

**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 05/02/2020**

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	7/10/2013	EUR	5.888.023,92	576.461,056	10,2141	2,00	10,4184	0,00	10,2141	0,015	0,210
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.162.661,27	119.224,521	9,7519	2,00	9,9469	0,00	9,7519	0,182	0,880
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	5.723.304,24	581.437,890	9,8434	2,00	10,0403	0,00	9,8434	0,120	0,966
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	497.178,96	57.773,875	8,6056	3,00	8,8638	0,00	8,6056	0,171	-0,278
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.480.533,76	160.875,803	9,2030	3,00	9,4791	2,00	9,0189	0,184	0,326
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.398.223,62	334.146,376	10,1699	3,00	10,4750	2,00	9,9665	0,188	0,867
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.637.900,36	365.869,792	9,9432	3,00	10,2415	2,00	9,7443	0,164	1,783
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.901.667,74	210.473,276	9,0352	3,00	9,3063	2,00	8,8545	0,117	0,486
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	3.444.267,31	303.014,277	11,3667	2,00	11,5940	0,00	11,3667	0,038	1,096
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.377.744,54	101.813,194	13,5321	3,00	13,9381	2,00	13,2615	0,405	0,766
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	905.620,33	91.087,808	9,9423	3,00	10,2406	2,00	9,7435	0,586	-0,739
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.526.136,22	218.436,492	11,5646	3,00	11,9115	2,00	11,3333	0,150	1,659
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.730.820,13	180.412,601	9,5937	4,00	9,9774	2,00	9,4018	0,103	0,957
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.535.759,69	148.331,359	10,3536	3,00	10,6642	3,00	10,0430	0,205	0,378
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	22.292,46	2.432,507	9,1644	3,00	9,4393	0,00	9,1644	0,366	3,120
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	481.414,62	51.027,107	9,4345	3,00	9,7175	0,00	9,4345	0,114	1,560
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.338.083,66	708.794,073	10,3529	4,00	10,7670	4,00	9,9388	0,332	2,085
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.169.047,10	562.294,676	10,9712	3,00	11,3003	2,00	10,7518	0,204	0,811
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.668.414,11	346.431,378	10,5892	2,00	10,8010	0,00	10,5892	0,242	0,637

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60.297.995,58**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**