

**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 19/02/2020

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	5,877,337.03	574,955.840	10.2222	2.00	10.4266	0.00	10.2222	0.020	0.289
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	04/10/2013	EUR	1,175,391.77	119,224.521	9.8586	2.00	10.0558	0.00	9.8586	0.126	1.984
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/09/2013	EUR	5,770,678.10	581,437.890	9.9248	2.00	10.1233	0.00	9.9248	0.103	1.801
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	506,672.20	57,501.916	8.8114	3.00	9.0757	0.00	8.8114	0.841	2.107
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/09/2013	EUR	1,327,241.66	143,486.011	9.2500	3.00	9.5275	2.00	9.0650	0.117	0.838
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/09/2013	EUR	3,430,743.09	334,146.376	10.2672	3.00	10.5752	2.00	10.0619	0.173	1.832
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	03/10/2013	EUR	3,667,515.98	365,869.792	10.0241	3.00	10.3248	2.00	9.8236	0.140	2.611
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/09/2013	EUR	1,913,311.01	209,556.276	9.1303	3.00	9.4042	2.00	8.9477	0.302	1.544
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/09/2013	EUR	3,456,071.21	303,014.277	11.4056	2.00	11.6337	0.00	11.4056	0.053	1.442
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	01/11/2013	EUR	1,378,774.22	101,813.194	13.5422	3.00	13.9485	2.00	13.2714	0.496	0.841
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	04/11/2013	EUR	906,335.09	91,087.808	9.9501	3.00	10.2486	2.00	9.7511	0.619	-0.661
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2,547,756.92	218,436.492	11.6636	3.00	12.0135	2.00	11.4303	0.248	2.529
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1,740,598.39	180,412.601	9.6479	4.00	10.0338	2.00	9.4549	0.038	1.527
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/07/2015	EUR	1,548,358.74	148,331.359	10.4385	3.00	10.7517	3.00	10.1253	0.125	1.201
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	22,854.87	2,432.507	9.3956	3.00	9.6775	0.00	9.3956	0.173	5.722
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/09/2016	USD	483,279.52	51,027.107	9.4710	3.00	9.7551	0.00	9.4710	0.021	1.953
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7,434,759.77	708,794.073	10.4893	4.00	10.9089	4.00	10.0697	0.165	3.429
SQL GMM BALANCED FUND	16/09/2013	EUR	6,234,698.10	562,294.676	11.0880	3.00	11.4206	2.00	10.8662	0.168	1.885
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/09/2013	EUR	3,689,087.06	346,431.378	10.6488	2.00	10.8618	0.00	10.6488	0.169	1.203

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60,560,510.76

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