

**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 22/09/2020**

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	4,304,086.92	436,657.329	9.8569	2.00	10.0540	0.00	9.8569	-0.004	-3.295
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	04/10/2013	EUR	1,338,988.51	146,692.490	9.1279	2.00	9.3105	0.00	9.1279	0.134	-5.575
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/09/2013	EUR	5,021,668.50	567,594.409	8.8473	2.00	9.0242	0.00	8.8473	0.078	-9.251
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	449,951.22	57,518.366	7.8227	3.00	8.0574	0.00	7.8227	-0.093	-9.350
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/09/2013	EUR	5,525,147.49	640,674.651	8.6240	3.00	8.8827	2.00	8.4515	0.036	-5.986
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/09/2013	EUR	3,161,957.42	334,146.376	9.4628	3.00	9.7467	2.00	9.2735	0.023	-6.146
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	03/10/2013	EUR	3,482,382.65	365,869.792	9.5181	3.00	9.8036	2.00	9.3277	-0.249	-2.568
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/09/2013	EUR	1,720,840.43	204,164.983	8.4287	3.00	8.6816	2.00	8.2601	-0.021	-6.259
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/09/2013	EUR	3,364,989.78	308,320.483	10.9139	2.00	11.1322	0.00	10.9139	0.133	-2.931
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	01/11/2013	EUR	1,070,397.73	101,813.194	10.5133	3.00	10.8287	2.00	10.3030	-0.223	-21.713
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	04/11/2013	EUR	676,195.68	91,087.808	7.4236	3.00	7.6463	2.00	7.2751	-0.397	-25.885
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2,337,483.31	218,436.492	10.7010	3.00	11.0220	2.00	10.4870	-0.080	-5.933
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1,579,121.74	173,098.998	9.1227	4.00	9.4876	2.00	8.9402	0.105	-4.000
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/07/2015	EUR	1,375,187.36	142,777.408	9.6317	3.00	9.9207	3.00	9.3427	-0.035	-6.621
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	18,448.70	2,432.507	7.5842	3.00	7.8117	0.00	7.5842	0.128	-14.661
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/09/2016	USD	425,565.76	51,027.107	8.3400	3.00	8.5902	0.00	8.3400	-0.271	-10.222
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6,818,713.58	708,558.683	9.6234	4.00	10.0083	4.00	9.2385	0.222	-5.109
SQL GMM BALANCED FUND	16/09/2013	EUR	6,673,929.72	651,910.269	10.2375	3.00	10.5446	2.00	10.0328	0.021	-5.930
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/09/2013	EUR	2,840,632.79	303,661.646	9.3546	2.00	9.5417	0.00	9.3546	-0.346	-11.097

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 58,023,799.38**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**