

**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 13/11/2019**

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	7/10/2013	EUR	5.821.825,96	572.117,685	10,1759	2,00	10,3794	0,00	10,1759	-0,008	1,790
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.235.432,27	127.134,831	9,7175	2,00	9,9119	0,00	9,7175	0,012	3,639
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	5.740.033,50	589.160,646	9,7427	2,00	9,9376	0,00	9,7427	-0,036	6,149
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	490.909,22	57.773,875	8,4971	3,00	8,7520	0,00	8,4971	-0,745	-4,964
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.480.579,00	161.422,867	9,1721	3,00	9,4473	2,00	8,9887	0,002	5,331
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.483.340,73	345.350,531	10,0864	3,00	10,3890	2,00	9,8847	-0,048	3,718
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.586.764,46	369.471,430	9,7078	3,00	9,9990	2,00	9,5136	-0,021	8,773
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.753.860,43	195.365,608	8,9773	3,00	9,2466	2,00	8,7978	-0,021	10,377
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	3.796.545,73	339.918,885	11,1690	2,00	11,3924	0,00	11,1690	-0,038	9,378
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.459.420,86	110.858,875	13,1647	3,00	13,5596	2,00	12,9014	0,171	21,209
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	896.644,24	91.087,808	9,8437	3,00	10,1390	2,00	9,6468	0,336	17,412
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.486.503,20	218.436,492	11,3832	3,00	11,7247	2,00	11,1555	-0,068	6,724
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.737.348,55	182.512,515	9,5191	4,00	9,8999	2,00	9,3287	0,028	2,676
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.614.514,99	156.086,720	10,3437	3,00	10,6540	3,00	10,0334	0,003	6,306
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	21.760,36	2.432,507	8,9457	3,00	9,2141	0,00	8,9457	0,167	8,177
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	468.565,62	51.027,107	9,1827	3,00	9,4582	0,00	9,1827	0,069	3,295
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.160.647,12	708.794,073	10,1026	4,00	10,5067	4,00	9,6985	-0,077	6,275
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.143.566,13	562.294,676	10,9259	3,00	11,2537	2,00	10,7074	-0,024	2,735
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.581.904,97	344.190,769	10,4067	2,00	10,6148	0,00	10,4067	-0,047	19,621

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60.394.160,74**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**