

**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 10/08/2022**

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	4.049.413,53	417.552,950	9,6980	2,0000	9,8920	0,00	9,6980	-0,022	-3,630
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.120.247,10	113.716,113	9,8513	2,0000	10,0483	0,00	9,8513	-0,168	6,983
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.355.005,06	284.837,333	8,2679	2,0000	8,4333	0,00	8,2679	0,030	-8,481
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	149.852,45	23.051,776	6,5007	3,0000	6,6957	0,00	6,5007	-0,854	-21,373
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.680.445,88	307.406,905	8,7195	3,0000	8,9811	2,00	8,5451	-0,024	-12,950
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.566.736,77	355.343,841	10,0374	3,0000	10,3385	2,00	9,8367	0,384	-4,306
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	412.724,96	63.901,714	6,4587	3,0000	6,6525	2,00	6,3295	0,064	-29,720
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.368.539,37	91.202,131	15,0056	3,0000	15,4558	2,00	14,7055	0,675	-15,266
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	564.022,82	44.374,305	12,7106	3,0000	13,0919	2,00	12,4564	0,416	-6,270
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	250.720,53	23.758,384	10,5529	3,0000	10,8695	2,00	10,3418	0,833	-5,613
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.499.234,23	167.662,455	8,9420	4,0000	9,2997	2,00	8,7632	0,020	-3,888
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.415.123,67	138.989,672	10,1815	3,0000	10,4869	3,00	9,8761	0,325	-3,764
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	453.269,68	58.823,775	7,7056	3,0000	7,9368	0,00	7,7056	0,501	-0,153
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	925.477,39	124.895,916	7,4100	3,0000	7,6323	0,00	7,4100	0,678	-9,686
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.695.005,19	668.014,962	10,0222	4,0000	10,4231	4,00	9,6213	0,095	-2,516
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.047.817,54	601.281,159	10,0582	3,0000	10,3599	2,00	9,8570	-0,020	-5,328
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.233.669,06	525.959,455	9,9507	2,0000	10,1497	0,00	9,9507	0,202	-6,339
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.613.205,190	14.241.911,000	0,2537	3,0000	0,2613	1,00	0,2512	0,277	-7,645
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.732.573,90								

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