

**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 07/12/2017

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 1/1/2017 (%)
GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	5.426.489,75	541.390,887	10,0232	2,00	10,2237	0,00	10,0232	-0,02	1,30
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	3.401.814,27	356.893,289	9,5317	2,00	9,7223	0,00	9,5317	-0,02	0,24
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	7.890.588,48	815.307,208	9,6781	2,00	9,8717	0,00	9,6781	-0,02	1,64
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	274.847,62	29.469,749	9,3264	3,00	9,6062	0,00	9,3264	0,33	5,47
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.198.161,31	122.581,973	9,7744	3,00	10,0676	2,00	9,5789	-0,03	0,90
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	4.246.723,51	414.758,686	10,2390	3,00	10,5462	2,00	10,0342	-0,02	0,63
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.509.319,70	386.572,758	9,0780	3,00	9,3503	2,00	8,8964	-0,01	4,88
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.199.122,70	128.995,299	9,2959	3,00	9,5748	2,00	9,1100	0,05	6,39
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	9.251.837,96	910.084,156	10,1659	2,00	10,3692	0,00	10,1659	-0,01	8,83
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.596.487,20	134.880,398	11,8363	3,00	12,1914	2,00	11,5996	0,06	3,74
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	1.192.940,85	119.153,519	10,0118	3,00	10,3122	2,00	9,8116	0,03	-1,20
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.492.476,28	231.999,879	10,7434	3,00	11,0657	2,00	10,5285	0,00	3,93
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.792.465,30	184.614,105	9,7093	4,00	10,0977	2,00	9,5151	-0,02	2,30
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.724.104,44	170.965,259	10,0845	3,00	10,3870	3,00	9,7820	-0,01	2,43
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	80.495,26	9.177,797	8,7707	3,00	9,0338	0,00	8,7707	0,23	-9,13
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	495.236,68	51.027,107	9,7054	3,00	9,9966	0,00	9,7054	-0,04	1,45
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.413.543,05	757.026,596	9,7930	4,00	10,1847	4,00	9,4013	-0,02	-2,06
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.257.705,03	484.462,817	10,8526	3,00	11,1782	2,00	10,6355	-0,01	1,92
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	2.250.527,12	230.567,324	9,7608	2,00	9,9560	0,00	9,7608	-0,10	10,85

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 68.562.320,94

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