

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

Αγίων Ορολογητών 26B, 1080 Λευκωσία, Κύπρος, Τ: +357 22205858, F: +357 22378194,  
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 02/09/2022**

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 A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	3.769.622,11	391.322,146	9,6330	2,0000	9,8257	0,00	9,6330	0,101	-4,276
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	1.131.365,88	112.485,933	10,0578	2,0000	10,2590	0,00	10,0578	-0,028	9,225
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	2.385.992,16	283.053,893	8,4295	2,0000	8,5981	0,00	8,4295	0,013	-6,692
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	150.525,27	22.832,160	6,5927	3,0000	6,7905	0,00	6,5927	-0,027	-20,261
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.701.121,20	307.406,905	8,7868	3,0000	9,0504	2,00	8,6111	0,052	-12,278
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.554.312,23	355.343,841	10,0025	3,0000	10,3026	2,00	9,8025	-0,107	-4,639
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	410.935,32	63.901,714	6,4307	3,0000	6,6236	2,00	6,3021	-0,016	-30,025
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.361.059,70	91.202,131	14,9236	3,0000	15,3713	2,00	14,6251	0,557	-15,729
<a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	560.890,95	44.374,305	12,6400	3,0000	13,0192	2,00	12,3872	0,170	-6,791
<a href="#">GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	253.181,17	23.758,384	10,6565	3,0000	10,9762	2,00	10,4434	-0,225	-4,687
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.503.500,61	167.662,455	8,9674	4,0000	9,3261	2,00	8,7881	0,111	-3,615
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.408.515,62	138.989,672	10,1340	3,0000	10,4380	3,00	9,8300	0,115	-4,213
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	450.573,58	58.823,775	7,6597	3,0000	7,8895	0,00	7,6597	0,317	-0,748
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	896.730,88	124.895,916	7,1798	3,0000	7,3952	0,00	7,1798	0,207	-12,492
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.772.847,43	668.014,962	10,1388	4,0000	10,5444	4,00	9,7332	0,268	-1,382
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.099.582,37	601.281,159	10,1443	3,0000	10,4486	2,00	9,9414	0,085	-4,518
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	5.218.138,33	524.836,145	9,9424	2,0000	10,1412	0,00	9,9424	0,089	-6,417
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	3.547.689,910	14.241.911,000	0,2491	3,0000	0,2566	1,00	0,2466	0,080	-9,319
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>47.579.189,59</b>								

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