

**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 22/02/2021**

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	2,795,179.82	279,057.740	10.0165	2.00	10.2168	0.00	10.0165	-0.019	0.179
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</a>	04/10/2013	EUR	1,611,858.88	176,793.580	9.1172	2.00	9.2995	0.00	9.1172	-0.279	-0.790
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/09/2013	EUR	4,576,141.01	512,228.270	8.9338	2.00	9.1125	0.00	8.9338	-0.011	0.237
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	799,289.69	81,521.414	9.8047	3.00	10.0988	0.00	9.8047	-1.145	9.344
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/09/2013	EUR	3,353,766.59	380,311.321	8.8185	3.00	9.0831	2.00	8.6421	-0.144	1.203
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/09/2013	EUR	3,346,075.12	334,146.376	10.0138	3.00	10.3142	2.00	9.8135	-0.127	1.929
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	03/10/2013	EUR	3,677,773.76	362,729.779	10.1392	3.00	10.4434	2.00	9.9364	-0.197	1.173
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/09/2013	EUR	2,062,190.12	225,549.560	9.1430	3.00	9.4173	2.00	8.9601	-0.230	2.609
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/09/2013	EUR	3,121,085.94	273,014.982	11.4319	2.00	11.6605	0.00	11.4319	0.046	-0.791
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	01/11/2013	EUR	1,487,906.26	101,813.194	14.6141	3.00	15.0525	2.00	14.3218	-0.539	11.852
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	04/11/2013	EUR	1,004,336.68	91,087.808	11.0260	3.00	11.3568	2.00	10.8055	-0.475	14.450
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	2,428,926.26	218,436.492	11.1196	3.00	11.4532	2.00	10.8972	-0.053	1.043
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1,600,072.63	173,098.998	9.2437	4.00	9.6134	2.00	9.0588	-0.172	-0.135
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/07/2015	EUR	1,458,684.64	142,777.408	10.2165	3.00	10.5230	3.00	9.9100	-0.035	1.049
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	40,531.97	5,540.883	7.3151	3.00	7.5346	0.00	7.3151	-0.060	1.110
<a href="#">GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD</a>	14/09/2016	USD	1,039,675.41	124,895.916	8.3243	3.00	8.5740	0.00	8.3243	-0.110	-0.028
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6,889,840.10	708,301.129	9.7273	4.00	10.1164	4.00	9.3382	-0.138	1.269
<a href="#">SQL GMM BALANCED FUND</a>	16/09/2013	EUR	6,880,227.22	651,910.269	10.5539	3.00	10.8705	2.00	10.3428	-0.108	1.221
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/09/2013	EUR	3,486,523.63	344,082.670	10.1328	2.00	10.3355	0.00	10.1328	-0.122	-0.338

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 57,774,577.64**

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