

**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 30/01/2019**

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 1/1/2019 (%)
<a href="#">GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	5.662.518,64	565.009,737	10,0220	2,00	10,2224	0,00	10,0220	0,021	0,250
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</a>	4/10/2013	EUR	1.661.611,22	176.661,842	9,4056	2,00	9,5937	0,00	9,4056	0,034	0,312
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	6.193.865,16	667.869,403	9,2741	2,00	9,4596	0,00	9,2741	-0,025	1,044
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	603.823,41	67.381,150	8,9613	3,00	9,2301	0,00	8,9613	0,210	0,228
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/9/2013	EUR	1.426.047,05	162.627,219	8,7688	3,00	9,0319	2,00	8,5934	0,070	0,699
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	3.473.087,86	355.314,078	9,7747	3,00	10,0679	2,00	9,5792	-0,074	0,513
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.386.129,03	373.857,683	9,0573	3,00	9,3290	2,00	8,8762	0,023	1,485
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	1.823.923,91	221.576,792	8,2316	3,00	8,4785	2,00	8,0670	0,084	1,209
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/9/2013	EUR	4.288.649,75	417.959,794	10,2609	2,00	10,4661	0,00	10,2609	0,099	0,485
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.243.719,78	110.858,875	11,2189	3,00	11,5555	2,00	10,9945	0,305	3,293
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	798.407,43	91.087,808	8,7653	3,00	9,0283	2,00	8,5900	0,622	4,549
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	2.444.396,02	227.283,699	10,7548	3,00	11,0774	2,00	10,5397	0,030	0,833
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.734.423,81	184.614,105	9,3949	4,00	9,7707	2,00	9,2070	0,039	1,336
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.631.365,27	165.830,840	9,8375	3,00	10,1326	3,00	9,5424	-0,036	1,104
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	46.690,94	5.531,023	8,4416	3,00	8,6948	0,00	8,4416	0,066	2,081
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	460.612,39	51.027,107	9,0268	3,00	9,2976	0,00	9,0268	0,103	1,541
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.972.884,75	720.245,156	9,6813	4,00	10,0686	4,00	9,2940	0,094	1,843
<a href="#">SQL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	5.846.930,93	548.213,024	10,6654	3,00	10,9854	2,00	10,4521	-0,096	0,286
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	3.187.820,19	359.387,745	8,8701	2,00	9,0475	0,00	8,8701	0,209	1,959

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 59.619.143,11**

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