

**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 17/08/2022**

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 Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	4.048.657,48	417.552,950	9,6962	2,0000	9,8901	0,00	9,6962	-0,194	-3,648
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.133.277,55	113.716,113	9,9658	2,0000	10,1651	0,00	9,9658	-0,039	8,226
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.376.676,47	284.837,333	8,3440	2,0000	8,5109	0,00	8,3440	-0,139	-7,639
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	151.078,68	23.051,776	6,5539	3,0000	6,7505	0,00	6,5539	-1,013	-20,730
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.684.958,27	307.406,905	8,7342	3,0000	8,9962	2,00	8,5595	-0,120	-12,803
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.590.357,28	355.343,841	10,1039	3,0000	10,4070	2,00	9,9018	-0,305	-3,672
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	410.885,37	63.901,714	6,4300	3,0000	6,6229	2,00	6,3014	-0,268	-30,033
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.377.640,70	91.202,131	15,1054	3,0000	15,5586	2,00	14,8033	-0,436	-14,703
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	565.559,61	44.374,305	12,7452	3,0000	13,1276	2,00	12,4903	-0,370	-6,015
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	256.934,15	23.758,384	10,8145	3,0000	11,1389	2,00	10,5982	-0,741	-3,274
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.506.127,26	167.662,455	8,9831	4,0000	9,3424	2,00	8,8034	-0,303	-3,446
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.421.710,21	138.989,672	10,2289	3,0000	10,5358	3,00	9,9220	-0,192	-3,316
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	457.130,35	58.823,775	7,7712	3,0000	8,0043	0,00	7,7712	-0,562	0,697
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	925.348,35	124.895,916	7,4090	3,0000	7,6313	0,00	7,4090	-0,237	-9,698
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.759.662,64	668.014,962	10,1190	4,0000	10,5238	4,00	9,7142	-0,484	-1,575
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.066.580,68	601.281,159	10,0894	3,0000	10,3921	2,00	9,8876	-0,257	-5,035
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.255.342,86	525.959,455	9,9919	2,0000	10,1917	0,00	9,9919	0,059	-5,952
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.638.823,240	14.241.911,000	0,2555	3,0000	0,2632	1,00	0,2529	-0,195	-6,989
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			48.091.756,71								

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