

**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 28/06/2018

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	5.353.159,56	535.476,559	9,9970	2,00	10,1969	0,00	9,9970	-0,035	-0,345
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.876.830,63	199.302,345	9,4170	2,00	9,6053	0,00	9,4170	0,015	-0,972
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	6.745.642,30	718.837,722	9,3841	2,00	9,5718	0,00	9,3841	-0,081	-3,262
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	691.442,88	74.078,833	9,3339	3,00	9,6139	0,00	9,3339	0,348	-2,100
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.459.503,95	162.627,219	8,9745	3,00	9,2437	2,00	8,7950	-0,261	-8,197
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.636.142,82	367.609,846	9,8913	3,00	10,1880	2,00	9,6935	-0,095	-3,756
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.455.115,49	380.530,329	9,0797	3,00	9,3521	2,00	8,8981	-0,178	-0,878
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.893.401,42	219.925,598	8,6093	3,00	8,8676	2,00	8,4371	-0,244	-8,583
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	4.994.556,26	503.333,353	9,9230	2,00	10,1215	0,00	9,9230	-0,007	-2,488
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.356.054,74	110.858,875	12,2323	3,00	12,5993	2,00	11,9877	-0,904	-1,092
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	946.850,31	91.087,808	10,3949	3,00	10,7067	2,00	10,1870	-1,212	-0,904
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.410.618,76	227.283,699	10,6062	3,00	10,9244	2,00	10,3941	-0,119	-2,207
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.743.163,12	184.614,105	9,4422	4,00	9,8199	2,00	9,2534	-0,074	-2,945
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.671.904,42	170.965,259	9,7792	3,00	10,0726	3,00	9,4858	-0,087	-2,935
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	61.888,82	7.307,992	8,4686	3,00	8,7227	0,00	8,4686	0,222	-3,372
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	469.946,91	51.027,107	9,2098	3,00	9,4861	0,00	9,2098	-0,061	-6,674
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.012.341,99	730.745,387	9,5961	4,00	9,9799	4,00	9,2123	-0,070	-1,321
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.525.537,11	520.158,336	10,6228	3,00	10,9415	2,00	10,4103	-0,010	-2,278
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.418.992,32	361.572,035	9,4559	2,00	9,6450	0,00	9,4559	-0,989	-5,988

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 62.312.672,43

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ