

**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 07/03/2019**

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	6.041.585,70	601.372,304	10,0463	2,00	10,2472	0,00	10,0463	0,040	0,493
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.647.186,92	173.862,786	9,4741	2,00	9,6636	0,00	9,4741	0,122	1,043
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	6.007.031,28	643.206,115	9,3392	2,00	9,5260	0,00	9,3392	0,073	1,753
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	608.590,86	67.381,150	9,0321	3,00	9,3031	0,00	9,0321	-0,247	1,020
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.434.519,38	162.627,219	8,8209	3,00	9,0855	2,00	8,6445	-0,104	1,298
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.462.948,33	354.291,824	9,7743	3,00	10,0675	2,00	9,5788	0,115	0,509
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.395.299,08	369.471,430	9,1896	3,00	9,4653	2,00	9,0058	0,186	2,967
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.741.073,65	208.940,762	8,3329	3,00	8,5829	2,00	8,1662	-0,173	2,454
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	4.260.096,46	412.784,109	10,3204	2,00	10,5268	0,00	10,3204	0,064	1,067
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.276.808,72	110.858,875	11,5174	3,00	11,8629	2,00	11,2871	-0,170	6,042
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	827.250,77	91.087,808	9,0819	3,00	9,3544	2,00	8,9003	-0,198	8,325
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.461.159,51	227.283,699	10,8286	3,00	11,1535	2,00	10,6120	0,051	1,524
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.733.736,44	184.614,105	9,3911	4,00	9,7667	2,00	9,2033	0,310	1,295
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.638.098,29	165.830,840	9,8781	3,00	10,1744	3,00	9,5818	0,319	1,521
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	47.292,91	5.531,023	8,5505	3,00	8,8070	0,00	8,5505	0,134	3,398
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	460.141,08	51.027,107	9,0176	3,00	9,2881	0,00	9,0176	-0,176	1,438
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.055.037,82	718.739,147	9,8159	4,00	10,2085	4,00	9,4233	0,051	3,259
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.183.755,42	576.233,124	10,7313	3,00	11,0532	2,00	10,5167	0,086	0,906
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.279.787,73	357.477,794	9,1748	2,00	9,3583	0,00	9,1748	-0,297	5,461

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60.598.948,57**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**