

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

Αγίων Ομολογητών 26B, 1080 Λευκωσία, Κύπρος, Τ: +357 22205858, Φ: +357 22378194,
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 15/06/2022**

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	4.116.587,03	427.234,848	9,6354	2,0000	9,8281	0,00	9,6354	0,158	-4,252
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.191.469,78	125.174,691	9,5185	2,0000	9,7089	0,00	9,5185	-0,596	3,369
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.922.372,91	351.607,068	8,3115	2,0000	8,4777	0,00	8,3115	-0,119	-7,999
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	279.596,06	38.846,625	7,1974	3,0000	7,4133	0,00	7,1974	0,013	-12,947
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	555.333,34	75.190,358	7,3857	3,0000	7,6073	2,00	7,2380	-0,060	-13,377
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.723.165,45	309.542,153	8,7974	3,0000	9,0613	2,00	8,6215	0,089	-12,172
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.538.319,44	358.943,442	9,8576	3,0000	10,1533	2,00	9,6604	0,526	-6,021
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	671.659,28	102.456,007	6,5556	3,0000	6,7523	2,00	6,4245	-0,776	-28,666
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	1.639.768,21	164.383,743	9,9752	2,0000	10,1747	0,00	9,9752	-0,046	-9,570
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.341.447,62	91.747,074	14,6211	3,0000	15,0597	2,00	14,3287	-0,294	-17,437
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	559.509,24	44.374,305	12,6089	3,0000	12,9872	2,00	12,3567	-0,291	-7,020
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	970.550,75	91.542,157	10,6022	3,0000	10,9203	2,00	10,3902	0,027	-5,172
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.507.957,29	169.934,408	8,8738	4,0000	9,2288	2,00	8,6963	0,117	-4,621
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.395.464,87	138.989,672	10,0401	3,0000	10,3413	3,00	9,7389	0,533	-5,100
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	442.529,86	58.823,775	7,5230	3,0000	7,7487	0,00	7,5230	0,777	-2,519
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	919.324,36	124.895,916	7,3607	3,0000	7,5815	0,00	7,3607	0,574	-10,287
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.592.660,41	668.014,962	9,8690	4,0000	10,2638	4,00	9,4742	0,535	-4,006
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.531.445,04	651.910,269	10,0189	3,0000	10,3195	2,00	9,8185	0,005	-5,698
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.844.657,44	484.805,762	9,9930	2,0000	10,1929	0,00	9,9930	0,156	-5,941
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.812.850,00								

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