

**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 09/08/2022**

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	4.050.294,66	417.552,950	9,7001	2,0000	9,8941	0,00	9,7001	0,013	-3,609
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.122.144,73	113.716,113	9,8679	2,0000	10,0653	0,00	9,8679	-0,305	7,163
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.354.299,59	284.837,333	8,2654	2,0000	8,4307	0,00	8,2654	-0,240	-8,509
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	151.142,87	23.051,776	6,5567	3,0000	6,7534	0,00	6,5567	-0,365	-20,696
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.681.065,10	307.406,905	8,7216	3,0000	8,9832	2,00	8,5472	-0,034	-12,929
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.553.098,92	355.343,841	9,9990	3,0000	10,2990	2,00	9,7990	-0,207	-4,672
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	412.463,02	63.901,714	6,4546	3,0000	6,6482	2,00	6,3255	-0,406	-29,765
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.359.363,69	91.202,131	14,9050	3,0000	15,3522	2,00	14,6069	-0,413	-15,834
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	561.683,91	44.374,305	12,6579	3,0000	13,0376	2,00	12,4047	-0,373	-6,659
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	248.647,89	23.758,384	10,4657	3,0000	10,7797	2,00	10,2564	-0,681	-6,393
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.498.930,26	167.662,455	8,9402	4,0000	9,2978	2,00	8,7614	-0,121	-3,907
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.410.542,40	138.989,672	10,1485	3,0000	10,4530	3,00	9,8440	-0,027	-4,076
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	451.011,55	58.823,775	7,6672	3,0000	7,8972	0,00	7,6672	-0,076	-0,650
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	919.249,96	124.895,916	7,3601	3,0000	7,5809	0,00	7,3601	0,267	-10,294
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.688.608,28	668.014,962	10,0127	4,0000	10,4132	4,00	9,6122	-0,272	-2,609
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.049.036,86	601.281,159	10,0602	3,0000	10,3620	2,00	9,8590	-0,210	-5,310
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.223.108,80	525.959,455	9,9306	2,0000	10,1292	0,00	9,9306	-0,070	-6,528
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.602.763,240	14.241.911,000	0,2530	3,0000	0,2606	1,00	0,2505	-0,394	-7,900
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.672.557,41								

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