

**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 08/01/2020

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 1/1/2020 (%)
GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	10/7/2013	EUR	6,374,865.89	625,222.794	10.1962	2.00	10.4001	0.00	10.1962	0.053	0.034
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	10/4/2013	EUR	1,210,492.21	124,767.334	9.7020	2.00	9.8960	0.00	9.7020	0.217	0.364
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	9/23/2013	EUR	5,681,552.40	580,664.050	9.7846	2.00	9.9803	0.00	9.7846	0.259	0.363
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	507,851.73	57,773.875	8.7903	3.00	9.0540	0.00	8.7903	0.345	1.862
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	9/23/2013	EUR	1,478,264.34	160,875.803	9.1889	3.00	9.4646	2.00	9.0051	0.068	0.172
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	9/20/2013	EUR	3,402,163.34	335,428.124	10.1427	3.00	10.4470	2.00	9.9398	0.238	0.597
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	10/3/2013	EUR	3,592,513.82	365,869.792	9.8191	3.00	10.1137	2.00	9.6227	0.154	0.513
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	9/24/2013	EUR	1,836,982.54	203,809.941	9.0132	3.00	9.2836	2.00	8.8329	0.119	0.241
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	9/26/2013	EUR	3,389,289.28	300,976.791	11.2610	2.00	11.4862	0.00	11.2610	0.083	0.156
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	11/1/2013	EUR	1,373,655.39	101,813.194	13.4919	3.00	13.8967	2.00	13.2221	-0.294	0.467
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	11/4/2013	EUR	913,462.57	91,087.808	10.0284	3.00	10.3293	2.00	9.8278	-0.481	0.121
GMM THEMELIO BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	2,496,537.12	218,436.492	11.4291	3.00	11.7720	2.00	11.2005	0.178	0.468
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	1,716,484.49	180,412.601	9.5142	4.00	9.8948	2.00	9.3239	0.157	0.120
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	7/22/2015	EUR	1,532,400.63	148,331.359	10.3309	3.00	10.6408	3.00	10.0210	0.161	0.158
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	11/19/2013	EUR	21,838.87	2,432.507	8.9779	3.00	9.2472	0.00	8.9779	0.306	1.022
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	9/14/2016	USD	473,791.68	51,027.107	9.2851	3.00	9.5637	0.00	9.2851	-0.205	-0.048
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	12/28/2016	EUR	7,263,625.88	708,794.073	10.2479	4.00	10.6578	4.00	9.8380	0.474	1.049
SQL GMM BALANCED FUND	9/16/2013	EUR	6,140,694.04	562,294.676	10.9208	3.00	11.2484	2.00	10.7024	0.215	0.348
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	9/23/2013	EUR	3,552,003.51	336,098.609	10.5683	2.00	10.7797	0.00	10.5683	-0.161	0.438

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60,299,907.70

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