



GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(I) / 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 18/02/2022

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	3.310.465,240	332.728,8340	9,9494	2,0000	10,1484	0,0000	9,9494	-0,0251	-1,132
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.163.602,820	125.696,8510	9,2572	2,0000	9,4423	0,0000	9,2572	0,1450	0,531
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	4.223.322,510	481.791,6380	8,7659	2,0000	8,9412	0,0000	8,7659	0,2654	-2,969
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	469.832,060	59.096,5670	7,9502	3,0000	8,1887	0,0000	7,9502	-0,9975	-3,841
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	781.747,080	95.521,4340	8,1840	3,0000	8,4295	2,0000	8,0203	-0,3009	-4,015
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.193.861,630	331.302,3340	9,6403	3,0000	9,9295	2,0000	9,4475	0,1132	-3,757
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.663.286,890	358.943,4420	10,2057	3,0000	10,5119	2,0000	10,0016	0,3599	-2,702
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.870.969,220	217.139,7760	8,6164	3,0000	8,8749	2,0000	8,4441	-0,6457	-6,242
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	1.994.551,390	189.151,5440	10,5447	2,0000	10,7556	0,0000	10,5447	-0,0663	-4,407
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.594.768,300	92.229,9270	17,2912	3,0000	17,8099	2,0000	16,9454	-0,7610	-2,360
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	623.425,500	44.374,3050	14,0492	3,0000	14,4707	2,0000	13,7682	-1,8595	3,601
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.246.707,300	114.922,3750	10,8483	3,0000	11,1737	2,0000	10,6313	-0,0534	-2,971
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.608.917,610	175.080,0410	9,1896	4,0000	9,5572	2,0000	9,0058	-0,0815	-1,226
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.498.033,930	142.777,4080	10,4921	3,0000	10,8069	3,0000	10,1773	-0,0610	-0,828
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	449.300,090	58.823,7750	7,6381	3,0000	7,8672	0,0000	7,6381	-0,0903	-1,028
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.015.982,810	124.895,9160	8,1346	3,0000	8,3786	0,0000	8,1346	-0,2318	-0,854
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.101.292,510	702.907,7300	10,1027	4,0000	10,5068	4,0000	9,6986	0,0852	-1,733
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.701.998,570	651.910,2690	10,2806	3,0000	10,5890	2,0000	10,0750	-0,1302	-3,235
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.299.975,630	397.263,2990	10,8240	2,0000	11,0405	0,0000	10,8240	0,0092	1,881

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 52.009.356,51

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