

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

Στασίου 36, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Κύπρος, Τ: +357 22205858, F: +357 22378194,

E: info@global-mm.com, www.global-mm.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 18/04/2019

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 1/1/2019 (%)
GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	5.598.249,24	555.204,180	10,0832	2,00	10,2849	0,00	10,0832	-0,003	0,862
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.649.852,02	173.177,632	9,5269	2,00	9,7174	0,00	9,5269	0,155	1,606
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	5.860.678,28	620.365,774	9,4471	2,00	9,6360	0,00	9,4471	0,161	2,929
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	627.564,22	67.381,150	9,3136	3,00	9,5930	0,00	9,3136	0,162	4,168
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.462.814,19	162.627,219	8,9949	3,00	9,2647	2,00	8,8150	0,249	3,296
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.473.616,65	353.780,493	9,8186	3,00	10,1132	2,00	9,6222	0,126	0,965
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.456.928,61	369.471,430	9,3564	3,00	9,6371	2,00	9,1693	0,191	4,836
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.759.507,56	205.792,342	8,5499	3,00	8,8064	2,00	8,3789	0,289	5,122
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	4.304.015,90	408.648,675	10,5323	2,00	10,7429	0,00	10,5323	-0,050	3,143
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.341.154,68	110.858,875	12,0979	3,00	12,4608	2,00	11,8559	0,178	11,386
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	880.233,14	91.087,808	9,6636	3,00	9,9535	2,00	9,4703	0,169	15,264
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.505.879,81	227.283,699	11,0253	3,00	11,3561	2,00	10,8048	0,128	3,369
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.735.385,94	184.614,105	9,4001	4,00	9,7761	2,00	9,2121	0,119	1,393
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.644.739,84	165.830,840	9,9182	3,00	10,2157	3,00	9,6207	0,164	1,933
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	43.634,73	5.084,642	8,5817	3,00	8,8392	0,00	8,5817	0,333	3,775
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	462.943,60	51.027,107	9,0725	3,00	9,3447	0,00	9,0725	-0,086	2,055
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.147.797,35	718.739,147	9,9449	4,00	10,3427	4,00	9,5471	0,198	4,616
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.203.726,23	576.233,124	10,7660	3,00	11,0890	2,00	10,5507	0,126	1,232
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.598.949,02	370.975,919	9,7013	2,00	9,8953	0,00	9,7013	0,361	11,513

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 61.001.112,05**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**