

**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 11/02/2020**

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	07/10/2013	EUR	5,883,186.89	575,483.003	10.2230	2.00	10.4275	0.00	10.2230	0.024	0.297
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	04/10/2013	EUR	1,165,664.61	119,224.521	9.7771	2.00	9.9726	0.00	9.7771	0.247	1.141
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/09/2013	EUR	5,750,292.37	581,437.890	9.8898	2.00	10.0876	0.00	9.8898	0.180	1.442
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	505,494.34	57,773.875	8.7495	3.00	9.0120	0.00	8.7495	1.345	1.389
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/09/2013	EUR	1,422,761.13	154,354.631	9.2175	3.00	9.4940	2.00	9.0332	0.182	0.484
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/09/2013	EUR	3,414,265.36	334,146.376	10.2179	3.00	10.5244	2.00	10.0135	0.280	1.343
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	03/10/2013	EUR	3,652,234.23	365,869.792	9.9823	3.00	10.2818	2.00	9.7827	0.170	2.183
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/09/2013	EUR	1,905,604.88	210,473.276	9.0539	3.00	9.3255	2.00	8.8728	0.453	0.694
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/09/2013	EUR	3,448,330.86	303,014.277	11.3801	2.00	11.6077	0.00	11.3801	-0.018	1.215
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	01/11/2013	EUR	1,374,228.90	101,813.194	13.4976	3.00	13.9025	2.00	13.2276	0.972	0.509
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	04/11/2013	EUR	903,921.92	91,087.808	9.9236	3.00	10.2213	2.00	9.7251	1.244	-0.925
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2,544,340.29	218,436.492	11.6480	3.00	11.9974	2.00	11.4150	0.260	2.392
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1,738,183.27	180,412.601	9.6345	4.00	10.0199	2.00	9.4418	0.200	1.386
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/07/2015	EUR	1,541,067.96	148,331.359	10.3894	3.00	10.7011	3.00	10.0777	0.266	0.725
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	22,469.17	2,432.507	9.2370	3.00	9.5141	0.00	9.2370	0.400	3.937
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/09/2016	USD	480,229.31	51,027.107	9.4113	3.00	9.6936	0.00	9.4113	-0.041	1.310
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7,391,396.09	708,794.073	10.4281	4.00	10.8452	4.00	10.0110	0.314	2.826
SQL GMM BALANCED FUND	16/09/2013	EUR	6,201,528.41	562,294.676	11.0290	3.00	11.3599	2.00	10.8084	0.264	1.342
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/09/2013	EUR	3,680,838.60	346,431.378	10.6250	2.00	10.8375	0.00	10.6250	0.549	0.977

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60,438,163.61**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**