

**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 21/09/2022**

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	4.190.289,99	435.605,335	9,6195	2,0000	9,8119	0,00	9,6195	-0,051	-4,410
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.125.354,71	112.485,933	10,0044	2,0000	10,2045	0,00	10,0044	0,725	8,645
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.382.239,68	283.053,893	8,4162	2,0000	8,5845	0,00	8,4162	0,292	-6,840
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	148.530,26	22.832,160	6,5053	3,0000	6,7005	0,00	6,5053	0,480	-21,318
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.701.496,66	307.406,905	8,7880	3,0000	9,0516	2,00	8,6122	0,201	-12,266
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.543.589,10	355.343,841	9,9723	3,0000	10,2715	2,00	9,7729	0,016	-4,927
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	411.215,90	63.901,714	6,4351	3,0000	6,6282	2,00	6,3064	0,492	-29,977
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.339.572,98	91.202,131	14,6880	3,0000	15,1286	2,00	14,3942	-0,134	-17,060
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	558.260,57	44.374,305	12,5807	3,0000	12,9581	2,00	12,3291	0,068	-7,228
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	247.502,71	23.753,037	10,4198	3,0000	10,7324	2,00	10,2114	-0,398	-6,804
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.501.520,94	167.662,455	8,9556	4,0000	9,3138	2,00	8,7765	0,176	-3,742
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.397.457,86	138.989,672	10,0544	3,0000	10,3560	3,00	9,7528	-0,022	-4,965
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	444.399,02	58.823,775	7,5548	3,0000	7,7814	0,00	7,5548	0,123	-2,107
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	876.742,21	124.895,916	7,0198	3,0000	7,2304	0,00	7,0198	-0,679	-14,442
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.792.673,41	668.014,962	10,1684	4,0000	10,5751	4,00	9,7617	0,636	-1,094
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.111.135,04	601.281,159	10,1635	3,0000	10,4684	2,00	9,9602	0,376	-4,337
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	5.139.415,01	524.632,384	9,7962	2,0000	9,9921	0,00	9,7962	-0,196	-7,794
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.504.797,950	14.223.138,000	0,2464	3,0000	0,2538	1,00	0,2439	0,081	-10,302
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			47.874.393,52								

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