

**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 29/09/2017**

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	5.399.748,19	540.102,520	9,9976	2,00	10,1976	0,00	9,9976	-0,01	1,04
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	3.493.634,33	367.458,905	9,5076	2,00	9,6978	0,00	9,5076	-0,03	-0,02
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	8.029.315,97	839.940,740	9,5594	2,00	9,7506	0,00	9,5594	0,04	0,40
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	271.632,24	29.469,749	9,2173	3,00	9,4938	0,00	9,2173	0,30	4,24
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.592.363,09	163.640,576	9,7309	3,00	10,0228	2,00	9,5363	-0,02	0,45
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	4.226.324,31	414.758,686	10,1898	3,00	10,4955	2,00	9,9860	0,02	0,15
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.472.100,64	386.572,758	8,9818	3,00	9,2513	2,00	8,8022	-0,01	3,77
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.185.650,92	128.995,299	9,1914	3,00	9,4671	2,00	9,0076	0,11	5,20
GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	9.171.774,62	912.843,152	10,0475	2,00	10,2485	0,00	10,0475	0,13	7,57
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.590.691,69	134.880,398	11,7933	3,00	12,1471	2,00	11,5574	0,39	3,37
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	1.215.870,17	119.153,519	10,2042	3,00	10,5103	2,00	10,0001	0,03	0,70
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.442.721,70	231.999,879	10,5290	3,00	10,8449	2,00	10,3184	0,08	1,85
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.769.438,65	184.614,105	9,5845	4,00	9,9679	2,00	9,3928	0,01	0,99
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.744.792,52	174.940,651	9,9736	3,00	10,2728	3,00	9,6744	0,04	1,30
GMM HERMES BALANCED FUND	3/2/2016	EUR	8.898.938,41	795.100,000	11,1922	4,00	11,6399	4,00	10,7445	-0,20	3,22
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	80.801,80	9.177,797	8,8041	3,00	9,0682	0,00	8,8041	-0,32	-8,78
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	497.965,32	51.027,107	9,7588	3,00	10,0516	0,00	9,7588	-0,08	2,01
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.352.609,14	757.026,596	9,7125	4,00	10,1010	4,00	9,3240	-0,09	-2,86
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	9.712.362,28	899.536,531	10,7971	3,00	11,1210	2,00	10,5812	0,01	1,40
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	2.256.554,24	232.721,264	9,6964	2,00	9,8903	0,00	9,6964	0,17	10,12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 73.432.982,31**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**