

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012  
 26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,  
 E: info@global-mm.com, www.global-mm.com

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 01/09/2022**

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 (%)
<a href="#">GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	10/7/2013	EUR	3,765,814.33	391,322.146	9.6233	2.00	9.8158	0.00	9.6233	-0.144	-4.372
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	10/4/2013	EUR	1,131,676.01	112,485.933	10.0606	2.00	10.2618	0.00	10.0606	0.198	9.256
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	9/23/2013	EUR	2,385,704.38	283,053.893	8.4284	2.00	8.5970	0.00	8.4284	0.027	-6.705
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	150,567.29	22,832.160	6.5945	3.00	6.7923	0.00	6.5945	-0.568	-20.239
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	9/20/2013	EUR	2,699,719.23	307,406.905	8.7822	3.00	9.0457	2.00	8.6066	-0.052	-12.324
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	10/3/2013	EUR	3,558,118.03	355,343.841	10.0132	3.00	10.3136	2.00	9.8129	-0.224	-4.537
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	9/24/2013	EUR	410,994.19	63,901.714	6.4317	3.00	6.6247	2.00	6.3031	-0.078	-30.014
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	11/1/2013	EUR	1,353,521.33	91,202.131	14.8409	3.00	15.2861	2.00	14.5441	-0.289	-16.196
<a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>	11/4/2013	EUR	559,936.24	44,374.305	12.6185	3.00	12.9971	2.00	12.3661	-0.263	-6.949
<a href="#">GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND</a>	12/31/2013	EUR	253,750.96	23,758.384	10.6805	3.00	11.0009	2.00	10.4669	0.285	-4.472
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	12/31/2013	EUR	1,501,836.04	167,662.455	8.9575	4.00	9.3158	2.00	8.7784	-0.081	-3.721
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	7/22/2015	EUR	1,406,914.60	138,989.672	10.1224	3.00	10.4261	3.00	9.8187	-0.254	-4.322
<a href="#">GMM HERMES BALANCED FUND*</a>	2/3/2016	EUR	5,822,191.57	476,610.562	12.2158	4.00	12.7044	4.00	11.7272	-1.369	-5.049
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	11/19/2013	EUR	449,148.07	58,823.775	7.6355	3.00	7.8646	0.00	7.6355	-0.528	-1.061
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	9/14/2016	USD	894,877.80	124,895.916	7.1650	3.00	7.3800	0.00	7.1650	-0.487	-12.672
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	12/28/2016	EUR	6,754,744.51	668,014.962	10.1117	4.00	10.5162	4.00	9.7072	-0.397	-1.646
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	9/16/2013	EUR	6,094,380.51	601,281.159	10.1357	3.00	10.4398	2.00	9.9330	-0.081	-4.599
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	9/23/2013	EUR	5,213,506.62	524,836.145	9.9336	2.00	10.1323	0.00	9.9336	-0.097	-6.500
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	6/8/2018	EUR	3,545,258.78	14,241,911.000	0.2489	3.00	0.2564	1.00	0.2464	-0.320	-9.392
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>47,532,220.53</b>								

\*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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