

**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 14/04/2022**

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	3.199.653,36	323.796,822	9,8817	2,0000	10,0793	0,00	9,8817	-0,017	-1,805
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.175.799,80	125.696,851	9,3543	2,0000	9,5414	0,00	9,3543	-0,430	1,586
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	3.066.019,54	356.875,738	8,5913	2,0000	8,7631	0,00	8,5913	-0,259	-4,901
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	289.674,79	38.846,625	7,4569	3,0000	7,6806	0,00	7,4569	0,265	-9,808
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	604.468,14	76.629,013	7,8882	3,0000	8,1248	2,00	7,7304	0,123	-7,484
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.937.320,36	309.542,153	9,4892	3,0000	9,7739	2,00	9,2994	-0,237	-5,265
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.648.172,77	358.943,442	10,1636	3,0000	10,4685	2,00	9,9603	-0,383	-3,103
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	1.441.512,51	175.911,726	8,1945	3,0000	8,4403	2,00	8,0306	-0,788	-10,832
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	1.705.505,07	164.383,743	10,3751	2,0000	10,5826	0,00	10,3751	-0,151	-5,944
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.587.648,88	92.808,256	17,1068	3,0000	17,6200	2,00	16,7647	-0,797	-3,401
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	637.840,77	44.374,305	14,3741	3,0000	14,8053	2,00	14,0866	-0,658	5,997
GMM ΘΕΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	978.707,42	91.542,157	10,6913	3,0000	11,0120	2,00	10,4775	-0,176	-4,375
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.563.037,80	171.037,783	9,1386	4,0000	9,5041	2,00	8,9558	-0,252	-1,775
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.504.650,15	142.777,408	10,5384	3,0000	10,8546	3,00	10,2222	-0,043	-0,390
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	454.054,96	58.823,775	7,7189	3,0000	7,9505	0,00	7,7189	-0,041	0,019
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	983.688,53	124.895,916	7,8761	3,0000	8,1124	0,00	7,8761	0,116	-4,005
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.682.804,67	681.217,761	9,8101	4,0000	10,2025	4,00	9,4177	-0,723	-4,579
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.780.254,68	651.910,269	10,4006	3,0000	10,7126	2,00	10,1926	-0,276	-2,106
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.667.710,40	535.487,901	10,5842	2,0000	10,7959	0,00	10,5842	-0,187	-0,376
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			49.971.976,92								

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