

**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 29/06/2022**

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	4.079.566,91	427.234,848	9,5488	2,0000	9,7398	0,00	9,5488	-0,218	-5,113
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.192.243,85	123.922,173	9,6209	2,0000	9,8133	0,00	9,6209	0,455	4,481
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.700.110,71	331.230,512	8,1518	2,0000	8,3148	0,00	8,1518	0,095	-9,766
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	275.314,39	38.846,625	7,0872	3,0000	7,2998	0,00	7,0872	-1,136	-14,279
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	549.257,87	75.190,358	7,3049	3,0000	7,5240	2,00	7,1588	-0,056	-14,325
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.683.992,97	309.542,153	8,6708	3,0000	8,9309	2,00	8,4974	0,063	-13,436
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.457.778,32	355.343,841	9,7308	3,0000	10,0227	2,00	9,5362	0,077	-7,229
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	514.274,78	79.900,634	6,4364	3,0000	6,6295	2,00	6,3077	0,115	-29,963
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	1.610.415,45	161.825,710	9,9515	2,0000	10,1505	0,00	9,9515	0,047	-9,784
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.321.764,41	91.747,074	14,4066	3,0000	14,8388	2,00	14,1185	-0,295	-18,649
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	551.725,22	44.374,305	12,4334	3,0000	12,8064	2,00	12,1847	-0,374	-8,314
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	966.734,70	91.542,157	10,5605	3,0000	10,8773	2,00	10,3493	-0,016	-5,545
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.469.749,89	167.662,455	8,7661	4,0000	9,1167	2,00	8,5908	0,030	-5,778
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.384.280,29	138.989,672	9,9596	3,0000	10,2584	3,00	9,6608	-0,017	-5,861
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	436.203,80	58.823,775	7,4154	3,0000	7,6379	0,00	7,4154	0,281	-3,913
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	913.653,55	124.895,916	7,3153	3,0000	7,5348	0,00	7,3153	-0,240	-10,840
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.472.998,38	668.014,962	9,6899	4,0000	10,0775	4,00	9,3023	0,229	-5,749
SQL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.492.479,48	651.910,269	9,9592	3,0000	10,2580	2,00	9,7600	0,127	-6,260
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.091.657,25	413.718,079	9,8900	2,0000	10,0878	0,00	9,8900	-0,291	-6,911
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			46.027.891,99								

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