

**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 14/06/2022**

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	4.110.085,23	427.234,848	9,6202	2,0000	9,8126	0,00	9,6202	-0,712	-4,403
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.203.624,63	125.696,851	9,5756	2,0000	9,7671	0,00	9,5756	-0,284	3,989
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.925.860,70	351.607,068	8,3214	2,0000	8,4878	0,00	8,3214	-0,237	-7,889
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	279.559,52	38.846,625	7,1965	3,0000	7,4124	0,00	7,1965	-0,580	-12,957
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	555.663,69	75.190,358	7,3901	3,0000	7,6118	2,00	7,2423	-0,091	-13,326
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.720.742,80	309.542,153	8,7896	3,0000	9,0533	2,00	8,6138	-0,432	-12,250
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.519.815,67	358.943,442	9,8060	3,0000	10,1002	2,00	9,6099	-1,434	-6,512
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	676.921,21	102.456,007	6,6069	3,0000	6,8051	2,00	6,4748	-0,653	-28,108
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	1.640.522,89	164.383,743	9,9798	2,0000	10,1794	0,00	9,9798	-0,459	-9,528
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.345.394,13	91.747,074	14,6642	3,0000	15,1041	2,00	14,3709	-1,849	-17,194
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	561.145,03	44.374,305	12,6457	3,0000	13,0251	2,00	12,3928	-1,020	-6,749
GMM ΘΕΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	970.280,28	91.542,157	10,5993	3,0000	10,9173	2,00	10,3873	-0,181	-5,198
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.506.202,11	169.934,408	8,8634	4,0000	9,2179	2,00	8,6861	-0,350	-4,733
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.388.077,17	138.989,672	9,9869	3,0000	10,2865	3,00	9,6873	-1,540	-5,603
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	439.117,30	58.823,775	7,4650	3,0000	7,6890	0,00	7,4650	-1,559	-3,271
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	914.071,52	124.895,916	7,3187	3,0000	7,5383	0,00	7,3187	-2,731	-10,799
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.557.558,65	668.014,962	9,8165	4,0000	10,2092	4,00	9,4238	-0,579	-4,517
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.531.094,62	651.910,269	10,0184	3,0000	10,3190	2,00	9,8180	0,185	-5,703
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.844.109,56	485.507,348	9,9774	2,0000	10,1769	0,00	9,9774	-1,016	-6,088
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.756.590,72								

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