

**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 05/11/2019**

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	5,890,508.96	578,275.500	10.1863	2.00	10.3900	0.00	10.1863	0.014	1.894
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	10/4/2013	EUR	1,434,492.60	147,960.119	9.6951	2.00	9.8890	0.00	9.6951	0.164	3.400
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	9/23/2013	EUR	5,739,898.51	588,852.638	9.7476	2.00	9.9426	0.00	9.7476	0.125	6.203
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	501,727.10	57,773.875	8.6843	3.00	8.9448	0.00	8.6843	0.106	-2.870
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	9/23/2013	EUR	1,480,283.94	161,422.867	9.1702	3.00	9.4453	2.00	8.9868	0.076	5.309
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	9/20/2013	EUR	3,567,041.76	353,196.284	10.0993	3.00	10.4023	2.00	9.8973	0.143	3.851
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	10/3/2013	EUR	3,590,977.18	369,471.430	9.7192	3.00	10.0108	2.00	9.5248	0.098	8.901
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	9/24/2013	EUR	1,747,429.85	194,669.563	8.9764	3.00	9.2457	2.00	8.7969	0.138	10.366
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	9/26/2013	EUR	3,999,765.45	357,734.109	11.1808	2.00	11.4044	0.00	11.1808	0.046	9.493
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	11/1/2013	EUR	1,464,324.28	110,858.875	13.2089	3.00	13.6052	2.00	12.9447	-0.121	21.615
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	11/4/2013	EUR	899,582.04	91,087.808	9.8760	3.00	10.1723	2.00	9.6785	-0.242	17.797
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	2,489,502.01	218,436.492	11.3969	3.00	11.7388	2.00	11.1690	0.055	6.853
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	1,738,497.37	182,512.515	9.5254	4.00	9.9064	2.00	9.3349	0.149	2.744
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	7/22/2015	EUR	1,614,498.40	156,086.720	10.3436	3.00	10.6539	3.00	10.0333	0.123	6.305
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	11/19/2013	EUR	21,543.90	2,432.507	8.8567	3.00	9.1224	0.00	8.8567	0.318	7.101
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	9/14/2016	USD	468,277.88	51,027.107	9.1770	3.00	9.4523	0.00	9.1770	-0.095	3.231
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	12/28/2016	EUR	7,235,991.97	718,699.280	10.0682	4.00	10.4709	4.00	9.6655	0.296	5.913
SQL GMM BALANCED FUND	9/16/2013	EUR	6,144,606.33	562,294.676	10.9277	3.00	11.2555	2.00	10.7091	0.096	2.752
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	9/23/2013	EUR	3,597,195.09	344,093.632	10.4541	2.00	10.6632	0.00	10.4541	-0.087	20.166

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 61,054,382.01**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**