

**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 07/09/2022**

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	3.770.399,79	391.322,146	9,6350	2,0000	9,8277	0,00	9,6350	0,059	-4,256
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.138.104,40	112.485,933	10,1177	2,0000	10,3201	0,00	10,1177	-0,116	9,876
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.391.609,54	283.053,893	8,4493	2,0000	8,6183	0,00	8,4493	0,007	-6,473
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	151.309,11	22.832,160	6,6270	3,0000	6,8258	0,00	6,6270	0,175	-19,846
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.706.077,19	307.406,905	8,8029	3,0000	9,0670	2,00	8,6268	0,081	-12,117
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.556.365,40	355.343,841	10,0082	3,0000	10,3084	2,00	9,8080	0,032	-4,585
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	411.416,72	63.901,714	6,4383	3,0000	6,6314	2,00	6,3095	0,000	-29,942
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.348.366,25	91.202,131	14,7844	3,0000	15,2279	2,00	14,4887	-0,893	-16,515
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	562.093,65	44.374,305	12,6671	3,0000	13,0471	2,00	12,4138	-0,114	-6,591
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	257.433,20	23.758,384	10,8355	3,0000	11,1606	2,00	10,6188	1,476	-3,086
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.508.658,14	167.662,455	8,9982	4,0000	9,3581	2,00	8,8182	0,165	-3,284
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.405.236,74	138.989,672	10,1104	3,0000	10,4137	3,00	9,8071	-0,053	-4,436
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	450.870,06	58.823,775	7,6648	3,0000	7,8947	0,00	7,6648	0,255	-0,682
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	887.623,08	124.895,916	7,1069	3,0000	7,3201	0,00	7,1069	-0,180	-13,380
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.825.752,64	668.014,962	10,2180	4,0000	10,6267	4,00	9,8093	0,294	-0,612
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.127.103,61	601.281,159	10,1901	3,0000	10,4958	2,00	9,9863	0,181	-4,087
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.192.952,94	524.836,145	9,8944	2,0000	10,0923	0,00	9,8944	-0,213	-6,869
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.543.111,950	14.241.911,000	0,2488	3,0000	0,2563	1,00	0,2463	0,121	-9,428
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.647.165,37								

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