

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(I) / 2012

26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,  
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 15/03/2022**

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	3.218.269,83	328.275,695	9,8036	2,00	9,9997	0,00	9,8036	-0,097	-2,581
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	1.095.310,98	125.696,851	8,7139	2,00	8,8882	0,00	8,7139	-0,097	-5,369
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	3.626.091,69	429.838,464	8,4359	2,00	8,6046	0,00	8,4359	-0,392	-6,622
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	309.581,75	45.170,110	6,8537	3,00	7,0593	0,00	6,8537	-3,510	-17,104
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/9/2013	EUR	606.393,71	79.361,340	7,6409	3,00	7,8701	2,00	7,4881	-1,220	-10,384
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.980.145,65	331.302,334	8,9952	3,00	9,2651	2,00	8,8153	-0,687	-10,197
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.518.963,04	358.943,442	9,8037	3,00	10,0978	2,00	9,6076	-0,359	-6,534
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	1.496.687,54	191.713,515	7,8069	3,00	8,0411	2,00	7,6508	-0,595	-15,050
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/9/2013	EUR	1.803.146,79	172.404,728	10,4588	2,00	10,6680	0,00	10,4588	-0,015	-5,185
<a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.479.647,45	92.808,256	15,9431	3,00	16,4214	2,00	15,6242	-0,171	-9,972
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	585.749,26	44.374,305	13,2002	3,00	13,5962	2,00	12,9362	-0,776	-2,660
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.223.937,25	114.922,375	10,6501	3,00	10,9696	2,00	10,4371	-0,083	-4,744
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.580.471,37	175.080,041	9,0271	4,00	9,3882	2,00	8,8466	-0,358	-2,973
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.460.994,25	142.777,408	10,2327	3,00	10,5397	3,00	9,9257	-0,198	-3,280
<a href="#">GMM HERMES BALANCED FUND*</a>	3/2/2016	EUR	6.102.813,07	495.887,732	12,3068	4,00	12,7991	4,00	11,8145	-1,498	-4,342
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	440.573,68	58.823,775	7,4897	3,00	7,7144	0,00	7,4897	-0,008	-2,950
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	964.397,20	124.895,916	7,7216	3,00	7,9532	0,00	7,7216	0,275	-5,888
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.746.431,99	702.907,730	9,5979	4,00	9,9818	4,00	9,2140	-0,170	-6,643
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.625.664,61	651.910,269	10,1635	3,00	10,4684	2,00	9,9602	-0,545	-4,337
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	4.723.951,38	468.629,053	10,0804	2,00	10,2820	0,00	10,0804	-0,168	-5,119

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 49.550.730,34**

\*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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