

**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 ΤΗΝ 16/08/2018**

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 A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	5.306.798,31	529.535,684	10,0216	2,00	10,2220	0,00	10,0216	-0,001	-0,100
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.838.051,99	193.357,613	9,5060	2,00	9,6961	0,00	9,5060	0,104	-0,036
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	6.648.385,85	706.771,264	9,4067	2,00	9,5948	0,00	9,4067	0,086	-3,029
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	669.156,83	71.936,106	9,3021	3,00	9,5812	0,00	9,3021	-1,386	-2,433
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.431.999,43	162.627,219	8,8054	3,00	9,0696	2,00	8,6293	0,051	-9,927
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.635.934,44	367.609,846	9,8907	3,00	10,1874	2,00	9,6929	0,034	-3,762
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.447.605,50	380.530,329	9,0600	3,00	9,3318	2,00	8,8788	-0,041	-1,093
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.888.913,64	223.253,264	8,4609	3,00	8,7147	2,00	8,2917	0,022	-10,159
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	4.989.443,24	501.138,832	9,9562	2,00	10,1553	0,00	9,9562	0,027	-2,162
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.316.583,53	110.858,875	11,8762	3,00	12,2325	2,00	11,6387	-0,503	-3,972
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	898.915,57	91.087,808	9,8687	3,00	10,1648	2,00	9,6713	-0,650	-5,920
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.433.862,72	227.283,699	10,7085	3,00	11,0298	2,00	10,4943	0,010	-1,264
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.746.575,20	184.614,105	9,4607	4,00	9,8391	2,00	9,2715	0,065	-2,755
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.682.725,85	170.965,259	9,8425	3,00	10,1378	3,00	9,5472	0,171	-2,307
GMM HERMES BALANCED FUND	3/2/2016	EUR	7.960.877,30	722.488,090	11,0187	4,00	11,4594	4,00	10,5780	-2,218	-4,545
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	63.008,52	7.307,992	8,6219	3,00	8,8806	0,00	8,6219	0,518	-1,623
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	469.651,31	51.027,107	9,2040	3,00	9,4801	0,00	9,2040	0,200	-6,733
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.096.377,97	730.745,387	9,7111	4,00	10,0995	4,00	9,3227	0,214	-0,139
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.581.338,74	520.158,336	10,7301	3,00	11,0520	2,00	10,5155	0,111	-1,291
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.520.633,57	379.570,447	9,2753	2,00	9,4608	0,00	9,2753	-0,344	-7,784

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 61.992.939,94**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**