

**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 15/01/2021**

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	2,820,074.38	281,253.366	10.0268	2.00	10.2273	0.00	10.0268	0.033	0.282
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</a>	04/10/2013	EUR	1,578,909.05	171,790.703	9.1909	2.00	9.3747	0.00	9.1909	-0.005	0.012
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/09/2013	EUR	4,815,037.60	540,244.811	8.9127	2.00	9.0910	0.00	8.9127	0.020	0.000
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	528,519.74	57,157.777	9.2467	3.00	9.5241	0.00	9.2467	-1.518	3.122
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/09/2013	EUR	3,613,465.30	413,063.058	8.7480	3.00	9.0104	2.00	8.5730	-0.049	0.394
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/09/2013	EUR	3,299,954.28	334,146.376	9.8758	3.00	10.1721	2.00	9.6783	-0.146	0.524
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	03/10/2013	EUR	3,664,391.45	362,729.779	10.1023	3.00	10.4054	2.00	9.9003	-0.250	0.805
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/09/2013	EUR	1,884,558.55	209,025.941	9.0159	3.00	9.2864	2.00	8.8356	-0.211	1.183
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/09/2013	EUR	3,144,920.85	272,919.507	11.5233	2.00	11.7538	0.00	11.5233	0.014	0.002
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	01/11/2013	EUR	1,394,571.14	101,813.194	13.6974	3.00	14.1083	2.00	13.4235	-2.074	4.836
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	04/11/2013	EUR	929,019.05	91,087.808	10.1992	3.00	10.5052	2.00	9.9952	-2.517	5.868
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	2,405,137.62	218,436.492	11.0107	3.00	11.3410	2.00	10.7905	-0.026	0.054
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1,607,879.88	173,098.998	9.2888	4.00	9.6604	2.00	9.1030	0.028	0.352
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/07/2015	EUR	1,448,687.24	142,777.408	10.1465	3.00	10.4509	3.00	9.8421	0.030	0.357
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	68,100.25	9,347.658	7.2853	3.00	7.5039	0.00	7.2853	0.043	0.698
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD</a>	14/09/2016	USD	1,034,582.29	124,895.916	8.2836	3.00	8.5321	0.00	8.2836	0.034	-0.516
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6,871,678.33	708,301.129	9.7016	4.00	10.0897	4.00	9.3135	-0.064	1.002
<a href="#">SQL GMM BALANCED FUND</a>	16/09/2013	EUR	6,834,361.05	651,910.269	10.4836	3.00	10.7981	2.00	10.2739	-0.109	0.547
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/09/2013	EUR	3,462,540.98	342,763.239	10.1018	2.00	10.3038	0.00	10.1018	-0.271	-0.643

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 57,675,880.77**

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