



GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(I) / 2012
Αγίων Ομολογητών 26B, 1080 Λευκωσία, Κύπρος, T: +357 22205858, F: +357 22378194,
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 08/12/2021

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	3.674.345,84	365.630,737	10,0493	2,00	10,2503	0,00	10,0493	-0,025	0,507
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.357.777,45	147.347,420	9,2148	2,00	9,3991	0,00	9,2148	-0,002	0,272
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	4.701.295,12	516.955,149	9,0942	2,00	9,2761	0,00	9,0942	-0,101	2,036
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	610.860,23	70.881,100	8,6181	3,00	8,8766	0,00	8,6181	-0,368	-3,889
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	1.466.994,67	171.830,849	8,5374	3,00	8,7935	2,00	8,3667	-0,028	-2,023
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.332.831,78	331.302,334	10,0598	3,00	10,3616	2,00	9,8586	-0,024	2,397
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.789.779,30	358.943,442	10,5582	3,00	10,8749	2,00	10,3470	0,009	5,354
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	2.180.521,18	233.081,921	9,3552	3,00	9,6359	2,00	9,1681	0,026	4,991
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	2.312.108,02	209.273,868	11,0482	2,00	11,2692	0,00	11,0482	-0,138	-4,121
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.748.048,48	95.224,299	18,3572	3,00	18,9079	2,00	17,9901	-0,272	40,500
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	1.271.814,11	91.087,808	13,9625	3,00	14,3814	2,00	13,6833	-0,209	44,931
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.286.022,07	114.922,375	11,1904	3,00	11,5261	2,00	10,9666	0,024	1,687
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.626.699,17	168.673,015	9,6441	4,00	10,0299	2,00	9,4512	-0,103	4,191
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.510.063,94	142.777,408	10,5764	3,00	10,8937	3,00	10,2591	-0,046	4,609
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	453.455,31	58.823,775	7,7087	3,00	7,9400	0,00	7,7087	0,260	6,550
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	1.016.528,49	124.895,916	8,1390	3,00	8,3832	0,00	8,1390	-0,015	-2,253
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.229.443,44	702.907,730	10,2851	4,00	10,6965	4,00	9,8737	-0,224	7,076
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.944.175,11	651.910,269	10,6520	3,00	10,9716	2,00	10,4390	-0,053	2,162
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.258.957,15	401.805,627	10,5995	2,00	10,8115	0,00	10,5995	0,128	4,252

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 56.136.860,23

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