

**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 22/11/2019**

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	5,820,478.48	572,117.685	10.1736	2.00	10.3771	0.00	10.1736	0.018	1.767
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	10/4/2013	EUR	1,211,244.78	124,767.334	9.7080	2.00	9.9022	0.00	9.7080	0.152	3.538
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	9/23/2013	EUR	5,689,083.54	584,047.420	9.7408	2.00	9.9356	0.00	9.7408	0.092	6.129
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	486,756.41	57,773.875	8.4252	3.00	8.6780	0.00	8.4252	0.076	-5.768
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	9/23/2013	EUR	1,477,302.08	161,422.867	9.1518	3.00	9.4264	2.00	8.9688	0.081	5.098
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	9/20/2013	EUR	3,478,157.86	345,350.531	10.0714	3.00	10.3735	2.00	9.8700	0.134	3.564
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	10/3/2013	EUR	3,596,725.76	369,471.430	9.7348	3.00	10.0268	2.00	9.5401	0.104	9.076
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	9/24/2013	EUR	1,747,096.49	195,016.500	8.9587	3.00	9.2275	2.00	8.7795	0.106	10.148
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	9/26/2013	EUR	3,604,527.31	322,467.939	11.1779	2.00	11.4015	0.00	11.1779	0.030	9.465
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	11/1/2013	EUR	1,352,975.74	101,813.194	13.2888	3.00	13.6875	2.00	13.0230	0.172	22.351
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	11/4/2013	EUR	904,625.36	91,087.808	9.9314	3.00	10.2293	2.00	9.7328	0.175	18.458
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	2,483,294.50	218,436.492	11.3685	3.00	11.7096	2.00	11.1411	0.063	6.586
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	1,713,340.45	180,412.601	9.4968	4.00	9.8767	2.00	9.3069	0.098	2.436
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	7/22/2015	EUR	1,612,036.30	156,086.720	10.3278	3.00	10.6376	3.00	10.0180	0.086	6.143
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	11/19/2013	EUR	21,677.30	2,432.507	8.9115	3.00	9.1788	0.00	8.9115	0.227	7.763
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	9/14/2016	USD	468,935.06	51,027.107	9.1899	3.00	9.4656	0.00	9.1899	-0.055	3.376
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	12/28/2016	EUR	7,161,523.25	708,794.073	10.1038	4.00	10.5080	4.00	9.6996	0.208	6.288
SQL GMM BALANCED FUND	9/16/2013	EUR	6,138,419.43	562,294.676	10.9167	3.00	11.2442	2.00	10.6984	0.096	2.649
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	9/23/2013	EUR	3,588,139.28	343,902.864	10.4336	2.00	10.6423	0.00	10.4336	0.098	19.931

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 59,984,760.30**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**