

**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 05/07/2022**

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 (%)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	10/7/2013	EUR	4,028,336.50	422,270.873	9.5397	2.0000	9.7305	0.00	9.5397	-0.069	-5.203
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	10/4/2013	EUR	1,185,116.77	123,922.173	9.5634	2.0000	9.7547	0.00	9.5634	-1.101	3.856
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	9/23/2013	EUR	2,703,262.43	331,230.512	8.1613	2.0000	8.3245	0.00	8.1613	-0.069	-9.661
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	263,702.19	38,846.625	6.7883	3.0000	6.9919	0.00	6.7883	1.205	-17.895
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	9/23/2013	EUR	498,355.68	68,349.477	7.2913	3.0000	7.5100	2.00	7.1455	0.027	-14.485
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	9/20/2013	EUR	2,680,132.34	309,542.153	8.6584	3.0000	8.9182	2.00	8.4852	-0.143	-13.559
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	10/3/2013	EUR	3,454,608.16	355,343.841	9.7219	3.0000	10.0136	2.00	9.5275	-0.143	-7.314
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	9/24/2013	EUR	514,861.58	79,900.634	6.4438	3.0000	6.6371	2.00	6.3149	-0.744	-29.882
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	9/26/2013	EUR	1,612,158.37	161,825.710	9.9623	2.0000	10.1615	0.00	9.9623	0.070	-9.687
GMM KOLONA BALANCED FUND	11/1/2013	EUR	1,306,543.82	91,747.074	14.2407	3.0000	14.6679	2.00	13.9559	-0.876	-19.585
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	11/4/2013	EUR	550,618.25	44,374.305	12.4085	3.0000	12.7808	2.00	12.1603	0.237	-8.498
GMM THEMELIO BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	965,142.35	91,542.157	10.5431	3.0000	10.8594	2.00	10.3322	-0.331	-5.701
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	1,477,436.38	167,662.455	8.8120	4.0000	9.1645	2.00	8.6358	0.406	-5.285
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	7/22/2015	EUR	1,378,790.52	138,989.672	9.9201	3.0000	10.2177	3.00	9.6225	-0.148	-6.235
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	11/19/2013	EUR	437,034.87	58,823.775	7.4296	3.0000	7.6525	0.00	7.4296	0.013	-3.729
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	9/14/2016	USD	895,636.27	124,895.916	7.1711	3.0000	7.3862	0.00	7.1711	-1.566	-12.598
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	12/28/2016	EUR	6,520,691.24	668,014.962	9.7613	4.0000	10.1518	4.00	9.3708	0.550	-5.054
SOL GMM BALANCED FUND	9/16/2013	EUR	6,541,539.08	651,910.269	10.0344	3.0000	10.3354	2.00	9.8337	0.399	-5.552
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	9/23/2013	EUR	4,035,562.40	411,531.478	9.8062	2.0000	10.0023	0.00	9.8062	-0.509	-7.699
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	6/8/2018	EUR	3,484,841.870	14,241,911.000	0.2447	3.0000	0.2520	1.00	0.2423	0.164	-10.921
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			49,286,412.66								

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