

**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 23/03/2018**

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 1/1/2018 (%)
GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	5.152.134,98	513.819,035	10,0271	2,00	10,2276	0,00	10,0271	-0,01	-0,04
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	2.066.299,49	218.692,418	9,4484	2,00	9,6374	0,00	9,4484	-0,13	-0,64
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	7.305.365,76	760.317,939	9,6083	2,00	9,8005	0,00	9,6083	-0,11	-0,95
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	759.538,64	78.194,477	9,7135	3,00	10,0049	0,00	9,7135	-0,48	1,88
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.588.666,51	162.627,219	9,7688	3,00	10,0619	2,00	9,5734	0,27	-0,07
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.746.731,50	368.106,735	10,1784	3,00	10,4838	2,00	9,9748	-0,07	-0,96
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.474.345,19	383.839,651	9,0516	3,00	9,3231	2,00	8,8706	-0,07	-1,18
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	2.271.226,83	241.253,244	9,4143	3,00	9,6967	2,00	9,2260	0,21	-0,04
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	5.284.912,52	525.502,581	10,0569	2,00	10,2580	0,00	10,0569	-0,10	-1,17
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.338.169,50	110.858,875	12,0709	3,00	12,4330	2,00	11,8295	-0,19	-2,40
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	920.344,18	91.087,808	10,1039	3,00	10,4070	2,00	9,9018	-0,34	-3,68
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.467.293,73	231.999,879	10,6349	3,00	10,9539	2,00	10,4222	-0,08	-1,94
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.775.241,66	184.614,105	9,6160	4,00	10,0006	2,00	9,4237	-0,11	-1,16
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.703.478,32	170.965,259	9,9639	3,00	10,2628	3,00	9,6650	-0,11	-1,10
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	60.743,01	7.307,992	8,3119	3,00	8,5613	0,00	8,3119	-0,59	-5,16
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	491.629,87	51.027,107	9,6347	3,00	9,9237	0,00	9,6347	-0,35	-2,37
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.881.728,86	730.745,387	9,4174	4,00	9,7941	4,00	9,0407	-0,35	-3,16
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.505.130,19	510.551,572	10,7827	3,00	11,1062	2,00	10,5670	-0,06	-0,81
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.568.336,21	364.769,240	9,7824	2,00	9,9780	0,00	9,7824	-0,13	-2,74

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 64.166.804,27**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**