

**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 24/08/2022**

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	10/7/2013	EUR	4,034,191.00	417,552.950	9.6615	2.0000	9.8547	0.00	9.6615	0.008	-3.993
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	10/4/2013	EUR	1,157,317.79	113,716.113	10.1773	2.0000	10.3808	0.00	10.1773	0.325	10.523
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	9/23/2013	EUR	2,411,019.72	284,837.333	8.4645	2.0000	8.6338	0.00	8.4645	0.295	-6.305
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	154,346.01	23,051.776	6.6956	3.0000	6.8965	0.00	6.6956	-0.316	-19.016
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	9/20/2013	EUR	2,707,978.41	307,406.905	8.8091	3.0000	9.0734	2.00	8.6329	0.159	-12.055
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	10/3/2013	EUR	3,605,522.99	355,343.841	10.1466	3.0000	10.4510	2.00	9.9437	0.235	-3.265
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	9/24/2013	EUR	413,330.50	63,901.714	6.4682	3.0000	6.6622	2.00	6.3388	0.150	-29.617
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	11/1/2013	EUR	1,372,582.09	91,202.131	15.0499	3.0000	15.5014	2.00	14.7489	-0.080	-15.016
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	11/4/2013	EUR	567,534.82	44,374.305	12.7897	3.0000	13.1734	2.00	12.5339	0.017	-5.687
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	256,463.92	23,758.384	10.7947	3.0000	11.1185	2.00	10.5788	0.418	-3.451
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	12/31/2013	EUR	1,514,043.48	167,662.455	9.0303	4.0000	9.3915	2.00	8.8497	-0.010	-2.939
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	7/22/2015	EUR	1,417,753.92	138,989.672	10.2004	3.0000	10.5064	3.00	9.8944	-0.096	-3.585
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	11/19/2013	EUR	459,057.72	58,823.775	7.8039	3.0000	8.0380	0.00	7.8039	-0.142	1.121
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	9/14/2016	USD	908,221.89	124,895.916	7.2718	3.0000	7.4900	0.00	7.2718	-0.071	-11.370
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	12/28/2016	EUR	6,847,595.25	668,014.962	10.2507	4.0000	10.6607	4.00	9.8407	0.067	-0.294
SOL GMM BALANCED FUND	9/16/2013	EUR	6,130,589.26	601,281.159	10.1959	3.0000	10.5018	2.00	9.9920	0.000	-4.032
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	9/23/2013	EUR	5,256,369.69	525,959.455	9.9939	2.0000	10.1938	0.00	9.9939	0.080	-5.933
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	6/8/2018	EUR	3,610,390.240	14,241,911.000	0.2535	3.0000	0.2611	1.00	0.2510	0.000	-7.718
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			48,310,332.20								

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