

**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 13/12/2018**

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	5.693.324,90	569.448,929	9,9980	2,00	10,1980	0,00	9,9980	0,028	-0,335
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</a>	4/10/2013	EUR	1.662.749,43	177.136,706	9,3868	2,00	9,5745	0,00	9,3868	-0,045	-1,289
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	6.217.539,68	673.292,455	9,2345	2,00	9,4192	0,00	9,2345	0,004	-4,804
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	606.929,67	67.381,150	9,0074	3,00	9,2776	0,00	9,0074	0,401	-5,524
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/9/2013	EUR	1.424.559,71	162.627,219	8,7597	3,00	9,0225	2,00	8,5845	0,072	-10,394
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	3.578.481,79	367.104,423	9,7479	3,00	10,0403	2,00	9,5529	0,037	-5,151
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.373.047,21	373.857,683	9,0223	3,00	9,2930	2,00	8,8419	0,021	-1,504
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	1.818.767,11	221.576,792	8,2083	3,00	8,4545	2,00	8,0441	0,187	-12,841
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/9/2013	EUR	4.345.978,88	424.898,252	10,2283	2,00	10,4329	0,00	10,2283	0,184	0,512
<a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.240.396,71	110.858,875	11,1890	3,00	11,5247	2,00	10,9652	-0,092	-9,528
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	793.685,14	91.087,808	8,7134	3,00	8,9748	2,00	8,5391	-0,112	-16,934
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	2.430.157,04	227.283,699	10,6922	3,00	11,0130	2,00	10,4784	0,010	-1,414
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.726.276,22	184.614,105	9,3507	4,00	9,7247	2,00	9,1637	0,125	-3,885
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.615.274,51	165.830,840	9,7405	3,00	10,0327	3,00	9,4483	-0,073	-3,319
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	46.677,96	5.531,023	8,4393	3,00	8,6925	0,00	8,4393	-0,024	-3,706
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	459.739,18	51.027,107	9,0097	3,00	9,2800	0,00	9,0097	0,197	-8,702
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	7.035.048,52	730.745,387	9,6272	4,00	10,0123	4,00	9,2421	-0,044	-1,002
<a href="#">SQL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	5.830.787,47	548.213,024	10,6360	3,00	10,9551	2,00	10,4233	-0,089	-2,156
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	3.181.772,60	359.847,626	8,8420	2,00	9,0188	0,00	8,8420	0,057	-12,092

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60.026.956,91****Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**