

**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 06/07/2021**

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	7/10/2013	EUR	2.503.742,69	248.172,485	10,0887	2,00	10,2905	0,00	10,0887	0,020	0,901
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.339.867,55	145.958,492	9,1798	2,00	9,3634	0,00	9,1798	0,014	-0,109
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	4.451.130,11	492.195,526	9,0434	2,00	9,2243	0,00	9,0434	0,082	1,466
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	771.502,61	84.716,107	9,1069	3,00	9,3801	0,00	9,1069	-1,130	1,562
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	2.868.492,86	336.909,143	8,5141	3,00	8,7695	2,00	8,3438	-0,505	-2,291
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.264.719,98	331.455,840	9,8496	3,00	10,1451	2,00	9,6526	-0,162	0,258
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.785.797,58	362.729,779	10,4370	3,00	10,7501	2,00	10,2283	0,180	4,145
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	2.113.552,46	241.263,955	8,7603	3,00	9,0231	2,00	8,5851	-0,605	-1,686
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	2.416.631,56	215.698,135	11,2038	2,00	11,4279	0,00	11,2038	0,317	-2,771
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.637.836,08	101.813,194	16,0867	3,00	16,5693	2,00	15,7650	0,022	23,123
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	1.122.237,94	91.087,808	12,3204	3,00	12,6900	2,00	12,0740	0,050	27,886
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.462.063,25	218.436,492	11,2713	3,00	11,6094	2,00	11,0459	0,162	2,422
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.601.058,65	168.841,731	9,4826	4,00	9,8619	2,00	9,2929	0,191	2,446
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.483.379,71	142.777,408	10,3895	3,00	10,7012	3,00	10,0778	0,080	2,761
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	451.677,97	58.823,775	7,6785	3,00	7,9089	0,00	7,6785	-0,350	6,133
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	1.062.215,59	124.895,916	8,5048	3,00	8,7599	0,00	8,5048	-0,466	2,140
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.034.487,67	702.907,730	10,0077	4,00	10,4080	4,00	9,6074	0,134	4,188
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.855.195,66	651.910,269	10,5156	3,00	10,8311	2,00	10,3053	-0,160	0,854
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.829.605,92	358.827,653	10,6725	2,00	10,8860	0,00	10,6725	0,358	4,970

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 56.768.247,06**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**