

**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 03/10/2019

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	5.475.308,97	538.506,967	10,1676	2,00	10,3710	0,00	10,1676	0,047	1,707
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.455.340,59	149.544,972	9,7318	2,00	9,9264	0,00	9,7318	0,046	3,791
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	5.742.740,51	588.852,638	9,7524	2,00	9,9474	0,00	9,7524	-0,051	6,255
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	509.905,76	58.930,506	8,6527	3,00	8,9123	0,00	8,6527	0,198	-3,223
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.481.551,34	161.422,867	9,1781	3,00	9,4534	2,00	8,9945	-0,132	5,400
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.577.882,25	353.196,284	10,1300	3,00	10,4339	2,00	9,9274	-0,107	4,167
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.566.577,84	369.471,430	9,6532	3,00	9,9428	2,00	9,4601	-0,070	8,162
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.743.425,55	194.099,720	8,9821	3,00	9,2516	2,00	8,8025	-0,105	10,436
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	4.007.899,46	360.030,837	11,1321	2,00	11,3547	0,00	11,1321	-0,038	9,016
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.420.309,35	110.858,875	12,8119	3,00	13,1963	2,00	12,5557	-0,597	17,960
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	858.432,33	91.087,808	9,4242	3,00	9,7069	2,00	9,2357	-0,892	12,408
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.486.016,89	218.436,492	11,3810	3,00	11,7224	2,00	11,1534	-0,116	6,704
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.761.460,52	184.614,105	9,5413	4,00	9,9230	2,00	9,3505	-0,087	2,916
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.617.374,33	156.086,720	10,3620	3,00	10,6729	3,00	10,0511	-0,113	6,494
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	21.573,06	2.432,507	8,8687	3,00	9,1348	0,00	8,8687	-0,145	7,246
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	463.306,05	51.027,107	9,0796	3,00	9,3520	0,00	9,0796	0,075	2,135
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.240.690,56	718.699,280	10,0747	4,00	10,4777	4,00	9,6717	-0,151	5,981
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.180.273,53	562.294,676	10,9912	3,00	11,3209	2,00	10,7714	-0,086	3,349
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.546.018,87	342.962,060	10,3394	2,00	10,5462	0,00	10,3394	-0,234	18,848

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60.622.708,63

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