5030	0.5734	704,232.16	802,823.11	98,590.95
	ΕΠΙΤΟΚΙΟ: 22%, ΕΚΔΟΣΗ: 13/10/2006, ΛΗΞΗ: 10/10/2008, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: N/A, ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ: BLOOMBERG						
	Σύνολο II.2.				1,069,631.99	1,168,222.94	98,590.95
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα				4,374,483.32	4,401,688.91	27,205.59
	Λίρα Τουρκίας (TRY)	7,982,903.01	0.5480	0.5514	4,374,483.32	4,401,688.91	27,205.59
	Καταθέσεις σε Λογαριασμό Περιθωρίων Ασφάλισης Σ.Μ.Ε.				1,055,658.77	1,075,209.53	19,550.76
	Λίρα Τουρκίας (TRY)	1,950,000.00	0.5414	0.5514	1,055,658.77	1,075,209.53	19,550.76
	Σύνολο II.4.				5,430,142.09	5,476,898.44	46,756.35
5	ΛΟΙΠΑ						
	Μερίσματα				35,059.07	36,255.71	1,196.64
	Μερ. EFG-HERMES HOLDING 100407	162,000.00	0.0872	0.0978	14,127.58	15,846.31	1,718.73
	Μερ. IPROEB BISTRITA 05/05/08	102,000.00	0.0566	0.0590	5,774.86	6,016.82	241.96
	Μερ. SIF 5 OLTENIA 08/05/08	350,000.00	0.0212	0.0188	7,403.79	6,567.24	-836.55
	Μερ. MOBINIL-EGYPTIAN MOB169	10,000.00	0.7753	0.7825	7,752.84	7,825.34	72.50
	Σύνολο II.5.				35,059.07	36,255.71	1,196.64
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				32,994,293.38	28,567,509.11	-4,426,784.26
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				74,444,927.33	68,931,325.28	-5,513,602.04
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	Futures (ΣΜΕ) (2)						
	FTASE8L - Λήξη 19/12/2008	-480	1,693.4682	1,565.6100	-4,064,323.75	-3,757,464.00	306,859.75
	Σύνολο III.1.				-4,064,323.75	-3,757,464.00	306,859.75
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				-4,064,323.75	-3,757,464.00	306,859.75
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	Futures (ΣΜΕ) (2)						
	ISE 30 FUTURES OCT 08	-2,600.00	28.1785	25.0733	-7,326,421.08	-6,519,064.18	807,356.90
	Σύνολο IV.1.				-7,326,421.08	-6,519,064.18	807,356.90
7	Λοιπά Παράγωγα						
	Εξωχρηματοπιστωτικά Παράγωγα Προϊόντα				-8,198,074.23	-8,270,842.53	-72,768.30
	Forward Πώληση TRY/EURO 240908-091008	-5,000,000.00	0.5465	0.5514	-2,732,691.41	-2,756,947.51	-24,256.10
	Forward Πώληση TRY/EURO 240908-091008	-5,000,000.00	0.5465	0.5514	-2,732,691.41	-2,756,947.51	-24,256.10
	Forward Πώληση TRY/EURO 240908-091008	-5,000,000.00	0.5465	0.5514	-2,732,691.41	-2,756,947.51	-24,256.10
	Σύνολο IV.6.				-8,198,074.23	-8,270,842.53	-72,768.30
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				-15,524,495.31	-14,789,906.71	734,588.60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III+IV)				-19,588,819.06	-18,547,370.71	1,041,448.35

Σημειώσεις :							
1. Η αγορά αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της 30.09.2008.							
2. Η αγορά αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της 30.09.2008, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.							
3. Η μετατροπή σε Ευρώ της αγοράς αξίας των κινητών αξιών σε ξένο νόμισμα, έγινε σύμφωνα με το δελτίο ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.09.2008							
4. Η τρέχουσα αξία των μερισμάτων, των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα και των προθεσμιικών πράξεων συναλλάγματος (forward) προέκυψε με βάση το δελτίο ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.09.2008							
5. Η αγορά αξία των ομολόγων της αλλοδαπής έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30.09.2008, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.							
6. Οι απαιτήσεις από χρηματιστές την 30.09.2008 από μη εκκαθαρισμένες αγορές μετοχών ανέρχονται σε ευρώ 455.686.83.							
7. Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 30.09.2008 ανέρχεται σε € 4,42.							
8. Η υποαξία του χαρτοφυλακίου στις 30.09.2008 ανέρχεται σε € 5.586.370,34.							

09 Οκτωβρίου 2008

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Β. ΚΛΕΤΣΑΣ
ΑΔΤ Σ206236

Τ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ
ΑΔΤ Ξ150061