

**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 21/06/2022**

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 (%)
<a href="#">GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	4.107.042,45	427.234,848	9,6131	2,0000	9,8054	0,00	9,6131	0,041	-4,474
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	1.188.009,41	125.174,691	9,4908	2,0000	9,6806	0,00	9,4908	0,108	3,068
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	2.724.297,33	331.230,512	8,2248	2,0000	8,3893	0,00	8,2248	-0,220	-8,958
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	277.738,41	38.846,625	7,1496	3,0000	7,3641	0,00	7,1496	0,584	-13,525
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/9/2013	EUR	551.483,09	75.190,358	7,3345	3,0000	7,5545	2,00	7,1878	-0,227	-13,978
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.703.382,17	309.542,153	8,7335	3,0000	8,9955	2,00	8,5588	-0,155	-12,810
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.514.171,85	358.943,442	9,7903	3,0000	10,0840	2,00	9,5945	-0,068	-6,662
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	666.310,41	102.456,007	6,5034	3,0000	6,6985	2,00	6,3733	-0,811	-29,234
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/9/2013	EUR	1.627.150,45	163.329,439	9,9624	2,0000	10,1616	0,00	9,9624	-0,015	-9,686
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.335.491,04	91.747,074	14,5562	3,0000	14,9929	2,00	14,2651	-0,095	-17,804
<a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	557.306,17	44.374,305	12,5592	3,0000	12,9360	2,00	12,3080	0,036	-7,387
<a href="#">GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	969.182,49	91.542,157	10,5873	3,0000	10,9049	2,00	10,3756	-0,032	-5,306
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.475.141,08	167.662,455	8,7983	4,0000	9,1502	2,00	8,6223	-0,053	-5,432
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.390.484,77	138.989,672	10,0042	3,0000	10,3043	3,00	9,7041	0,201	-5,440
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	436.667,37	58.823,775	7,4233	3,0000	7,6460	0,00	7,4233	0,234	-3,811
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	917.494,41	124.895,916	7,3461	3,0000	7,5665	0,00	7,3461	0,549	-10,465
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.502.835,29	668.014,962	9,7346	4,0000	10,1240	4,00	9,3452	-0,230	-5,314
<a href="#">SQL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.491.037,50	651.910,269	9,9569	3,0000	10,2556	2,00	9,7578	-0,229	-6,282
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	4.727.237,07	474.884,930	9,9545	2,0000	10,1536	0,00	9,9545	0,224	-6,304
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>47.020.722,02</b>								

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