

**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 24/06/2022**

| 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 | 4.102.507,45 | 427.234,848 | 9,6025 | 2,0000 | 9,7946 | 0,00 | 9,6025 | -0,041 | -4,579 |
| GMM EMERGING MARKETS BOND FUND | 4/10/2013 | EUR | 1.193.154,36 | 123.922,173 | 9,6283 | 2,0000 | 9,8209 | 0,00 | 9,6283 | 0,119 | 4,561 |
| GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD | 23/9/2013 | EUR | 2.710.287,32 | 331.230,512 | 8,1825 | 2,0000 | 8,3462 | 0,00 | 8,1825 | -0,117 | -9,427 |
| GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS | 10/10/2013 | EUR | 278.614,80 | 38.846,625 | 7,1722 | 3,0000 | 7,3874 | 0,00 | 7,1722 | 1,767 | -13,251 |
| GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND | 23/9/2013 | EUR | 550.917,27 | 75.190,358 | 7,3270 | 3,0000 | 7,5468 | 2,00 | 7,1805 | 0,053 | -14,066 |
| GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND | 20/9/2013 | EUR | 2.690.561,15 | 309.542,153 | 8,6921 | 3,0000 | 8,9529 | 2,00 | 8,5183 | 0,026 | -13,223 |
| GMM BEST SELECTION BALANCED FUND | 3/10/2013 | EUR | 3.512.483,99 | 358.943,442 | 9,7856 | 3,0000 | 10,0792 | 2,00 | 9,5899 | -0,026 | -6,707 |
| GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND | 24/9/2013 | EUR | 514.791,05 | 79.900,634 | 6,4429 | 3,0000 | 6,6362 | 2,00 | 6,3140 | -0,436 | -29,892 |
| GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND | 26/9/2013 | EUR | 1.610.898,50 | 161.825,710 | 9,9545 | 2,0000 | 10,1536 | 0,00 | 9,9545 | -0,001 | -9,757 |
| GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND | 1/11/2013 | EUR | 1.328.759,76 | 91.747,074 | 14,4829 | 3,0000 | 14,9174 | 2,00 | 14,1932 | -0,216 | -18,218 |
| GMM GERAISTOS BALANCED FUND | 4/11/2013 | EUR | 554.734,02 | 44.374,305 | 12,5012 | 3,0000 | 12,8762 | 2,00 | 12,2512 | 0,149 | -7,814 |
| GMM THEMELIO BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 968.746,49 | 91.542,157 | 10,5825 | 3,0000 | 10,9000 | 2,00 | 10,3709 | 0,003 | -5,349 |
| GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 1.474.810,93 | 167.662,455 | 8,7963 | 4,0000 | 9,1482 | 2,00 | 8,6204 | -0,053 | -5,454 |
| GMM ASPENDOS BALANCED FUND | 22/7/2015 | EUR | 1.388.500,25 | 138.989,672 | 9,9900 | 3,0000 | 10,2897 | 3,00 | 9,6903 | -0,016 | -5,574 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO | 19/11/2013 | EUR | 438.179,28 | 58.823,775 | 7,4490 | 3,0000 | 7,6725 | 0,00 | 7,4490 | 0,483 | -3,478 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD | 14/9/2016 | USD | 918.402,16 | 124.895,916 | 7,3533 | 3,0000 | 7,5739 | 0,00 | 7,3533 | 0,778 | -10,377 |
| GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND | 28/12/2016 | EUR | 6.499.714,63 | 668.014,962 | 9,7299 | 4,0000 | 10,1191 | 4,00 | 9,3407 | -0,093 | -5,359 |
| SQL GMM BALANCED FUND | 16/9/2013 | EUR | 6.492.814,26 | 651.910,269 | 9,9597 | 3,0000 | 10,2585 | 2,00 | 9,7605 | -0,107 | -6,255 |
| HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 23/9/2013 | EUR | 4.497.204,26 | 452.129,512 | 9,9467 | 2,0000 | 10,1456 | 0,00 | 9,9467 | 0,049 | -6,377 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: | | | 46.587.517,11 | | | | | | | | |

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