

**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 19/09/2022**

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	4.316.700,06	448.359,521	9,6278	2,0000	9,8204	0,00	9,6278	-0,058	-4,328
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.120.542,68	112.485,933	9,9616	2,0000	10,1608	0,00	9,9616	-0,337	8,181
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.379.756,81	283.053,893	8,4074	2,0000	8,5755	0,00	8,4074	-0,189	-6,937
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	147.849,72	22.832,160	6,4755	3,0000	6,6698	0,00	6,4755	-0,635	-21,678
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.695.910,78	307.406,905	8,7698	3,0000	9,0329	2,00	8,5944	-0,138	-12,447
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.551.837,63	355.343,841	9,9955	3,0000	10,2954	2,00	9,7956	-0,198	-4,706
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	409.185,68	63.901,714	6,4034	3,0000	6,5955	2,00	6,2753	-0,206	-30,322
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.339.947,97	91.202,131	14,6921	3,0000	15,1329	2,00	14,3983	-0,902	-17,036
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	557.448,84	44.374,305	12,5624	3,0000	12,9393	2,00	12,3112	-0,339	-7,363
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	254.759,46	23.753,037	10,7253	3,0000	11,0471	2,00	10,5108	0,581	-4,071
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.498.976,84	167.662,455	8,9404	4,0000	9,2980	2,00	8,7616	-0,191	-3,905
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.399.454,98	138.989,672	10,0688	3,0000	10,3709	3,00	9,7667	-0,251	-4,829
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	445.133,68	58.823,775	7,5672	3,0000	7,7942	0,00	7,5672	-0,091	-1,946
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	885.638,45	124.895,916	7,0910	3,0000	7,3037	0,00	7,0910	0,272	-13,574
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.760.542,78	668.014,962	10,1203	4,0000	10,5251	4,00	9,7155	-0,322	-1,562
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.085.470,45	601.281,159	10,1208	3,0000	10,4244	2,00	9,9184	-0,243	-4,739
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.154.708,69	524.836,145	9,8216	2,0000	10,0180	0,00	9,8216	-0,178	-7,554
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.506.161,570	14.223.138,000	0,2465	3,0000	0,2539	1,00	0,2440	-0,162	-10,266
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.957.745,05								

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