

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

Αγίων Ομολογητών 26B, 1080 Λευκωσία, Κύπρος, Τ: +357 22205858, F: +357 22378194,
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/06/2021**

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 1/1/2021 (%)
GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	07/10/2013	EUR	2,511,652.59	249,205.337	10.0786	2.00	10.2802	0.00	10.0786	0.078	0.800
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	04/10/2013	EUR	1,346,785.22	147,048.375	9.1588	2.00	9.3420	0.00	9.1588	0.391	-0.337
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/09/2013	EUR	4,395,888.59	488,349.803	9.0015	2.00	9.1815	0.00	9.0015	0.157	0.996
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	779,203.34	84,716.107	9.1978	3.00	9.4737	0.00	9.1978	0.444	2.576
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/09/2013	EUR	3,004,058.20	349,051.955	8.6063	3.00	8.8645	2.00	8.4342	0.458	-1.233
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/09/2013	EUR	3,298,005.29	331,657.799	9.9440	3.00	10.2423	2.00	9.7451	0.176	1.218
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	03/10/2013	EUR	3,783,639.93	362,729.779	10.4310	3.00	10.7439	2.00	10.2224	0.186	4.085
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/09/2013	EUR	2,208,293.92	248,458.143	8.8880	3.00	9.1546	2.00	8.7102	0.266	-0.253
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/09/2013	EUR	2,317,147.50	206,798.476	11.2049	2.00	11.4290	0.00	11.2049	0.209	-2.761
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	01/11/2013	EUR	1,693,004.71	101,813.194	16.6285	3.00	17.1274	2.00	16.2959	0.013	27.269
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	04/11/2013	EUR	1,150,330.03	91,087.808	12.6288	3.00	13.0077	2.00	12.3762	0.309	31.087
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2,461,982.68	218,436.492	11.2709	3.00	11.6090	2.00	11.0455	0.150	2.418
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1,598,418.73	168,841.731	9.4670	4.00	9.8457	2.00	9.2777	0.183	2.277
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/07/2015	EUR	1,489,829.09	142,777.408	10.4346	3.00	10.7476	3.00	10.1216	0.121	3.207
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	450,093.33	58,823.775	7.6516	3.00	7.8811	0.00	7.6516	0.379	5.761
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/09/2016	USD	1,079,386.37	124,895.916	8.6423	3.00	8.9016	0.00	8.6423	-0.019	3.791
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6,954,377.19	703,188.184	9.8898	4.00	10.2854	4.00	9.4942	0.385	2.961
SQL GMM BALANCED FUND	16/09/2013	EUR	6,890,240.67	651,910.269	10.5693	3.00	10.8864	2.00	10.3579	0.351	1.369
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/09/2013	EUR	3,907,819.93	360,169.902	10.8499	2.00	11.0669	0.00	10.8499	0.158	6.715

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 57,558,576.55

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