

**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 20/09/2019**

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	10/7/2013	EUR	5,586,056.50	549,799.957	10.1602	2.00	10.3634	0.00	10.1602	-0.022	1.632
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	10/4/2013	EUR	1,489,988.50	153,278.807	9.7208	2.00	9.9152	0.00	9.7208	0.128	3.674
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	9/23/2013	EUR	5,867,599.56	600,115.263	9.7775	2.00	9.9731	0.00	9.7775	0.071	6.528
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	510,033.24	58,930.506	8.6548	3.00	8.9144	0.00	8.6548	0.845	-3.200
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	9/23/2013	EUR	1,496,576.08	161,422.867	9.2712	3.00	9.5493	2.00	9.0858	0.103	6.469
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	9/20/2013	EUR	3,591,899.61	353,196.284	10.1697	3.00	10.4748	2.00	9.9663	0.143	4.575
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	10/3/2013	EUR	3,592,434.93	369,471.430	9.7232	3.00	10.0149	2.00	9.5287	0.122	8.946
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	9/24/2013	EUR	1,750,602.68	194,488.246	9.0011	3.00	9.2711	2.00	8.8211	0.135	10.670
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	9/26/2013	EUR	4,032,486.07	360,388.092	11.1893	2.00	11.4131	0.00	11.1893	0.050	9.577
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	11/1/2013	EUR	1,462,295.50	110,858.875	13.1906	3.00	13.5863	2.00	12.9268	0.106	21.447
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	11/4/2013	EUR	897,195.79	91,087.808	9.8498	3.00	10.1453	2.00	9.6528	0.222	17.485
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	2,500,532.87	218,436.492	11.4474	3.00	11.7908	2.00	11.2185	0.105	7.326
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	1,760,227.67	184,614.105	9.5346	4.00	9.9160	2.00	9.3439	0.104	2.843
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	7/22/2015	EUR	1,611,902.39	156,086.720	10.3270	3.00	10.6368	3.00	10.0172	0.085	6.135
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	11/19/2013	EUR	21,613.42	2,432.507	8.8852	3.00	9.1518	0.00	8.8852	0.330	7.445
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	9/14/2016	USD	466,620.94	51,027.107	9.1446	3.00	9.4189	0.00	9.1446	-0.002	2.866
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	12/28/2016	EUR	7,236,645.69	718,699.280	10.0691	4.00	10.4719	4.00	9.6663	0.382	5.923
SOL GMM BALANCED FUND	9/16/2013	EUR	6,187,741.93	562,294.676	11.0044	3.00	11.3345	2.00	10.7843	0.118	3.473
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	9/23/2013	EUR	3,650,188.50	345,252.765	10.5725	2.00	10.7840	0.00	10.5725	0.131	21.527

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 61,270,069.35**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**