

**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 12/09/2022**

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	3.777.874,63	391.322,146	9,6541	2,0000	9,8472	0,00	9,6541	0,088	-4,066
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.122.893,62	112.485,933	9,9825	2,0000	10,1822	0,00	9,9825	-0,873	8,408
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.369.933,08	283.053,893	8,3727	2,0000	8,5402	0,00	8,3727	-0,472	-7,321
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	147.273,46	22.832,160	6,4503	3,0000	6,6438	0,00	6,4503	-1,154	-21,983
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.687.607,97	307.406,905	8,7428	3,0000	9,0051	2,00	8,5679	-0,281	-12,717
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.558.550,70	355.343,841	10,0144	3,0000	10,3148	2,00	9,8141	0,022	-4,526
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	405.232,09	63.901,714	6,3415	3,0000	6,5317	2,00	6,2147	-1,218	-30,996
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.374.758,24	91.202,131	15,0738	3,0000	15,5260	2,00	14,7723	0,352	-14,881
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	562.396,56	44.374,305	12,6739	3,0000	13,0541	2,00	12,4204	-0,280	-6,541
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	256.835,67	23.753,037	10,8128	3,0000	11,1372	2,00	10,5965	-0,041	-3,289
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.496.836,11	167.662,455	8,9277	4,0000	9,2848	2,00	8,7491	-0,265	-4,041
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.407.269,88	138.989,672	10,1250	3,0000	10,4288	3,00	9,8213	0,019	-4,298
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	449.061,16	58.823,775	7,6340	3,0000	7,8630	0,00	7,6340	0,083	-1,081
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	908.209,26	124.895,916	7,2717	3,0000	7,4899	0,00	7,2717	1,138	-11,372
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.740.085,50	668.014,962	10,0897	4,0000	10,4933	4,00	9,6861	-0,560	-1,860
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.053.466,00	601.281,159	10,0676	3,0000	10,3696	2,00	9,8662	-0,517	-5,240
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.192.318,28	524.836,145	9,8932	2,0000	10,0911	0,00	9,8932	-0,145	-6,881
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.575.120,650	14.241.911,000	0,2510	3,0000	0,2585	1,00	0,2485	0,200	-8,628
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.474.499,73								

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