

**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 05/04/2018**

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 (%)
<a href="#">GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	5.271.339,34	525.786,603	10,0256	2,00	10,2261	0,00	10,0256	0,01	-0,06
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</a>	4/10/2013	EUR	2.044.570,69	216.049,907	9,4634	2,00	9,6527	0,00	9,4634	0,08	-0,48
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	7.144.880,78	740.531,630	9,6483	2,00	9,8413	0,00	9,6483	0,25	-0,54
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	761.344,81	78.194,477	9,7366	3,00	10,0287	0,00	9,7366	0,49	2,12
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/9/2013	EUR	1.580.050,26	162.627,219	9,7158	3,00	10,0073	2,00	9,5215	-0,64	-0,61
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	3.753.470,89	368.106,735	10,1967	3,00	10,5026	2,00	9,9928	0,17	-0,78
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.489.119,17	383.839,651	9,0900	3,00	9,3627	2,00	8,9082	0,25	-0,77
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	2.257.175,58	241.253,244	9,3560	3,00	9,6367	2,00	9,1689	-0,41	-0,65
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/9/2013	EUR	5.004.907,13	500.633,812	9,9971	2,00	10,1970	0,00	9,9971	-0,02	-1,76
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.363.288,20	110.858,875	12,2975	3,00	12,6664	2,00	12,0516	1,60	-0,57
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	934.929,50	91.087,808	10,2640	3,00	10,5719	2,00	10,0587	1,92	-2,15
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	2.482.311,95	231.999,879	10,6996	3,00	11,0206	2,00	10,4856	0,25	-1,35
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.778.509,62	184.614,105	9,6337	4,00	10,0190	2,00	9,4410	0,16	-0,98
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.710.167,03	170.965,259	10,0030	3,00	10,3031	3,00	9,7029	0,17	-0,71
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	59.511,75	7.307,992	8,1434	3,00	8,3877	0,00	8,1434	0,30	-7,08
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	478.309,27	51.027,107	9,3736	3,00	9,6548	0,00	9,3736	0,17	-5,01
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.952.007,67	730.745,387	9,5136	4,00	9,8941	4,00	9,1331	0,45	-2,17
<a href="#">SQL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	5.510.880,59	510.551,572	10,7940	3,00	11,1178	2,00	10,5781	0,09	-0,70
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	3.572.628,35	364.360,889	9,8052	2,00	10,0013	0,00	9,8052	0,24	-2,52

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 63.763.095,47****Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**