

**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 28/06/2021**

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	2,502,933.32	248,213.991	10.0838	2.00	10.2855	0.00	10.0838	0.016	0.852
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	04/10/2013	EUR	1,350,522.42	147,048.375	9.1842	2.00	9.3679	0.00	9.1842	0.119	-0.061
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/09/2013	EUR	4,411,690.77	488,349.803	9.0339	2.00	9.2146	0.00	9.0339	0.115	1.360
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	794,123.36	84,716.107	9.3739	3.00	9.6551	0.00	9.3739	1.336	4.540
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/09/2013	EUR	2,894,698.83	336,909.143	8.5919	3.00	8.8497	2.00	8.4201	0.036	-1.398
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/09/2013	EUR	3,291,306.92	331,657.799	9.9238	3.00	10.2215	2.00	9.7253	-0.175	1.013
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	03/10/2013	EUR	3,778,262.17	362,729.779	10.4162	3.00	10.7287	2.00	10.2079	0.111	3.938
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/09/2013	EUR	2,130,153.25	241,263.955	8.8291	3.00	9.0940	2.00	8.6525	0.161	-0.914
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/09/2013	EUR	2,433,642.27	218,026.504	11.1621	2.00	11.3853	0.00	11.1621	0.191	-3.133
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	01/11/2013	EUR	1,654,890.88	101,813.194	16.2542	3.00	16.7418	2.00	15.9291	-0.203	24.405
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	04/11/2013	EUR	1,126,700.94	91,087.808	12.3694	3.00	12.7405	2.00	12.1220	0.057	28.395
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2,461,571.25	218,436.492	11.2690	3.00	11.6071	2.00	11.0436	0.044	2.401
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1,599,903.63	168,841.731	9.4758	4.00	9.8548	2.00	9.2863	0.037	2.372
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/07/2015	EUR	1,487,800.05	142,777.408	10.4204	3.00	10.7330	3.00	10.1078	0.034	3.066
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	450,402.20	58,823.775	7.6568	3.00	7.8865	0.00	7.6568	-0.433	5.833
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/09/2016	USD	1,064,849.12	124,895.916	8.5259	3.00	8.7817	0.00	8.5259	-0.611	2.394
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7,012,618.01	703,188.184	9.9726	4.00	10.3715	4.00	9.5737	0.181	3.823
SQL GMM BALANCED FUND	16/09/2013	EUR	6,880,727.09	651,910.269	10.5547	3.00	10.8713	2.00	10.3436	0.006	1.229
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/09/2013	EUR	3,871,732.79	360,169.902	10.7497	2.00	10.9647	0.00	10.7497	-0.267	5.729

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 56,938,306.19**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**