

**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 30/06/2017**

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 (%)
<a href="#">GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	5.744.936,00	576.448,227	9,9661	2,00	10,1654	0,00	9,9661	-0,02	0,73
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</a>	4/10/2013	EUR	3.438.239,49	361.579,477	9,5089	2,00	9,6991	0,00	9,5089	-0,33	0,00
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	8.242.425,17	865.580,135	9,5224	2,00	9,7128	0,00	9,5224	-0,41	0,01
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	255.484,45	29.469,749	8,6694	3,00	8,9295	0,00	8,6694	-0,04	-1,96
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/9/2013	EUR	1.584.699,84	163.640,576	9,6840	3,00	9,9745	2,00	9,4903	-0,72	-0,04
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	4.200.201,39	415.215,115	10,1157	3,00	10,4192	2,00	9,9134	-0,31	-0,58
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.442.477,60	386.573,527	8,9051	3,00	9,1723	2,00	8,7270	-0,09	2,89
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	1.150.856,34	128.699,687	8,9422	3,00	9,2105	2,00	8,7634	0,31	2,34
<a href="#">GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/9/2013	EUR	9.261.958,84	945.510,344	9,7957	2,00	9,9916	0,00	9,7957	-0,07	4,87
<a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.625.374,16	134.880,398	12,0505	3,00	12,4120	2,00	11,8095	0,00	5,62
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	1.232.215,60	119.153,519	10,3414	3,00	10,6516	2,00	10,1346	0,26	2,05
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	2.454.633,43	231.999,879	10,5803	3,00	10,8977	2,00	10,3687	-0,19	2,35
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.747.522,47	184.614,105	9,4658	4,00	9,8444	2,00	9,2765	-0,06	-0,26
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.717.749,25	174.940,651	9,8190	3,00	10,1136	3,00	9,5244	-0,07	-0,27
<a href="#">GMM HERMES BALANCED FUND</a>	3/2/2016	EUR	9.050.636,47	801.667,928	11,2898	4,00	11,7414	4,00	10,8382	-0,93	4,12
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	204.742,42	22.663,852	9,0339	3,00	9,3049	0,00	9,0339	0,05	-6,40
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	361.922,22	37.334,764	9,6940	3,00	9,9848	0,00	9,6940	0,04	1,33
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	7.407.681,79	757.026,596	9,7852	4,00	10,1766	4,00	9,3938	-0,01	-2,14
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	9.615.065,79	899.536,531	10,6889	3,00	11,0096	2,00	10,4751	-0,24	0,39
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	1.959.828,99	196.845,624	9,9562	2,00	10,1553	0,00	9,9562	0,34	13,07

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 73.919.946,06****Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**