

**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 ΤΗΝ 04/05/2020**

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 1/1/2019 (%)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	4.471.843,97	473.675,598	9,4407	2,00	9,6295	0,00	9,4407	-0,892	-7,378
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.040.487,44	117.325,988	8,8683	2,00	9,0457	0,00	8,8683	-1,026	-8,260
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	5.048.972,51	593.961,294	8,5005	2,00	8,6705	0,00	8,5005	-1,330	-12,808
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	401.842,88	59.564,318	6,7464	3,00	6,9488	0,00	6,7464	-3,845	-21,823
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	9.307.749,48	1.129.520,964	8,2404	3,00	8,4876	2,00	8,0756	-0,933	-10,168
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.961.426,08	334.146,376	8,8627	3,00	9,1286	2,00	8,6854	-1,505	-12,098
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.228.646,22	365.869,792	8,8246	3,00	9,0893	2,00	8,6481	-0,652	-9,667
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.481.831,02	192.373,135	7,7029	3,00	7,9340	2,00	7,5488	-2,103	-14,331
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	3.244.601,92	335.341,456	9,6755	2,00	9,8690	0,00	9,6755	-0,524	-13,946
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.033.870,65	101.813,194	10,1546	3,00	10,4592	2,00	9,9515	-2,189	-24,384
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	597.650,93	91.087,808	6,5613	3,00	6,7581	2,00	6,4301	-3,087	-34,494
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.198.447,72	218.436,492	10,0645	3,00	10,3664	2,00	9,8632	-1,159	-11,528
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.583.539,86	180.412,601	8,7773	4,00	9,1284	2,00	8,6018	-0,826	-7,635
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.332.637,04	148.331,359	8,9842	3,00	9,2537	3,00	8,7147	-1,469	-12,898
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	6.235.289,33	647.416,215	9,6310	4,00	10,0162	4,00	9,2458	-1,090	-19,291
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	18.587,09	2.432,507	7,6411	3,00	7,8703	0,00	7,6411	-1,855	-14,020
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	399.618,02	51.027,107	7,8315	3,00	8,0664	0,00	7,8315	-1,258	-15,696
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.671.840,89	708.558,683	9,4161	4,00	9,7927	4,00	9,0395	-0,860	-7,153
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.002.669,30	613.423,080	9,7855	3,00	10,0791	2,00	9,5898	-1,095	-10,084
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.087.323,43	361.546,483	8,5392	2,00	8,7100	0,00	8,5392	-2,344	-18,846

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60.036.533,36

*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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