



GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 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 31/01/2022

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	3.391.365,890	337.727,7430	10,0417	2,0000	10,2425	0,0000	10,0417	-0,0965	-0,215
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	4/10/2013	EUR	1.297.920,690	140.392,7880	9,2449	2,0000	9,4298	0,0000	9,2449	0,0509	0,397
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	4.544.252,580	509.620,8780	8,9169	2,0000	9,0952	0,0000	8,9169	-0,0549	-1,297
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	540.627,550	67.410,1560	8,0200	3,0000	8,2606	0,0000	8,0200	2,1565	-2,997
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	822.087,280	100.389,2130	8,1890	3,0000	8,4347	2,0000	8,0252	0,3075	-3,956
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	3.209.540,760	331.302,3340	9,6876	3,0000	9,9782	2,0000	9,4938	0,4959	-3,285
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.743.738,250	358.943,4420	10,4299	3,0000	10,7428	2,0000	10,2213	0,1998	-0,564
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.937.311,470	227.669,6390	8,5093	3,0000	8,7646	2,0000	8,3391	1,6230	-7,407
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	2.045.994,780	189.151,5440	10,8167	2,0000	11,0330	0,0000	10,8167	-0,1652	-1,941
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.556.432,350	90.508,1430	17,1966	3,0000	17,7125	2,0000	16,8527	1,3795	-2,894
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	614.707,520	44.374,3050	13,8528	3,0000	14,2684	2,0000	13,5757	1,3713	2,153
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.272.081,200	114.922,3750	11,0690	3,0000	11,4011	2,0000	10,8476	0,0253	-0,997
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.632.711,000	175.080,0410	9,3255	4,0000	9,6985	2,0000	9,1390	-0,0664	0,234
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.513.899,070	142.777,4080	10,6032	3,0000	10,9213	3,0000	10,2851	0,0274	0,222
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO	19/11/2013	EUR	458.951,900	58.823,7750	7,8021	3,0000	8,0362	0,0000	7,8021	0,4881	1,098
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD	14/9/2016	USD	1.019.709,190	124.895,9160	8,1645	3,0000	8,4094	0,0000	8,1645	0,4528	-0,490
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	7.223.555,030	702.907,7300	10,2767	4,0000	10,6878	4,0000	9,8656	-0,0156	-0,041
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.724.392,940	651.910,2690	10,3149	3,0000	10,6243	2,0000	10,1086	0,1806	-2,912
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.333.612,660	401.814,0640	10,7851	2,0000	11,0008	0,0000	10,7851	0,5388	1,514

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 52.762.464,58

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