

**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 27/10/2020**

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 (%)
<a href="#">GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	4.281.402,66	432.542,327	9,8982	2,00	10,0962	0,00	9,8982	-0,010	-2,889
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</a>	4/10/2013	EUR	1.325.920,87	146.228,561	9,0675	2,00	9,2489	0,00	9,0675	0,025	-6,200
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	4.968.112,38	566.270,037	8,7734	2,00	8,9489	0,00	8,7734	-0,032	-10,009
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	459.690,99	57.518,366	7,9921	3,00	8,2319	0,00	7,9921	-0,453	-7,387
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/9/2013	EUR	4.691.967,84	552.524,007	8,4919	3,00	8,7467	2,00	8,3221	-0,095	-7,426
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	3.147.254,25	334.146,376	9,4188	3,00	9,7014	2,00	9,2304	0,033	-6,583
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.459.930,13	362.729,779	9,5386	3,00	9,8248	2,00	9,3478	-0,162	-2,358
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	1.696.955,69	204.164,983	8,3117	3,00	8,5611	2,00	8,1455	0,125	-7,560
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/9/2013	EUR	3.368.633,95	302.393,273	11,1399	2,00	11,3627	0,00	11,1399	-0,130	-0,921
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.064.931,29	101.813,194	10,4597	3,00	10,7735	2,00	10,2505	0,212	-22,112
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	678.025,45	91.087,808	7,4436	3,00	7,6669	2,00	7,2947	0,307	-25,685
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	2.330.804,39	218.436,492	10,6704	3,00	10,9905	2,00	10,4570	-0,076	-6,202
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.578.030,16	173.098,998	9,1163	4,00	9,4810	2,00	8,9340	-0,183	-4,067
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.371.846,73	142.777,408	9,6083	3,00	9,8965	3,00	9,3201	-0,183	-6,848
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	18.060,05	2.432,507	7,4245	3,00	7,6472	0,00	7,4245	-0,096	-16,458
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	419.865,69	51.027,107	8,2283	3,00	8,4751	0,00	8,2283	0,013	-11,425
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.805.110,70	708.558,683	9,6042	4,00	9,9884	4,00	9,2200	-0,107	-5,298
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.625.559,20	651.910,269	10,1633	3,00	10,4682	2,00	9,9600	-0,034	-6,612
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	2.772.876,06	299.500,326	9,2583	2,00	9,4435	0,00	9,2583	0,134	-12,012

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 56.762.461,91**

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