

**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 23/10/2018

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 (%)
GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	5.342.606,64	533.518,633	10,0139	2,00	10,2142	0,00	10,0139	-0,037	-0,176
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.713.591,71	182.237,198	9,4031	2,00	9,5912	0,00	9,4031	-0,012	-1,118
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	6.375.696,98	680.461,523	9,3697	2,00	9,5571	0,00	9,3697	-0,114	-3,410
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	636.014,25	69.869,350	9,1029	3,00	9,3760	0,00	9,1029	-0,782	-4,523
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.419.911,07	162.627,219	8,7311	3,00	8,9930	2,00	8,5565	-0,157	-10,687
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.615.298,94	367.104,423	9,8481	3,00	10,1435	2,00	9,6511	-0,208	-4,176
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.404.634,38	377.781,626	9,0122	3,00	9,2826	2,00	8,8320	-0,150	-1,615
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.822.751,40	217.993,077	8,3615	3,00	8,6123	2,00	8,1943	-0,221	-11,214
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	4.422.072,82	435.070,646	10,1640	2,00	10,3673	0,00	10,1640	-0,147	-0,120
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.255.561,41	110.858,875	11,3258	3,00	11,6656	2,00	11,0993	-0,317	-8,422
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	819.583,43	91.087,808	8,9977	3,00	9,2676	2,00	8,8177	-0,678	-14,223
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.424.918,81	227.283,699	10,6691	3,00	10,9892	2,00	10,4557	-0,059	-1,627
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.751.891,55	184.614,105	9,4895	4,00	9,8691	2,00	9,2997	-0,205	-2,459
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.683.863,82	170.965,259	9,8492	3,00	10,1447	3,00	9,5537	-0,097	-2,240
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	46.492,85	5.531,023	8,4058	3,00	8,6580	0,00	8,4058	-0,062	-4,088
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	462.232,76	51.027,107	9,0586	3,00	9,3304	0,00	9,0586	-0,199	-8,206
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.064.118,63	730.745,387	9,6670	4,00	10,0537	4,00	9,2803	-0,066	-0,592
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.548.991,65	520.158,336	10,6679	3,00	10,9879	2,00	10,4545	-0,103	-1,863
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.231.408,26	359.856,503	8,9797	2,00	9,1593	0,00	8,9797	-0,405	-10,723

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60.203.837,65**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**