

**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 05/09/2022**

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 (%)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	3.765.614,32	391.322,146	9,6228	2,0000	9,8153	0,00	9,6228	-0,106	-4,377
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.139.370,08	112.485,933	10,1290	2,0000	10,3316	0,00	10,1290	0,708	9,999
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.390.112,75	283.053,893	8,4440	2,0000	8,6129	0,00	8,4440	0,172	-6,532
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	151.085,01	22.832,160	6,6172	3,0000	6,8157	0,00	6,6172	0,372	-19,964
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.706.022,42	307.406,905	8,8027	3,0000	9,0668	2,00	8,6266	0,181	-12,119
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.552.622,05	355.343,841	9,9977	3,0000	10,2976	2,00	9,7977	-0,048	-4,685
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	411.871,53	63.901,714	6,4454	3,0000	6,6388	2,00	6,3165	0,229	-29,865
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.356.036,57	91.202,131	14,8685	3,0000	15,3146	2,00	14,5711	-0,369	-16,040
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	562.143,43	44.374,305	12,6682	3,0000	13,0482	2,00	12,4148	0,223	-6,583
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	254.090,36	23.758,384	10,6948	3,0000	11,0156	2,00	10,4809	0,359	-4,344
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.506.939,78	167.662,455	8,9879	4,0000	9,3474	2,00	8,8081	0,229	-3,394
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.406.012,87	138.989,672	10,1160	3,0000	10,4195	3,00	9,8125	-0,178	-4,383
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	451.432,19	58.823,775	7,6743	3,0000	7,9045	0,00	7,6743	0,191	-0,558
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	891.876,51	124.895,916	7,1410	3,0000	7,3552	0,00	7,1410	-0,540	-12,965
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.807.521,07	668.014,962	10,1907	4,0000	10,5983	4,00	9,7831	0,512	-0,877
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.120.339,74	601.281,159	10,1788	3,0000	10,4842	2,00	9,9752	0,340	-4,193
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.201.012,95	524.836,145	9,9098	2,0000	10,1080	0,00	9,9098	-0,328	-6,724
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.545.919,460	14.241.911,000	0,2490	3,0000	0,2565	1,00	0,2465	-0,040	-9,356
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.630.042,15								

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