

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 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 16/06/2022

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	4.110.415,81	427.234,848	9,6210	2,00	9,8134	0,00	9,6210	-0,149	-4,395
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.194.497,21	125.174,691	9,5426	2,00	9,7335	0,00	9,5426	0,253	3,630
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.914.509,58	351.607,068	8,2891	2,00	8,4549	0,00	8,2891	-0,270	-8,247
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	276.570,58	38.846,625	7,1196	3,00	7,3332	0,00	7,1196	-1,081	-13,888
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	554.673,52	75.190,358	7,3769	3,00	7,5982	2,00	7,2294	-0,119	-13,481
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.720.135,93	309.542,153	8,7876	3,00	9,0512	2,00	8,6118	-0,111	-12,270
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.514.043,92	358.943,442	9,7900	3,00	10,0837	2,00	9,5942	-0,686	-6,665
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	677.577,51	102.456,007	6,6134	3,00	6,8118	2,00	6,4811	0,882	-28,037
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	1.633.611,27	164.383,743	9,9378	2,00	10,1366	0,00	9,9378	-0,375	-9,909
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.341.117,84	91.747,074	14,6176	3,00	15,0561	2,00	14,3252	-0,024	-17,457
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	561.938,14	44.374,305	12,6636	3,00	13,0435	2,00	12,4103	0,434	-6,617
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	969.833,09	91.542,157	10,5944	3,00	10,9122	2,00	10,3825	-0,074	-5,242
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.503.102,30	169.934,408	8,8452	4,00	9,1990	2,00	8,6683	-0,322	-4,928
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.389.608,03	138.989,672	9,9979	3,00	10,2978	3,00	9,6980	-0,420	-5,499
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.810.736,51	483.851,633	12,0093	4,00	12,4897	4,00	11,5289	11,529	-3,378
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	438.744,25	58.823,775	7,4586	3,00	7,6824	0,00	7,4586	-0,856	-3,353
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	908.751,23	124.895,916	7,2761	3,00	7,4944	0,00	7,2761	-1,149	-11,318
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.577.697,21	668.014,962	9,8466	4,00	10,2405	4,00	9,4527	-0,227	-4,224
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.544.012,94	651.910,269	10,0382	3,00	10,3393	2,00	9,8374	0,193	-5,517
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.814.147,31	484.805,762	9,9301	2,00	10,1287	0,00	9,9301	-0,629	-6,533

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 47.517.097,08

*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