

**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 22/03/2019

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	5.837.004,75	579.649,642	10,0699	2,00	10,2713	0,00	10,0699	0,016	0,729
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.646.569,97	173.440,524	9,4936	2,00	9,6835	0,00	9,4936	0,261	1,251
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	5.909.439,37	631.210,945	9,3621	2,00	9,5493	0,00	9,3621	0,140	2,003
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	608.929,38	67.381,150	9,0371	3,00	9,3082	0,00	9,0371	0,009	1,076
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.432.605,71	162.627,219	8,8091	3,00	9,0734	2,00	8,6329	-0,237	1,162
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.459.910,50	353.780,493	9,7798	3,00	10,0732	2,00	9,5842	0,185	0,566
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.408.284,03	369.471,430	9,2248	3,00	9,5015	2,00	9,0403	-0,018	3,361
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.715.617,65	205.792,342	8,3366	3,00	8,5867	2,00	8,1699	-0,303	2,500
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	4.287.746,98	411.126,872	10,4293	2,00	10,6379	0,00	10,4293	0,040	2,134
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.284.111,91	110.858,875	11,5833	3,00	11,9308	2,00	11,3516	-0,559	6,648
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	834.246,14	91.087,808	9,1587	3,00	9,4335	2,00	8,9755	-1,119	9,242
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.474.261,62	227.283,699	10,8862	3,00	11,2128	2,00	10,6685	0,094	2,065
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.733.988,71	184.614,105	9,3925	4,00	9,7682	2,00	9,2047	0,245	1,311
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.640.862,85	165.830,840	9,8948	3,00	10,1916	3,00	9,5980	0,295	1,693
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	47.101,81	5.531,023	8,5159	3,00	8,7714	0,00	8,5159	0,394	2,980
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	459.989,00	51.027,107	9,0146	3,00	9,2850	0,00	9,0146	-0,283	1,404
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.084.316,16	718.739,147	9,8566	4,00	10,2509	4,00	9,4623	0,230	3,687
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.185.651,54	576.233,124	10,7346	3,00	11,0566	2,00	10,5199	0,321	0,937
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.297.855,77	359.636,456	9,1700	2,00	9,3534	0,00	9,1700	-0,571	5,406

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60.482.920,83

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