

**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 12/07/2018**

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	5.328.568,58	532.034,634	10,0155	2,00	10,2158	0,00	10,0155	0,013	-0,160
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.870.834,98	199.199,589	9,3918	2,00	9,5796	0,00	9,3918	0,266	-1,237
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	6.737.134,91	717.143,043	9,3944	2,00	9,5823	0,00	9,3944	0,298	-3,156
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	686.230,69	71.936,106	9,5394	3,00	9,8256	0,00	9,5394	1,522	0,056
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.461.948,43	162.627,219	8,9896	3,00	9,2593	2,00	8,8098	0,231	-8,042
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.654.818,43	367.609,846	9,9421	3,00	10,2404	2,00	9,7433	0,267	-3,262
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.464.536,52	380.530,329	9,1045	3,00	9,3776	2,00	8,9224	0,204	-0,607
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.913.884,27	221.153,281	8,6541	3,00	8,9137	2,00	8,4810	0,291	-8,107
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	5.026.793,38	501.769,231	10,0181	2,00	10,2185	0,00	10,0181	0,067	-1,554
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.360.166,92	110.858,875	12,2694	3,00	12,6375	2,00	12,0240	0,469	-0,792
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	948.306,57	91.087,808	10,4109	3,00	10,7232	2,00	10,2027	0,767	-0,751
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.418.979,47	227.283,699	10,6430	3,00	10,9623	2,00	10,4301	0,152	-1,868
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.742.869,38	184.614,105	9,4406	4,00	9,8182	2,00	9,2518	0,255	-2,961
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.674.113,81	170.965,259	9,7921	3,00	10,0859	3,00	9,4983	0,279	-2,807
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	61.651,53	7.307,992	8,4362	3,00	8,6893	0,00	8,4362	0,486	-3,741
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	471.176,44	51.027,107	9,2338	3,00	9,5108	0,00	9,2338	-0,174	-6,431
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.028.057,52	730.745,387	9,6177	4,00	10,0024	4,00	9,2330	0,534	-1,099
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.539.773,33	520.158,336	10,6502	3,00	10,9697	2,00	10,4372	0,294	-2,026
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.620.792,91	379.523,708	9,5404	2,00	9,7312	0,00	9,5404	0,160	-5,148

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 62.485.817,40**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**