

**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 04/03/2019

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 (%)
GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	6.039.455,29	601.571,462	10,0395	2,00	10,2403	0,00	10,0395	0,020	0,425
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.643.462,44	173.862,786	9,4526	2,00	9,6417	0,00	9,4526	0,144	0,814
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	5.988.651,28	643.206,115	9,3106	2,00	9,4968	0,00	9,3106	-0,209	1,441
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	609.187,31	67.381,150	9,0409	3,00	9,3121	0,00	9,0409	0,307	1,118
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.432.652,98	162.627,219	8,8094	3,00	9,0737	2,00	8,6332	-0,700	1,166
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.449.478,02	354.291,824	9,7363	3,00	10,0284	2,00	9,5416	-0,416	0,118
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.370.341,87	369.471,430	9,1221	3,00	9,3958	2,00	8,9397	-0,505	2,211
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.733.001,48	208.940,762	8,2942	3,00	8,5430	2,00	8,1283	-1,084	1,978
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	4.256.236,79	412.784,109	10,3110	2,00	10,5172	0,00	10,3110	0,020	0,975
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.275.230,53	110.858,875	11,5032	3,00	11,8483	2,00	11,2731	-1,033	5,911
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	823.483,41	91.087,808	9,0405	3,00	9,3117	2,00	8,8597	-1,597	7,832
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.457.892,52	227.283,699	10,8142	3,00	11,1386	2,00	10,5979	0,065	1,389
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.722.707,91	184.614,105	9,3314	4,00	9,7047	2,00	9,1448	-0,308	0,651
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.626.848,41	165.830,840	9,8103	3,00	10,1046	3,00	9,5160	-0,330	0,824
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	47.154,21	5.531,023	8,5254	3,00	8,7812	0,00	8,5254	0,301	3,095
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	461.403,54	51.027,107	9,0423	3,00	9,3136	0,00	9,0423	-0,083	1,715
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.034.992,76	718.739,147	9,7880	4,00	10,1795	4,00	9,3965	0,161	2,965
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.168.264,13	576.233,124	10,7045	3,00	11,0256	2,00	10,4904	0,106	0,654
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.279.737,28	357.477,794	9,1747	2,00	9,3582	0,00	9,1747	-0,665	5,460

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60.455.946,92

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