

**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 11/05/2022**

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 A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	10/7/2013	EUR	3,398,592.04	348,109.673	9.7630	2.0000	9.9583	0.00	9.7630	0.156	-2.984
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	10/4/2013	EUR	1,196,062.95	125,696.851	9.5155	2.0000	9.7058	0.00	9.5155	1.458	3.336
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ A/K HIGH YIELD	9/23/2013	EUR	3,011,841.60	354,551.670	8.4948	2.0000	8.6647	0.00	8.4948	-0.027	-5.970
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ A/K EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	269,733.89	38,846.625	6.9436	3.0000	7.1519	0.00	6.9436	0.703	-16.016
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	9/23/2013	EUR	567,286.99	76,629.013	7.4030	3.0000	7.6251	2.00	7.2549	-0.055	-13.175
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	9/20/2013	EUR	2,783,344.31	309,542.153	8.9918	3.0000	9.2616	2.00	8.8120	-0.208	-10.231
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	10/3/2013	EUR	3,579,298.24	358,943.442	9.9718	3.0000	10.2710	2.00	9.7724	-0.026	-4.932
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	9/24/2013	EUR	1,222,968.61	174,629.527	7.0032	3.0000	7.2133	2.00	6.8631	-1.668	-23.795
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	9/26/2013	EUR	1,681,633.43	164,383.743	10.2299	2.0000	10.4345	0.00	10.2299	-0.030	-7.261
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	11/1/2013	EUR	1,437,376.50	92,808.256	15.4876	3.0000	15.9522	2.00	15.1778	-0.472	-12.544
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	11/4/2013	EUR	575,750.67	44,374.305	12.9749	3.0000	13.3641	2.00	12.7154	-0.291	-4.321
GMM ΘΕΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	974,226.24	91,542.157	10.6424	3.0000	10.9617	2.00	10.4296	-0.039	-4.813
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	1,538,473.47	169,934.408	9.0533	4.0000	9.4154	2.00	8.8722	0.150	-2.691
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	7/22/2015	EUR	1,443,733.81	138,989.672	10.3873	3.0000	10.6989	3.00	10.0757	0.040	-1.819
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	11/19/2013	EUR	446,668.83	58,823.775	7.5933	3.0000	7.8211	0.00	7.5933	0.397	-1.608
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	9/14/2016	USD	938,775.48	124,895.916	7.5165	3.0000	7.7420	0.00	7.5165	0.389	-8.388
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	12/28/2016	EUR	6,734,777.07	681,217.761	9.8864	4.0000	10.2819	4.00	9.4909	0.276	-3.837
SQL GMM BALANCED FUND	9/16/2013	EUR	6,586,024.56	651,910.269	10.1027	3.0000	10.4058	2.00	9.9006	-0.008	-4.910
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	9/23/2013	EUR	5,360,888.71	528,271.183	10.1480	2.0000	10.3510	0.00	10.1480	0.116	-4.482
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			48,842,364.90								

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