

**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 26/07/2022**

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	7/10/2013	EUR	4.036.021,30	419.138,270	9,6293	2,0000	9,8219	0,00	9,6293	0,028	-4,313
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.121.062,59	113.716,113	9,8584	2,0000	10,0556	0,00	9,8584	0,615	7,060
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.419.621,71	293.359,368	8,2480	2,0000	8,4130	0,00	8,2480	0,392	-8,701
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	156.444,49	23.051,776	6,7867	3,0000	6,9903	0,00	6,7867	1,637	-17,914
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.689.159,96	307.406,905	8,7479	3,0000	9,0103	2,00	8,5729	0,249	-12,666
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.508.624,03	355.343,841	9,8739	3,0000	10,1701	2,00	9,6764	0,305	-5,865
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	421.939,74	65.493,412	6,4425	3,0000	6,6358	2,00	6,3137	0,338	-29,897
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.335.559,91	91.202,131	14,6440	3,0000	15,0833	2,00	14,3511	0,159	-17,308
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	557.301,52	44.374,305	12,5591	3,0000	12,9359	2,00	12,3079	-0,025	-7,387
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	431.240,15	40.959,046	10,5286	3,0000	10,8445	2,00	10,3180	0,028	-5,831
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.494.640,86	167.662,455	8,9146	4,0000	9,2712	2,00	8,7363	0,467	-4,182
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.396.083,67	138.989,672	10,0445	3,0000	10,3458	3,00	9,7432	0,078	-5,059
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	445.477,84	58.823,775	7,5731	3,0000	7,8003	0,00	7,5731	1,522	-1,870
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	898.211,56	124.895,916	7,1917	3,0000	7,4075	0,00	7,1917	0,410	-12,347
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.620.299,44	668.014,962	9,9104	4,0000	10,3068	4,00	9,5140	0,688	-3,604
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.075.704,79	601.281,159	10,1046	3,0000	10,4077	2,00	9,9025	0,531	-4,892
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.213.688,24	528.129,815	9,8720	2,0000	10,0694	0,00	9,8720	0,026	-7,080
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.549.448,520	14.241.911,000	0,2492	3,0000	0,2567	1,00	0,2467	0,000	-9,283
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.490.283,12								

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