

**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 22/02/2022**

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 (%)
<a href="#">GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	3.309.830,030	333.230,9430	9,9325	2,0000	10,1312	0,0000	9,9325	-0,1267	-1,300
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	1.155.037,860	125.696,8510	9,1891	2,0000	9,3729	0,0000	9,1891	-0,3059	-0,209
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	4.216.164,720	481.791,6380	8,7510	2,0000	8,9260	0,0000	8,7510	-0,0776	-3,134
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	459.619,420	59.096,5670	7,7774	3,0000	8,0107	0,0000	7,7774	-1,5220	-5,931
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/9/2013	EUR	775.066,500	95.521,4340	8,1141	3,0000	8,3575	2,0000	7,9518	-0,5150	-4,834
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	3.171.480,380	331.302,3340	9,5728	3,0000	9,8600	2,0000	9,3813	-0,3311	-4,431
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.653.007,410	358.943,4420	10,1771	3,0000	10,4824	2,0000	9,9736	-0,1001	-2,975
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	1.828.218,380	217.139,7760	8,4195	3,0000	8,6721	2,0000	8,2511	-1,3012	-8,384
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/9/2013	EUR	1.991.101,760	189.151,5440	10,5265	2,0000	10,7370	0,0000	10,5265	-0,0940	-4,572
<a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.577.049,110	92.808,2560	16,9926	3,0000	17,5024	2,0000	16,6527	-0,9963	-4,046
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	613.343,420	44.374,3050	13,8220	3,0000	14,2367	2,0000	13,5456	-0,9708	1,925
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.245.140,160	114.922,3750	10,8346	3,0000	11,1596	2,0000	10,6179	-0,0341	-3,094
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.606.145,440	175.080,0410	9,1738	4,0000	9,5408	2,0000	8,9903	-0,1132	-1,396
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.494.334,800	142.777,4080	10,4662	3,0000	10,7802	3,0000	10,1522	-0,1622	-1,073
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	447.267,080	58.823,7750	7,6035	3,0000	7,8316	0,0000	7,6035	-0,2309	-1,476
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	1.009.960,250	124.895,9160	8,0864	3,0000	8,3290	0,0000	8,0864	-0,3709	-1,442
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	7.084.243,950	702.907,7300	10,0785	4,0000	10,4816	4,0000	9,6754	-0,1852	-1,969
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.674.331,710	651.910,2690	10,2381	3,0000	10,5452	2,0000	10,0333	-0,2290	-3,635
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	4.292.790,240	398.187,1720	10,7808	2,0000	10,9964	0,0000	10,7808	-0,2314	1,474

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 51.808.254,39**

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