

**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 14/01/2021**

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 (%)
<a href="#">GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	07/10/2013	EUR	2,819,129.56	281,253.366	10.0235	2.00	10.2240	0.00	10.0235	-0.012	0.249
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</a>	04/10/2013	EUR	1,578,994.23	171,790.703	9.1914	2.00	9.3752	0.00	9.1914	0.259	0.017
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/09/2013	EUR	4,814,058.44	540,244.811	8.9109	2.00	9.0891	0.00	8.9109	0.139	-0.020
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	536,666.70	57,157.777	9.3892	3.00	9.6709	0.00	9.3892	-0.121	4.711
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/09/2013	EUR	3,615,251.71	413,063.058	8.7523	3.00	9.0149	2.00	8.5773	0.206	0.443
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/09/2013	EUR	3,304,785.87	334,146.376	9.8902	3.00	10.1869	2.00	9.6924	0.032	0.671
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	03/10/2013	EUR	3,673,582.40	362,729.779	10.1276	3.00	10.4314	2.00	9.9250	-0.043	1.058
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/09/2013	EUR	1,888,538.97	209,025.941	9.0350	3.00	9.3061	2.00	8.8543	0.434	1.397
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/09/2013	EUR	3,144,489.91	272,919.507	11.5217	2.00	11.7521	0.00	11.5217	0.032	-0.012
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	01/11/2013	EUR	1,424,112.49	101,813.194	13.9875	3.00	14.4071	2.00	13.7078	2.492	7.056
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	04/11/2013	EUR	953,005.01	91,087.808	10.4625	3.00	10.7764	2.00	10.2533	2.711	8.601
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	2,405,782.49	218,436.492	11.0136	3.00	11.3440	2.00	10.7933	-0.002	0.080
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1,607,432.20	173,098.998	9.2862	4.00	9.6576	2.00	9.1005	0.056	0.324
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/07/2015	EUR	1,448,263.88	142,777.408	10.1435	3.00	10.4478	3.00	9.8392	-0.108	0.327
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	68,071.70	9,347.658	7.2822	3.00	7.5007	0.00	7.2822	0.248	0.655
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD</a>	14/09/2016	USD	1,034,233.91	124,895.916	8.2808	3.00	8.5292	0.00	8.2808	-0.097	-0.550
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6,876,063.15	708,301.129	9.7078	4.00	10.0961	4.00	9.3195	0.266	1.066
<a href="#">SQL GMM BALANCED FUND</a>	16/09/2013	EUR	6,841,794.55	651,910.269	10.4950	3.00	10.8099	2.00	10.2851	0.119	0.656
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/09/2013	EUR	3,471,923.65	342,763.239	10.1292	2.00	10.3318	0.00	10.1292	-0.472	-0.374

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 57,773,916.16**

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