

**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 04/10/2018**

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 (%)
<a href="#">GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	5.295.204,16	528.029,791	10,0282	2,00	10,2288	0,00	10,0282	-0,006	-0,034
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</a>	4/10/2013	EUR	1.717.349,42	182.237,198	9,4237	2,00	9,6122	0,00	9,4237	0,092	-0,901
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	6.507.253,14	692.157,187	9,4014	2,00	9,5894	0,00	9,4014	0,000	-3,083
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	663.411,37	71.936,106	9,2222	3,00	9,4989	0,00	9,2222	-0,442	-3,271
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/9/2013	EUR	1.426.501,05	162.627,219	8,7716	3,00	9,0347	2,00	8,5962	-0,023	-10,272
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	3.630.815,37	367.104,423	9,8904	3,00	10,1871	2,00	9,6926	-0,006	-3,765
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.434.781,87	377.781,626	9,0920	3,00	9,3648	2,00	8,9102	0,013	-0,743
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	1.887.852,30	225.154,691	8,3847	3,00	8,6362	2,00	8,2170	-0,138	-10,968
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/9/2013	EUR	4.516.078,67	440.848,365	10,2441	2,00	10,4490	0,00	10,2441	-0,035	0,667
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.281.266,77	110.858,875	11,5576	3,00	11,9043	2,00	11,3264	0,473	-6,548
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	853.495,03	91.087,808	9,3700	3,00	9,6511	2,00	9,1826	0,620	-10,674
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	2.431.995,67	227.283,699	10,7003	3,00	11,0213	2,00	10,4863	0,017	-1,340
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.762.986,03	184.614,105	9,5496	4,00	9,9316	2,00	9,3586	0,029	-1,841
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.687.002,21	170.965,259	9,8675	3,00	10,1635	3,00	9,5715	0,087	-2,059
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	46.664,84	5.531,023	8,4369	3,00	8,6900	0,00	8,4369	0,027	-3,733
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	464.913,00	51.027,107	9,1111	3,00	9,3844	0,00	9,1111	-0,372	-7,674
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	7.094.544,14	730.745,387	9,7086	4,00	10,0969	4,00	9,3203	-0,164	-0,165
<a href="#">SQL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	5.571.573,87	520.158,336	10,7113	3,00	11,0326	2,00	10,4971	0,114	-1,464
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	3.296.568,30	360.966,862	9,1326	2,00	9,3153	0,00	9,1326	0,214	-9,202

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60.867.047,76**

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