

**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 17/07/2020**

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	7/10/2013	EUR	4.229.006,00	428.137,092	9,8777	2,00	10,0753	0,00	9,8777	0,095	-3,090
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.361.971,51	148.144,820	9,1935	2,00	9,3774	0,00	9,1935	0,013	-4,896
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	5.296.855,93	592.847,745	8,9346	2,00	9,1133	0,00	8,9346	0,076	-8,356
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	463.041,71	59.564,318	7,7738	3,00	8,0070	0,00	7,7738	0,766	-9,917
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	8.252.327,81	953.341,189	8,6562	3,00	8,9159	2,00	8,4831	0,252	-5,635
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.163.876,10	334.146,376	9,4685	3,00	9,7526	2,00	9,2791	0,270	-6,090
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.481.376,15	365.869,792	9,5153	3,00	9,8008	2,00	9,3250	0,106	-2,597
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.640.937,96	192.373,135	8,5300	3,00	8,7859	2,00	8,3594	0,522	-5,133
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	3.499.582,83	331.374,778	10,5608	2,00	10,7720	0,00	10,5608	-0,016	-6,072
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.092.772,19	101.813,194	10,7331	3,00	11,0551	2,00	10,5184	-0,129	-20,076
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	684.233,33	91.087,808	7,5118	3,00	7,7372	2,00	7,3616	0,283	-25,004
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.335.131,34	218.436,492	10,6902	3,00	11,0109	2,00	10,4764	0,103	-6,028
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.600.975,32	175.315,703	9,1320	4,00	9,4973	2,00	8,9494	-0,074	-3,902
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.364.122,66	142.777,408	9,5542	3,00	9,8408	3,00	9,2676	0,143	-7,372
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	18.828,30	2.432,507	7,7403	3,00	7,9725	0,00	7,7403	-0,018	-12,904
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	422.781,93	51.027,107	8,2854	3,00	8,5340	0,00	8,2854	0,104	-10,810
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.895.529,39	708.558,683	9,7318	4,00	10,1211	4,00	9,3425	-0,065	-4,040
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.707.660,20	651.910,269	10,2892	3,00	10,5979	2,00	10,0834	0,140	-5,455
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.049.277,84	329.354,328	9,2584	2,00	9,4436	0,00	9,2584	0,398	-12,011

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 61.808.687,56**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**