

**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 29/08/2018

| 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 Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ | 7/10/2013 | EUR | 5.308.415,94 | 529.535,682 | 10,0247 | 2,00 | 10,2252 | 0,00 | 10,0247 | -0,016 | -0,069 |
| GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | 4/10/2013 | EUR | 1.819.159,93 | 193.357,613 | 9,4083 | 2,00 | 9,5965 | 0,00 | 9,4083 | 0,088 | -1,063 |
| GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD | 23/9/2013 | EUR | 6.610.903,51 | 706.771,264 | 9,3537 | 2,00 | 9,5408 | 0,00 | 9,3537 | 0,152 | -3,575 |
| GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS | 10/10/2013 | EUR | 676.255,03 | 71.936,106 | 9,4008 | 3,00 | 9,6828 | 0,00 | 9,4008 | 0,494 | -1,398 |
| GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND | 23/9/2013 | EUR | 1.439.954,28 | 162.627,219 | 8,8543 | 3,00 | 9,1199 | 2,00 | 8,6772 | 0,252 | -9,426 |
| GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND | 20/9/2013 | EUR | 3.630.977,61 | 367.609,846 | 9,8773 | 3,00 | 10,1736 | 2,00 | 9,6798 | 0,187 | -3,892 |
| GMM BEST SELECTION BALANCED FUND | 3/10/2013 | EUR | 3.439.655,19 | 380.530,329 | 9,0391 | 3,00 | 9,3103 | 2,00 | 8,8583 | 0,132 | -1,321 |
| GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND | 24/9/2013 | EUR | 1.899.142,66 | 223.253,264 | 8,5067 | 3,00 | 8,7619 | 2,00 | 8,3366 | 0,223 | -9,672 |
| GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND | 26/9/2013 | EUR | 5.045.331,75 | 501.138,832 | 10,0677 | 2,00 | 10,2691 | 0,00 | 10,0677 | 0,273 | -1,066 |
| GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND | 1/11/2013 | EUR | 1.329.500,65 | 110.858,875 | 11,9927 | 3,00 | 12,3525 | 2,00 | 11,7528 | 0,367 | -3,030 |
| GMM GERAISTOS BALANCED FUND | 4/11/2013 | EUR | 915.398,79 | 91.087,808 | 10,0496 | 3,00 | 10,3511 | 2,00 | 9,8486 | 0,845 | -4,196 |
| GMM THEMELIO BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 2.427.758,98 | 227.283,699 | 10,6816 | 3,00 | 11,0020 | 2,00 | 10,4680 | 0,167 | -1,512 |
| GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 1.743.966,94 | 184.614,105 | 9,4466 | 4,00 | 9,8245 | 2,00 | 9,2577 | 0,298 | -2,900 |
| GMM ASPENDOS BALANCED FUND | 22/7/2015 | EUR | 1.673.042,02 | 170.965,259 | 9,7859 | 3,00 | 10,0795 | 3,00 | 9,4923 | 0,217 | -2,869 |
| GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO | 19/11/2013 | EUR | 61.759,54 | 7.307,992 | 8,4510 | 3,00 | 8,7045 | 0,00 | 8,4510 | 0,436 | -3,573 |
| GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD | 14/9/2016 | USD | 472.083,19 | 51.027,107 | 9,2516 | 3,00 | 9,5291 | 0,00 | 9,2516 | 0,006 | -6,250 |
| GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND | 28/12/2016 | EUR | 6.997.849,71 | 730.745,387 | 9,5763 | 4,00 | 9,9594 | 4,00 | 9,1932 | 0,325 | -1,525 |
| SOL GMM BALANCED FUND | 16/9/2013 | EUR | 5.542.713,59 | 520.158,336 | 10,6558 | 3,00 | 10,9755 | 2,00 | 10,4427 | 0,203 | -1,974 |
| HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 23/9/2013 | EUR | 3.565.637,68 | 379.570,447 | 9,3939 | 2,00 | 9,5818 | 0,00 | 9,3939 | 0,248 | -6,605 |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 61.909.996,21

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