

**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 02/12/2020

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	3,639,237.45	364,301.661	9.9896	2.00	10.1894	0.00	9.9896	0.068	-1.993
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	04/10/2013	EUR	1,535,074.06	167,721.458	9.1525	2.00	9.3356	0.00	9.1525	-0.406	-5.320
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/09/2013	EUR	4,784,854.27	538,881.650	8.8792	2.00	9.0568	0.00	8.8792	-0.290	-8.924
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	479,414.95	57,215.703	8.3791	3.00	8.6305	0.00	8.3791	-2.180	-2.903
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/09/2013	EUR	3,132,021.19	361,243.861	8.6701	3.00	8.9302	2.00	8.4967	-0.467	-5.483
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/09/2013	EUR	3,235,899.59	334,146.376	9.6841	3.00	9.9746	2.00	9.4904	-0.542	-3.951
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	03/10/2013	EUR	3,590,085.41	362,729.779	9.8974	3.00	10.1943	2.00	9.6995	-0.259	1.314
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/09/2013	EUR	1,726,426.46	197,727.547	8.7313	3.00	8.9932	2.00	8.5567	-0.798	-2.894
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/09/2013	EUR	3,144,547.68	274,851.889	11.4409	2.00	11.6697	0.00	11.4409	0.002	1.756
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	01/11/2013	EUR	1,213,162.82	101,813.194	11.9156	3.00	12.2731	2.00	11.6773	-0.172	-11.271
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	04/11/2013	EUR	807,368.90	91,087.808	8.8636	3.00	9.1295	2.00	8.6863	-0.143	-11.508
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2,393,274.38	218,436.492	10.9564	3.00	11.2851	2.00	10.7373	-0.138	-3.688
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1,599,939.91	173,098.998	9.2429	4.00	9.6126	2.00	9.0580	-0.195	-2.735
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/07/2015	EUR	1,427,154.06	142,777.408	9.9957	3.00	10.2956	3.00	9.6958	-0.253	-3.092
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	17,981.45	2,432.507	7.3921	3.00	7.6139	0.00	7.3921	-0.736	-16.822
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/09/2016	USD	342,760.55	41,027.107	8.3545	3.00	8.6051	0.00	8.3545	0.077	-10.066
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6,819,246.94	708,301.129	9.6276	4.00	10.0127	4.00	9.2425	-0.643	-5.067
SQL GMM BALANCED FUND	16/09/2013	EUR	6,730,822.43	651,910.269	10.3248	3.00	10.6345	2.00	10.1183	-0.466	-5.128
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/09/2013	EUR	3,238,160.45	326,685.170	9.9122	2.00	10.1104	0.00	9.9122	-0.194	-5.797

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 56,008,787.00

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