

**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 21/07/2022**

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	4.026.401,77	419.138,270	9,6064	2,0000	9,7985	0,00	9,6064	0,036	-4,540
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.220.810,53	123.922,173	9,8514	2,0000	10,0484	0,00	9,8514	-0,475	6,984
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.413.046,76	293.359,368	8,2256	2,0000	8,3901	0,00	8,2256	0,043	-8,949
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	153.738,20	23.051,776	6,6693	3,0000	6,8694	0,00	6,6693	-0,439	-19,334
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.683.544,81	307.406,905	8,7296	3,0000	8,9915	2,00	8,5550	0,017	-12,849
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.483.768,55	355.343,841	9,8039	3,0000	10,0980	2,00	9,6078	0,280	-6,532
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	421.595,77	65.493,412	6,4372	3,0000	6,6303	2,00	6,3085	-0,022	-29,954
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.324.908,90	91.202,131	14,5272	3,0000	14,9630	2,00	14,2367	-0,016	-17,968
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	558.486,15	44.374,305	12,5858	3,0000	12,9634	2,00	12,3341	0,214	-7,191
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	355.923,10	33.833,629	10,5198	3,0000	10,8354	2,00	10,3094	-0,008	-5,909
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.483.588,14	167.662,455	8,8487	4,0000	9,2026	2,00	8,6717	0,032	-4,891
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.391.653,88	138.989,672	10,0126	3,0000	10,3130	3,00	9,7122	0,114	-5,360
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	443.903,41	58.823,775	7,5463	3,0000	7,7727	0,00	7,5463	0,054	-2,217
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	901.667,56	124.895,916	7,2194	3,0000	7,4360	0,00	7,2194	0,055	-12,009
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.566.301,50	668.014,962	9,8296	4,0000	10,2228	4,00	9,4364	0,068	-4,390
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.199.253,36	616.204,750	10,0604	3,0000	10,3622	2,00	9,8592	0,006	-5,308
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.420.546,28	549.651,038	9,8618	2,0000	10,0590	0,00	9,8618	0,135	-7,176
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.546.382,740	14.241.911,000	0,2490	3,0000	0,2565	1,00	0,2465	0,363	-9,356
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.784.154,89								

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