

**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 14/10/2020

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 (%)
GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	07/10/2013	EUR	4,278,035.46	431,533.154	9.9136	2.00	10.1119	0.00	9.9136	0.087	-2.738
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	04/10/2013	EUR	1,342,633.00	146,638.962	9.1560	2.00	9.3391	0.00	9.1560	0.109	-5.284
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/09/2013	EUR	5,011,599.79	566,270.037	8.8502	2.00	9.0272	0.00	8.8502	0.122	-9.221
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	474,311.24	57,518.366	8.2463	3.00	8.4937	0.00	8.2463	1.054	-4.442
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/09/2013	EUR	5,206,527.51	605,866.279	8.5935	3.00	8.8513	2.00	8.4216	0.224	-6.318
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/09/2013	EUR	3,164,610.76	334,146.376	9.4707	3.00	9.7548	2.00	9.2813	0.159	-6.068
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	03/10/2013	EUR	3,530,969.60	365,869.792	9.6509	3.00	9.9404	2.00	9.4579	-0.105	-1.209
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/09/2013	EUR	1,718,799.69	204,164.983	8.4187	3.00	8.6713	2.00	8.2503	0.053	-6.370
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/09/2013	EUR	3,424,913.48	304,442.995	11.2498	2.00	11.4748	0.00	11.2498	0.259	0.056
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	01/11/2013	EUR	1,090,946.10	101,813.194	10.7152	3.00	11.0367	2.00	10.5009	0.089	-20.210
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	04/11/2013	EUR	689,050.99	91,087.808	7.5647	3.00	7.7916	2.00	7.4134	-0.266	-24.476
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2,343,111.95	218,436.492	10.7267	3.00	11.0485	2.00	10.5122	-0.007	-5.707
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1,584,259.57	173,098.998	9.1523	4.00	9.5184	2.00	8.9693	0.049	-3.688
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/07/2015	EUR	1,379,774.41	142,777.408	9.6638	3.00	9.9537	3.00	9.3739	-0.145	-6.310
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	18,216.77	2,432.507	7.4889	3.00	7.7136	0.00	7.4889	0.279	-15.733
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/09/2016	USD	420,573.86	51,027.107	8.2422	3.00	8.4895	0.00	8.2422	-0.036	-11.275
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6,848,156.06	708,558.683	9.6649	4.00	10.0515	4.00	9.2783	0.111	-4.700
SQL GMM BALANCED FUND	16/09/2013	EUR	6,681,072.88	651,910.269	10.2485	3.00	10.5560	2.00	10.0435	0.195	-5.829
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/09/2013	EUR	2,849,218.69	303,448.096	9.3895	2.00	9.5773	0.00	9.3895	-0.143	-10.765

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 57,767,026.38

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