

**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 13/07/2022**

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	7/10/2013	EUR	4.038.338,63	422.270,873	9,5634	2,0000	9,7547	0,00	9,5634	-0,023	-4,968
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.221.521,18	123.922,173	9,8572	2,0000	10,0543	0,00	9,8572	0,097	7,047
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.710.963,45	327.572,755	8,2759	2,0000	8,4414	0,00	8,2759	-0,112	-8,393
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	205.906,33	30.347,318	6,7850	3,0000	6,9886	0,00	6,7850	-0,411	-17,935
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	23/9/2013	EUR	498.085,13	67.979,553	7,3270	3,0000	7,5468	2,00	7,1805	0,023	-14,066
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.711.254,78	309.542,153	8,7589	3,0000	9,0217	2,00	8,5837	-0,087	-12,556
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.476.717,31	355.343,841	9,7841	3,0000	10,0776	2,00	9,5884	0,061	-6,721
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	423.541,70	65.493,412	6,4669	3,0000	6,6609	2,00	6,3376	0,088	-29,631
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND	26/9/2013	EUR	1.254.231,66	125.759,138	9,9733	2,0000	10,1728	0,00	9,9733	0,038	-9,587
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.309.633,23	91.202,131	14,3597	3,0000	14,7905	2,00	14,0725	-0,038	-18,913
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	553.674,49	44.374,305	12,4774	3,0000	12,8517	2,00	12,2279	-0,130	-7,990
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	856.328,97	81.291,393	10,5341	3,0000	10,8501	2,00	10,3234	-0,012	-5,781
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.488.558,43	167.662,455	8,8783	4,0000	9,2334	2,00	8,7007	-0,146	-4,572
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.383.750,98	138.989,672	9,9558	3,0000	10,2545	3,00	9,6571	0,032	-5,897
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	442.470,71	58.823,775	7,5220	3,0000	7,7477	0,00	7,5220	-0,098	-2,532
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	887.124,96	124.895,916	7,1029	3,0000	7,3160	0,00	7,1029	0,151	-13,429
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.603.365,10	668.014,962	9,8851	4,0000	10,2805	4,00	9,4897	-0,467	-3,850
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.596.199,99	651.910,269	10,1183	3,0000	10,4218	2,00	9,9159	-0,090	-4,763
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.942.351,54	400.811,916	9,8359	2,0000	10,0326	0,00	9,8359	0,118	-7,420
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.499.912,760	14.241.911,000	0,2457	3,0000	0,2531	1,00	0,2432	-0,567	-10,557
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			49.435.084,30								

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