

**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 10/09/2021**

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	2.476.893,32	245.299,133	10,0974	2,00	10,2993	0,00	10,0974	0,024	0,988
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.313.336,07	142.985,064	9,1851	2,00	9,3688	0,00	9,1851	0,321	-0,051
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	4.469.188,39	491.869,590	9,0861	2,00	9,2678	0,00	9,0861	0,078	1,946
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	754.986,04	84.716,107	8,9120	3,00	9,1794	0,00	8,9120	1,232	-0,611
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	2.884.701,03	337.187,111	8,5552	3,00	8,8119	2,00	8,3841	0,135	-1,819
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.319.447,34	331.302,334	10,0194	3,00	10,3200	2,00	9,8190	0,135	1,986
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.830.206,21	362.729,779	10,5594	3,00	10,8762	2,00	10,3482	0,174	5,366
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	2.178.660,32	241.263,955	9,0302	3,00	9,3011	2,00	8,8496	-0,577	1,343
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	2.404.580,86	212.338,836	11,3243	2,00	11,5508	0,00	11,3243	-0,168	-1,725
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.763.672,41	101.813,194	17,3226	3,00	17,8423	2,00	16,9761	-1,114	32,582
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	1.201.447,35	91.087,808	13,1900	3,00	13,5857	2,00	12,9262	-1,220	36,912
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	2.490.031,58	218.436,492	11,3993	3,00	11,7413	2,00	11,1713	0,031	3,585
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.620.562,43	168.673,015	9,6077	4,00	9,9920	2,00	9,4155	0,068	3,797
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.506.814,79	142.777,408	10,5536	3,00	10,8702	3,00	10,2370	0,016	4,384
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	444.800,95	58.823,775	7,5616	3,00	7,7884	0,00	7,5616	-0,479	4,517
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	1.048.951,54	124.895,916	8,3986	3,00	8,6506	0,00	8,3986	-0,454	0,865
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.086.378,98	702.907,730	10,0815	4,00	10,4848	4,00	9,6782	0,089	4,957
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.931.828,71	651.910,269	10,6331	3,00	10,9521	2,00	10,4204	0,014	1,981
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.893.116,74	361.556,199	10,7677	2,00	10,9831	0,00	10,7677	0,200	5,906

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 57.436.013,66**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**