

**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 04/07/2022**

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 A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	4.031.143,93	422.270,873	9,5463	2,0000	9,7372	0,00	9,5463	0,048	-5,137
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	1.198.312,55	123.922,173	9,6699	2,0000	9,8633	0,00	9,6699	0,856	5,013
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	2.705.113,10	331.230,512	8,1669	2,0000	8,3302	0,00	8,1669	0,324	-9,599
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	260.562,56	38.846,625	6,7075	3,0000	6,9087	0,00	6,7075	-1,200	-18,872
<a href="#">GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND</a>	23/9/2013	EUR	548.084,17	75.190,358	7,2893	3,0000	7,5080	2,00	7,1435	-0,218	-14,508
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.683.979,05	309.542,153	8,6708	3,0000	8,9309	2,00	8,4974	0,044	-13,436
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.459.561,71	355.343,841	9,7358	3,0000	10,0279	2,00	9,5411	0,133	-7,182
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	518.720,63	79.900,634	6,4921	3,0000	6,6869	2,00	6,3623	0,715	-29,357
<a href="#">GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND</a>	26/9/2013	EUR	1.611.023,86	161.825,710	9,9553	2,0000	10,1544	0,00	9,9553	0,060	-9,750
<a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.318.083,85	91.747,074	14,3665	3,0000	14,7975	2,00	14,0792	0,122	-18,875
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	549.312,84	44.374,305	12,3791	3,0000	12,7505	2,00	12,1315	0,076	-8,715
<a href="#">GMM THEMELIO BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	968.340,10	91.542,157	10,5781	3,0000	10,8954	2,00	10,3665	0,226	-5,388
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.471.478,63	167.662,455	8,7764	4,0000	9,1275	2,00	8,6009	0,055	-5,668
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.380.833,72	138.989,672	9,9348	3,0000	10,2328	3,00	9,6368	-0,081	-6,096
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	436.981,18	58.823,775	7,4286	3,0000	7,6515	0,00	7,4286	-0,044	-3,742
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	909.885,97	124.895,916	7,2852	3,0000	7,5038	0,00	7,2852	0,245	-11,207
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.485.047,14	668.014,962	9,7079	4,0000	10,0962	4,00	9,3196	-0,140	-5,573
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.515.529,66	651.910,269	9,9945	3,0000	10,2943	2,00	9,7946	0,068	-5,928
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	4.056.219,34	411.531,478	9,8564	2,0000	10,0535	0,00	9,8564	-0,153	-7,227
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	3.479.628,110	14.241.911,000	0,2443	3,0000	0,2516	1,00	0,2419	0,040	-11,067
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>49.325.843,76</b>								

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