

HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 210 3646 484-91

FAX : 210 3643 855

<http://www.hsbc.gr>

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 29/07/2010

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Μεταβολή απο 1/1/2010 %
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε € :	29/07/2010	6,351,469.44	527,778.175	12.0340	12,3650	12,0340	-0.31	+8.42
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε \$:	29/07/2010	8,301,667.18	527,778.175	15.7290	16,1620	15,7290	+0.20	-1.28
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	29/07/2010	32,578,501.75	595,561.337	54.7020	56,2060	54,7020	-0.69	+2.10
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	29/07/2010	42,583,369.05	595,561.337	71.5010	73,4670	71,5010	-0.18	-7.42
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	29/07/2010	27,291,091.08	595,561.337	45.8240	47,0840	45,8240	-0.30	-4.26
HGIF JAPANESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	29/07/2010	765,395.17	134,847.607	5.6760	5,8320	5,6760	+0.41	+9.03
HGIF JAPANESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	29/07/2010	1,000,299.74	134,847.607	7.4180	7,6220	7,4180	+0.91	-0.74
HGIF BRIC EQUITY CLASS M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	29/07/2010	782,628,545.94	43,709,368.688	17.9050	18,3970	17,9050	+0.07	+9.58
HGIF BRIC EQUITY CLASS M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	29/07/2010	1,022,990,141.82	43,709,368.688	23.4040	24,0480	23,4040	+0.59	-0.21
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	29/07/2010	76,119,224.98	571,805.288	133.1210	136,7820	133,1210	+0.01	+12.98
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	29/07/2010	99,495,176.46	571,805.288	174.0020	178,7870	174,0020	+0.53	+2.45
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	29/07/2010	24,682,402.86	2,224,434.603	11.0960	11,4010	11,0960	+0.10	+6.71
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	29/07/2010	32,263,299.48	2,224,434.603	14.5040	14,9030	14,5040	+0.62	-3.23
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	29/07/2010	20,676,183.72	2,224,434.603	9.2950	9,5510	9,2950	+0.50	+0.06
HGIF US EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	29/07/2010	1,577,130.28	89,752.307	17.5720	18,0550	17,5720	+0.07	-2.77
HGIF US EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	29/07/2010	1,206,632.11	89,752.307	13.4440	13,8140	13,4440	-0.44	+7.23
HGIF CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	29/07/2010	3,742,695.64	826,197.810	4.5300	4,6550	4,5300	-0.22	+2.49
HGIF CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	29/07/2010	4,892,769.00	826,197.810	5.9220	6,0850	5,9220	+0.24	-7.02
HGIF CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	29/07/2010	3,139,568.09	826,197.810	3.8000	3,9050	3,8000	+0.26	-3.80



ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ