

**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 27/07/2022**

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	4.036.293,98	419.138,270	9,6300	2,0000	9,8226	0,00	9,6300	0,007	-4,306
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.116.077,60	113.716,113	9,8146	2,0000	10,0109	0,00	9,8146	-0,444	6,584
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.412.127,82	293.359,368	8,2224	2,0000	8,3868	0,00	8,2224	-0,310	-8,985
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	155.666,48	23.051,776	6,7529	3,0000	6,9555	0,00	6,7529	-0,498	-18,323
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.689.618,40	307.406,905	8,7494	3,0000	9,0119	2,00	8,5744	0,017	-12,651
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.512.591,83	355.343,841	9,8851	3,0000	10,1817	2,00	9,6874	0,113	-5,758
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	422.727,73	65.493,412	6,4545	3,0000	6,6481	2,00	6,3254	0,186	-29,766
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.339.383,83	91.202,131	14,6859	3,0000	15,1265	2,00	14,3922	0,286	-17,071
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	559.668,44	44.374,305	12,6124	3,0000	12,9908	2,00	12,3602	0,424	-6,994
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	431.175,32	40.959,046	10,5270	3,0000	10,8428	2,00	10,3165	-0,015	-5,845
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.491.101,25	167.662,455	8,8935	4,0000	9,2492	2,00	8,7156	-0,237	-4,409
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.394.607,63	138.989,672	10,0339	3,0000	10,3349	3,00	9,7329	-0,106	-5,159
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	447.541,59	58.823,775	7,6082	3,0000	7,8364	0,00	7,6082	0,463	-1,415
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	904.868,36	124.895,916	7,2450	3,0000	7,4624	0,00	7,2450	0,741	-11,697
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.620.528,75	668.014,962	9,9107	4,0000	10,3071	4,00	9,5143	0,003	-3,601
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.069.948,97	601.281,159	10,0950	3,0000	10,3979	2,00	9,8931	-0,095	-4,982
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.206.155,85	528.129,815	9,8577	2,0000	10,0549	0,00	9,8577	-0,145	-7,215
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.567.236,350	14.241.911,000	0,2505	3,0000	0,2580	1,00	0,2480	0,522	-8,810
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.495.051,36								

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