

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

Στασίνου 36, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Κύπρος, Τ: +357 22205858, F: +357 22378194,
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2017**

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 1/1/2017 (%) |
|---|--------------------------------|---------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ | 7/10/2013 | EUR | 5.382.796,04 | 536.582,091 | 10,0316 | 2,00 | 10,2322 | 0,00 | 10,0316 | 0,00 | 1,39 |
| GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | 4/10/2013 | EUR | 3.204.639,85 | 336.997,892 | 9,5094 | 2,00 | 9,6996 | 0,00 | 9,5094 | 0,00 | 0,00 |
| GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD | 23/9/2013 | EUR | 7.660.815,91 | 789.730,855 | 9,7005 | 2,00 | 9,8945 | 0,00 | 9,7005 | 0,01 | 1,88 |
| GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS | 10/10/2013 | EUR | 280.966,15 | 29.469,749 | 9,5341 | 3,00 | 9,8201 | 0,00 | 9,5341 | -0,02 | 7,82 |
| GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND | 23/9/2013 | EUR | 1.597.825,06 | 163.446,253 | 9,7758 | 3,00 | 10,0691 | 2,00 | 9,5803 | 0,00 | 0,91 |
| GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND | 20/9/2013 | EUR | 4.262.614,10 | 414.758,686 | 10,2773 | 3,00 | 10,5856 | 2,00 | 10,0718 | 0,00 | 1,01 |
| GMM BEST SELECTION BALANCED FUND | 3/10/2013 | EUR | 3.516.017,20 | 383.839,651 | 9,1601 | 3,00 | 9,4349 | 2,00 | 8,9769 | 0,01 | 5,83 |
| GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND | 24/9/2013 | EUR | 1.214.821,23 | 128.995,299 | 9,4176 | 3,00 | 9,7001 | 2,00 | 9,2292 | 0,01 | 7,78 |
| GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND | 26/9/2013 | EUR | 8.880.379,45 | 872.663,709 | 10,1762 | 2,00 | 10,3797 | 0,00 | 10,1762 | 0,01 | 8,94 |
| GMM KOLONA BALANCED FUND | 1/11/2013 | EUR | 1.668.121,15 | 134.880,398 | 12,3674 | 3,00 | 12,7384 | 2,00 | 12,1201 | 0,01 | 8,40 |
| GMM GERAISTOS BALANCED FUND | 4/11/2013 | EUR | 1.249.885,18 | 119.153,519 | 10,4897 | 3,00 | 10,8044 | 2,00 | 10,2799 | 0,00 | 3,51 |
| GMM THEMELIO BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 2.516.175,61 | 231.999,879 | 10,8456 | 3,00 | 11,1710 | 2,00 | 10,6287 | 0,01 | 4,92 |
| GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 1.796.060,01 | 184.614,105 | 9,7287 | 4,00 | 10,1178 | 2,00 | 9,5341 | 0,01 | 2,51 |
| GMM ASPENDOS BALANCED FUND | 22/7/2015 | EUR | 1.722.462,12 | 170.965,259 | 10,0749 | 3,00 | 10,3771 | 3,00 | 9,7727 | 0,01 | 2,33 |
| GMM HERMES BALANCED FUND | 3/2/2016 | EUR | 8.657.462,36 | 750.000,000 | 11,5433 | 4,00 | 12,0050 | 4,00 | 11,0816 | 0,02 | 6,46 |
| GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO | 19/11/2013 | EUR | 72.612,86 | 8.285,251 | 8,7641 | 3,00 | 9,0270 | 0,00 | 8,7641 | 0,00 | -9,20 |
| GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD | 14/9/2016 | USD | 503.558,17 | 51.027,107 | 9,8684 | 3,00 | 10,1645 | 0,00 | 9,8684 | 0,00 | 3,15 |
| GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND | 28/12/2016 | EUR | 7.361.748,91 | 757.026,596 | 9,7246 | 4,00 | 10,1136 | 4,00 | 9,3356 | 0,01 | -2,74 |
| SOL GMM BALANCED FUND | 16/9/2013 | EUR | 5.266.290,36 | 484.462,817 | 10,8704 | 3,00 | 11,1965 | 2,00 | 10,6530 | 0,01 | 2,09 |
| HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 23/9/2013 | EUR | 2.366.547,57 | 235.286,062 | 10,0582 | 2,00 | 10,2594 | 0,00 | 10,0582 | 0,00 | 14,23 |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 68.186.994,12**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**