

**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 23/04/2020

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	4,476,938.07	473,675.598	9.4515	2.00	9.6405	0.00	9.4515	0.098	-7.272
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	04/10/2013	EUR	1,045,140.18	117,325.988	8.9080	2.00	9.0862	0.00	8.9080	0.512	-7.850
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/09/2013	EUR	5,102,955.43	593,961.294	8.5914	2.00	8.7632	0.00	8.5914	0.615	-11.876
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	406,276.64	59,564.318	6.8208	3.00	7.0254	0.00	6.8208	1.089	-20.960
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/09/2013	EUR	9,357,735.00	1,129,520.964	8.2847	3.00	8.5332	2.00	8.1190	0.394	-9.685
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/09/2013	EUR	2,979,842.96	334,146.376	8.9178	3.00	9.1853	2.00	8.7394	1.135	-11.552
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	03/10/2013	EUR	3,230,685.09	365,869.792	8.8301	3.00	9.0950	2.00	8.6535	0.872	-9.611
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/09/2013	EUR	1,488,587.15	192,373.135	7.7380	3.00	7.9701	2.00	7.5832	1.090	-13.941
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/09/2013	EUR	3,244,811.98	335,341.456	9.6761	2.00	9.8696	0.00	9.6761	0.435	-13.941
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	01/11/2013	EUR	1,045,374.24	101,813.194	10.2676	3.00	10.5756	2.00	10.0622	1.586	-23.543
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	04/11/2013	EUR	604,443.36	91,087.808	6.6358	3.00	6.8349	2.00	6.5031	1.456	-33.750
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2,210,352.02	218,436.492	10.1190	3.00	10.4226	2.00	9.9166	0.712	-11.049
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1,590,763.91	180,412.601	8.8174	4.00	9.1701	2.00	8.6411	0.537	-7.213
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/07/2015	EUR	1,340,998.89	148,331.359	9.0406	3.00	9.3118	3.00	8.7694	0.723	-12.351
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	18,571.68	2,432.507	7.6348	3.00	7.8638	0.00	7.6348	0.928	-14.091
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/09/2016	USD	393,083.76	51,027.107	7.7034	3.00	7.9345	0.00	7.7034	0.045	-17.075
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6,739,617.07	708,558.683	9.5117	4.00	9.8922	4.00	9.1312	0.939	-6.210
SOL GMM BALANCED FUND	16/09/2013	EUR	6,037,262.62	613,423.080	9.8419	3.00	10.1372	2.00	9.6451	0.740	-9.565
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/09/2013	EUR	3,118,931.13	361,546.483	8.6266	2.00	8.7991	0.00	8.6266	1.577	-18.015

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60,428,230.33

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