

**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 31/03/2017**

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	5.789.419,96	583.835,243	9,9162	2,00	10,1145	0,00	9,9162	-0,01	0,22
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	3.901.979,15	407.440,379	9,5768	2,00	9,7683	0,00	9,5768	0,05	0,71
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	8.828.046,29	920.582,552	9,5896	2,00	9,7814	0,00	9,5896	0,06	0,71
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	265.625,20	29.469,749	9,0135	3,00	9,2839	0,00	9,0135	-0,26	1,93
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.687.826,05	173.037,630	9,7541	3,00	10,0467	2,00	9,5590	0,08	0,69
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	4.223.338,05	415.507,373	10,1643	3,00	10,4692	2,00	9,9610	0,06	-0,11
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.380.570,88	386.573,527	8,7450	3,00	9,0074	2,00	8,5701	0,03	1,04
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.136.448,07	128.699,687	8,8302	3,00	9,0951	2,00	8,6536	0,03	1,06
GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	8.375.227,62	882.950,927	9,4855	2,00	9,6752	0,00	9,4855	0,03	1,55
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.554.082,77	134.880,398	11,5219	3,00	11,8676	2,00	11,2915	0,03	0,99
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	1.194.638,38	119.153,519	10,0260	3,00	10,3268	2,00	9,8255	0,04	-1,06
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.417.979,01	231.999,879	10,4223	3,00	10,7350	2,00	10,2139	0,02	0,82
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.765.114,24	184.614,105	9,5611	4,00	9,9435	2,00	9,3699	0,07	0,74
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.737.379,17	174.940,651	9,9312	3,00	10,2291	3,00	9,6333	0,03	0,87
GMM HERMES BALANCED FUND	3/2/2016	EUR	8.743.317,75	803.667,928	10,8793	4,00	11,3145	4,00	10,4441	1,11	0,34
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	215.059,56	22.663,852	9,4891	3,00	9,7738	0,00	9,4891	0,30	-1,69
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	356.141,49	37.334,764	9,5391	3,00	9,8253	0,00	9,5391	-0,13	-0,29
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	3.823.163,08	385.231,048	9,9243	4,00	10,3213	4,00	9,5273	0,04	-0,75
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	9.628.830,43	899.536,531	10,7042	3,00	11,0253	2,00	10,4901	0,04	0,53
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	1.618.393,35	188.437,129	8,5885	2,00	8,7603	0,00	8,5885	-0,31	-2,46

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 69.908.877,67**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**