

**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 17/06/2022**

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 A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	4.108.483,87	427.234,848	9,6165	2,0000	9,8088	0,00	9,6165	-0,047	-4,440
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.186.796,28	125.174,691	9,4811	2,0000	9,6707	0,00	9,4811	-0,644	2,963
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.903.780,72	351.607,068	8,2586	2,0000	8,4238	0,00	8,2586	-0,368	-8,584
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	276.658,77	38.846,625	7,1218	3,0000	7,3355	0,00	7,1218	0,031	-13,861
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	552.950,00	75.190,358	7,3540	3,0000	7,5746	2,00	7,2069	-0,310	-13,749
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.710.237,72	309.542,153	8,7556	3,0000	9,0183	2,00	8,5805	-0,364	-12,589
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.514.822,77	358.943,442	9,7921	3,0000	10,0859	2,00	9,5963	0,021	-6,645
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	671.371,50	102.456,007	6,5528	3,0000	6,7494	2,00	6,4217	-0,916	-28,696
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	1.633.531,85	164.383,743	9,9373	2,0000	10,1360	0,00	9,9373	-0,005	-9,913
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.334.191,96	91.747,074	14,5421	3,0000	14,9784	2,00	14,2513	-0,517	-17,883
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	556.805,87	44.374,305	12,5479	3,0000	12,9243	2,00	12,2969	-0,914	-7,470
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	969.623,38	91.542,157	10,5921	3,0000	10,9099	2,00	10,3803	-0,022	-5,263
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.498.332,25	169.934,408	8,8171	4,0000	9,1698	2,00	8,6408	-0,318	-5,230
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.387.532,93	138.989,672	9,9830	3,0000	10,2825	3,00	9,6835	-0,149	-5,640
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	436.486,09	58.823,775	7,4202	3,0000	7,6428	0,00	7,4202	-0,515	-3,851
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	911.550,00	124.895,916	7,2985	3,0000	7,5175	0,00	7,2985	0,308	-11,045
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.532.710,64	668.014,962	9,7793	4,0000	10,1705	4,00	9,3881	-0,683	-4,879
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.513.207,84	651.910,269	9,9910	3,0000	10,2907	2,00	9,7912	-0,470	-5,961
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.817.379,84	484.805,762	9,9367	2,0000	10,1354	0,00	9,9367	0,066	-6,471
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.381.887,69								

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