

**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 19/08/2022**

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	4.040.547,50	417.552,950	9,6767	2,0000	9,8702	0,00	9,6767	-0,066	-3,842
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.144.562,13	113.716,113	10,0651	2,0000	10,2664	0,00	10,0651	0,711	9,305
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.393.232,41	284.837,333	8,4021	2,0000	8,5701	0,00	8,4021	0,565	-6,996
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	153.010,27	23.051,776	6,6377	3,0000	6,8368	0,00	6,6377	1,043	-19,716
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.692.834,04	307.406,905	8,7598	3,0000	9,0226	2,00	8,5846	0,339	-12,547
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.594.237,83	355.343,841	10,1148	3,0000	10,4182	2,00	9,9125	0,051	-3,568
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	411.471,42	63.901,714	6,4391	3,0000	6,6323	2,00	6,3103	0,191	-29,934
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.374.724,15	91.202,131	15,0734	3,0000	15,5256	2,00	14,7719	-0,238	-14,883
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	564.701,92	44.374,305	12,7259	3,0000	13,1077	2,00	12,4714	-0,213	-6,157
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	257.248,22	23.758,384	10,8277	3,0000	11,1525	2,00	10,6111	0,168	-3,155
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.508.142,17	167.662,455	8,9951	4,0000	9,3549	2,00	8,8152	0,310	-3,317
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.418.689,14	138.989,672	10,2072	3,0000	10,5134	3,00	9,9010	-0,071	-3,521
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	458.389,55	58.823,775	7,7926	3,0000	8,0264	0,00	7,7926	0,265	0,974
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	917.855,11	124.895,916	7,3490	3,0000	7,5695	0,00	7,3490	-0,956	-10,429
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.796.466,39	668.014,962	10,1741	4,0000	10,5811	4,00	9,7671	0,547	-1,039
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.095.366,71	601.281,159	10,1373	3,0000	10,4414	2,00	9,9346	0,561	-4,584
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.259.449,68	525.959,455	9,9997	2,0000	10,1997	0,00	9,9997	0,087	-5,878
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.633.478,610	14.241.911,000	0,2551	3,0000	0,2628	1,00	0,2525	-0,235	-7,135
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			48.189.039,16								

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