

**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 29/07/2019**

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	5.477.605,89	540.820,757	10,1283	2,00	10,3309	0,00	10,1283	0,026	1,313
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</a>	4/10/2013	EUR	1.648.413,15	170.161,436	9,6873	2,00	9,8810	0,00	9,6873	0,071	3,317
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	5.980.685,59	615.761,933	9,7127	2,00	9,9070	0,00	9,7127	0,063	5,822
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	602.803,98	66.419,012	9,0758	3,00	9,3481	0,00	9,0758	-0,046	1,509
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/9/2013	EUR	1.497.515,61	161.422,867	9,2770	3,00	9,5553	2,00	9,0915	-0,014	6,535
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	3.582.271,94	353.196,284	10,1424	3,00	10,4467	2,00	9,9396	0,033	4,294
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.614.652,76	369.471,430	9,7833	3,00	10,0768	2,00	9,5876	0,149	9,619
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	1.850.062,95	205.699,931	8,9940	3,00	9,2638	2,00	8,8141	0,010	10,582
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/9/2013	EUR	4.081.706,56	366.487,368	11,1374	2,00	11,3601	0,00	11,1374	0,004	9,068
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.505.182,12	110.858,875	13,5775	3,00	13,9848	2,00	13,3060	0,036	25,009
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	968.581,54	91.087,808	10,6335	3,00	10,9525	2,00	10,4208	0,278	26,832
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	2.482.228,57	218.436,492	11,3636	3,00	11,7045	2,00	11,1363	0,011	6,540
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.753.619,40	184.614,105	9,4988	4,00	9,8788	2,00	9,3088	0,025	2,457
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.701.857,68	165.830,840	10,2626	3,00	10,5705	3,00	9,9547	0,055	5,473
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	43.188,34	4.884,762	8,8414	3,00	9,1066	0,00	8,8414	0,174	6,916
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	468.201,96	51.027,107	9,1756	3,00	9,4509	0,00	9,1756	0,003	3,215
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	7.332.953,46	718.699,280	10,2031	4,00	10,6112	4,00	9,7950	0,107	7,332
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.158.088,36	562.294,676	10,9517	3,00	11,2803	2,00	10,7327	0,071	2,978
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	4.147.690,57	391.826,775	10,5855	2,00	10,7972	0,00	10,5855	-0,071	21,677

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 62.444.411,62****Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**