

**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 23/06/2022**

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	4.104.191,22	427.234,848	9,6064	2,0000	9,7985	0,00	9,6064	-0,043	-4,540
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.191.748,24	123.922,173	9,6169	2,0000	9,8092	0,00	9,6169	0,378	4,437
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.713.483,98	331.230,512	8,1921	2,0000	8,3559	0,00	8,1921	-0,325	-9,320
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	273.777,50	38.846,625	7,0477	3,0000	7,2591	0,00	7,0477	-0,156	-14,757
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	550.623,52	75.190,358	7,3231	3,0000	7,5428	2,00	7,1766	-0,210	-14,112
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.689.871,54	309.542,153	8,6898	3,0000	8,9505	2,00	8,5160	-0,423	-13,246
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.513.380,93	358.943,442	9,7881	3,0000	10,0817	2,00	9,5923	-0,117	-6,683
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	517.041,23	79.900,634	6,4711	3,0000	6,6652	2,00	6,3417	-0,334	-29,585
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	1.610.911,19	161.825,710	9,9546	2,0000	10,1537	0,00	9,9546	0,114	-9,756
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.331.635,13	91.747,074	14,5142	3,0000	14,9496	2,00	14,2239	-0,123	-18,041
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	553.905,33	44.374,305	12,4826	3,0000	12,8571	2,00	12,2329	-0,220	-7,952
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	968.713,42	91.542,157	10,5822	3,0000	10,8997	2,00	10,3706	-0,015	-5,351
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.475.602,48	167.662,455	8,8010	4,0000	9,1530	2,00	8,6250	0,007	-5,403
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.388.724,93	138.989,672	9,9916	3,0000	10,2913	3,00	9,6919	-0,048	-5,559
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	436.074,30	58.823,775	7,4132	3,0000	7,6356	0,00	7,4132	-0,001	-3,942
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	911.297,93	124.895,916	7,2965	3,0000	7,5154	0,00	7,2965	-0,267	-11,069
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.505.781,36	668.014,962	9,7390	4,0000	10,1286	4,00	9,3494	0,011	-5,271
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.499.823,70	651.910,269	9,9704	3,0000	10,2695	2,00	9,7710	0,031	-6,155
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.494.984,30	452.129,512	9,9418	2,0000	10,1406	0,00	9,9418	-0,196	-6,423
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			46.596.722,13								

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