



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 26/01/2022

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 1/1/2022 (%)
GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	3.405.371,64	338.722,342	10,0536	2,00	10,2547	0,0000	10,0536	0,008	-0,096
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.288.149,62	140.392,788	9,1753	2,00	9,3588	0,0000	9,1753	0,152	-0,358
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	4.548.664,73	509.620,878	8,9256	2,00	9,1041	0,0000	8,9256	-0,169	-1,201
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	535.933,33	67.410,156	7,9503	3,00	8,1888	0,0000	7,9503	0,205	-3,840
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	822.763,09	100.389,213	8,1957	3,00	8,4416	2,0000	8,0318	0,587	-3,877
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.204.857,14	331.302,334	9,6735	3,00	9,9637	2,0000	9,4800	0,795	-3,425
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.727.404,04	358.943,442	10,3844	3,00	10,6959	2,0000	10,1767	0,382	-0,998
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.926.811,80	228.261,972	8,4412	3,00	8,6944	2,0000	8,2724	0,693	-8,148
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	2.052.595,34	189.151,544	10,8516	2,00	11,0686	0,0000	10,8516	0,010	-1,625
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.547.209,27	90.508,143	17,0947	3,00	17,6075	2,0000	16,7528	1,755	-3,469
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	1.238.199,34	91.087,808	13,5935	3,00	14,0013	2,0000	13,3216	0,717	0,240
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.278.841,34	114.922,375	11,1279	3,00	11,4617	2,0000	10,9053	0,368	-0,470
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.631.303,93	175.080,041	9,3175	4,00	9,6902	2,0000	9,1312	0,199	0,148
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.510.899,20	142.777,408	10,5822	3,00	10,8997	3,0000	10,2647	0,075	0,024
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	454.840,09	58.823,775	7,7322	3,00	7,9642	0,0000	7,7322	0,498	0,192
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	1.020.719,12	124.895,916	8,1726	3,00	8,4178	0,0000	8,1726	0,179	-0,391
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.155.596,07	702.907,730	10,1800	4,00	10,5872	4,0000	9,7728	0,037	-0,981
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.705.130,40	651.910,269	10,2854	3,00	10,5940	2,0000	10,0797	0,612	-3,190
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.327.008,99	401.814,064	10,7687	2,00	10,9841	0,0000	10,7687	1,108	1,360

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 53.253.403,74

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