

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 15/07/2022**

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 Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	10/7/2013	EUR	4,034,394.93	422,270.873	9.5540	2.00	9.7451	0.00	9.5540	-0.044	-5.061
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	10/4/2013	EUR	1,227,203.87	123,922.173	9.9030	2.00	10.1011	0.00	9.9030	0.056	7.544
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	9/23/2013	EUR	2,708,291.31	327,572.755	8.2678	2.00	8.4332	0.00	8.2678	-0.327	-8.482
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	204,329.05	30,347.318	6.7330	3.00	6.9350	0.00	6.7330	-0.905	-18.564
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	9/20/2013	EUR	2,693,315.47	307,406.905	8.7614	3.00	9.0242	2.00	8.5862	-0.135	-12.531
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	10/3/2013	EUR	3,470,691.46	355,343.841	9.7671	3.00	10.0601	2.00	9.5718	-0.236	-6.883
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	9/24/2013	EUR	423,535.76	65,493.412	6.4668	3.00	6.6608	2.00	6.3375	-0.130	-29.632
GMM KOLONA BALANCED FUND	11/1/2013	EUR	1,311,069.52	91,202.131	14.3754	3.00	14.8067	2.00	14.0879	0.209	-18.825
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	11/4/2013	EUR	555,581.34	44,374.305	12.5203	3.00	12.8959	2.00	12.2699	0.235	-7.674
GMM THEMELIO BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	856,243.71	81,291.393	10.5330	3.00	10.8490	2.00	10.3223	-0.014	-5.791
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	1,485,624.82	167,662.455	8.8608	4.00	9.2152	2.00	8.6836	-0.266	-4.760
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	7/22/2015	EUR	1,383,430.87	138,989.672	9.9535	3.00	10.2521	3.00	9.6549	0.060	-5.919
GMM HERMES BALANCED FUND*	2/3/2016	EUR	5,640,842.25	476,610.562	11.8353	4.00	12.3087	4.00	11.3619	-0.638	-8.007
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	11/19/2013	EUR	443,191.56	58,823.775	7.5342	3.00	7.7602	0.00	7.5342	0.210	-2.374
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	9/14/2016	USD	887,864.11	124,895.916	7.1088	3.00	7.3221	0.00	7.1088	0.751	-13.357
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	12/28/2016	EUR	6,588,796.70	668,014.962	9.8632	4.00	10.2577	4.00	9.4687	-0.270	-4.063
SOL GMM BALANCED FUND	9/16/2013	EUR	6,594,981.45	651,910.269	10.1164	3.00	10.4199	2.00	9.9141	-0.199	-4.781
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	9/23/2013	EUR	5,685,141.82	579,166.684	9.8161	2.00	10.0124	0.00	9.8161	-0.150	-7.606
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	6/8/2018	EUR	3,510,717.84	14,241,911.000	0.2465	3.00	0.2539	1.00	0.2440	0.448	-10.266

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: 55,000,943.01

*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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