

**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 08/09/2022**

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	3.773.100,21	391.322,146	9,6419	2,0000	9,8347	0,00	9,6419	0,072	-4,187
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.133.736,09	112.485,933	10,0789	2,0000	10,2805	0,00	10,0789	-0,383	9,455
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.381.511,31	283.053,893	8,4136	2,0000	8,5819	0,00	8,4136	-0,423	-6,868
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	149.798,04	22.832,160	6,5608	3,0000	6,7576	0,00	6,5608	-0,999	-20,646
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.698.323,54	307.406,905	8,7777	3,0000	9,0410	2,00	8,6021	-0,286	-12,368
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.548.184,48	355.343,841	9,9852	3,0000	10,2848	2,00	9,7855	-0,230	-4,804
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	409.967,34	63.901,714	6,4156	3,0000	6,6081	2,00	6,2873	-0,353	-30,189
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.356.308,64	91.202,131	14,8715	3,0000	15,3176	2,00	14,5741	0,589	-16,023
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	561.843,75	44.374,305	12,6615	3,0000	13,0413	2,00	12,4083	-0,044	-6,632
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	256.934,14	23.758,384	10,8145	3,0000	11,1389	2,00	10,5982	-0,194	-3,274
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.502.445,68	167.662,455	8,9611	4,0000	9,3195	2,00	8,7819	-0,412	-3,682
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.405.372,42	138.989,672	10,1113	3,0000	10,4146	3,00	9,8080	0,009	-4,427
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	447.565,77	58.823,775	7,6086	3,0000	7,8369	0,00	7,6086	-0,733	-1,410
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	892.170,92	124.895,916	7,1433	3,0000	7,3576	0,00	7,1433	0,512	-12,936
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.776.083,32	668.014,962	10,1436	4,0000	10,5493	4,00	9,7379	-0,728	-1,335
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.092.326,89	601.281,159	10,1322	3,0000	10,4362	2,00	9,9296	-0,568	-4,632
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.187.794,06	524.836,145	9,8846	2,0000	10,0823	0,00	9,8846	-0,099	-6,961
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.552.884,630	14.241.911,000	0,2495	3,0000	0,2570	1,00	0,2470	0,281	-9,174
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.528.400,27								

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