

**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 15/09/2022**

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	4.322.983,92	448.359,521	9,6418	2,0000	9,8346	0,00	9,6418	-0,010	-4,188
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	1.123.820,86	112.485,933	9,9908	2,0000	10,1906	0,00	9,9908	-0,537	8,498
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	2.385.815,93	283.053,893	8,4288	2,0000	8,5974	0,00	8,4288	-0,030	-6,700
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	148.135,03	22.832,160	6,4880	3,0000	6,6826	0,00	6,4880	-0,112	-21,527
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.697.607,35	307.406,905	8,7754	3,0000	9,0387	2,00	8,5999	-0,016	-12,391
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.559.846,36	355.343,841	10,0180	3,0000	10,3185	2,00	9,8176	0,051	-4,491
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	409.260,03	63.901,714	6,4045	3,0000	6,5966	2,00	6,2764	-0,147	-30,310
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.355.460,22	91.202,131	14,8622	3,0000	15,3081	2,00	14,5650	-0,453	-16,076
<a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	560.037,59	44.374,305	12,6208	3,0000	12,9994	2,00	12,3684	-0,295	-6,932
<a href="#">GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	254.440,31	23.753,037	10,7119	3,0000	11,0333	2,00	10,4977	0,151	-4,191
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.501.924,68	167.662,455	8,9580	4,0000	9,3163	2,00	8,7788	-0,066	-3,716
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.404.876,02	138.989,672	10,1078	3,0000	10,4110	3,00	9,8046	-0,019	-4,460
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	446.489,59	58.823,775	7,5903	3,0000	7,8180	0,00	7,5903	-0,399	-1,647
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	888.514,00	124.895,916	7,1140	3,0000	7,3274	0,00	7,1140	-0,379	-13,294
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.783.509,25	668.014,962	10,1547	4,0000	10,5609	4,00	9,7485	-0,065	-1,228
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.091.277,90	601.281,159	10,1305	3,0000	10,4344	2,00	9,9279	-0,043	-4,648
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	5.169.919,83	524.836,145	9,8505	2,0000	10,0475	0,00	9,8505	-0,149	-7,282
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	3.530.375,000	14.223.138,000	0,2482	3,0000	0,2556	1,00	0,2457	-0,241	-9,647
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>48.039.832,67</b>								

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