

**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 07/05/2020

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 1/1/2020 (%)
GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	07/10/2013	EUR	4,432,675.92	469,459.302	9.4421	2.00	9.6309	0.00	9.4421	-0.192	-7.364
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	04/10/2013	EUR	1,049,907.55	117,325.988	8.9486	2.00	9.1276	0.00	8.9486	0.185	-7.430
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/09/2013	EUR	5,096,857.69	593,961.294	8.5811	2.00	8.7527	0.00	8.5811	-0.023	-11.982
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	422,970.42	59,564.318	7.1011	3.00	7.3141	0.00	7.1011	0.711	-17.712
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/09/2013	EUR	9,378,311.30	1,129,520.964	8.3029	3.00	8.5520	2.00	8.1368	0.406	-9.486
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/09/2013	EUR	3,005,626.61	334,146.376	8.9949	3.00	9.2647	2.00	8.8150	0.294	-10.787
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	03/10/2013	EUR	3,257,983.35	365,869.792	8.9048	3.00	9.1719	2.00	8.7267	0.337	-8.846
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/09/2013	EUR	1,510,054.12	192,373.135	7.8496	3.00	8.0851	2.00	7.6926	0.768	-12.700
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/09/2013	EUR	3,226,330.76	334,616.466	9.6419	2.00	9.8347	0.00	9.6419	-0.007	-14.245
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	01/11/2013	EUR	1,054,024.95	101,813.194	10.3525	3.00	10.6631	2.00	10.1455	1.140	-22.911
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	04/11/2013	EUR	614,746.08	91,087.808	6.7489	3.00	6.9514	2.00	6.6139	1.388	-32.621
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2,198,879.58	218,436.492	10.0664	3.00	10.3684	2.00	9.8651	-0.452	-11.511
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1,590,035.93	180,412.601	8.8133	4.00	9.1658	2.00	8.6370	0.060	-7.256
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/07/2015	EUR	1,337,604.48	148,331.359	9.0177	3.00	9.2882	3.00	8.7472	-0.099	-12.573
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	18,887.06	2,432.507	7.7644	3.00	7.9973	0.00	7.7644	0.785	-12.633
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/09/2016	USD	400,166.68	51,027.107	7.8422	3.00	8.0775	0.00	7.8422	0.562	-15.581
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6,802,178.43	708,558.683	9.6000	4.00	9.9840	4.00	9.2160	0.371	-5.339
SQL GMM BALANCED FUND	16/09/2013	EUR	6,062,726.34	613,423.080	9.8834	3.00	10.1799	2.00	9.6857	0.249	-9.184
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/09/2013	EUR	3,087,975.06	361,546.483	8.5410	2.00	8.7118	0.00	8.5410	-0.101	-18.829

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 60,470,275.26

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