

**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 27/09/2022**

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	3.873.428,53	404.494,040	9,5760	2,0000	9,7675	0,00	9,5760	-0,067	-4,842
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	1.139.327,40	112.485,933	10,1286	2,0000	10,3312	0,00	10,1286	0,209	9,994
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	2.228.758,71	262.636,061	8,4861	2,0000	8,6558	0,00	8,4861	-0,108	-6,066
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	151.458,58	22.832,160	6,6336	3,0000	6,8326	0,00	6,6336	0,301	-19,766
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.714.740,42	306.837,947	8,8475	3,0000	9,1129	2,00	8,6706	0,023	-11,672
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.507.541,07	355.343,841	9,8708	3,0000	10,1669	2,00	9,6734	-0,067	-5,895
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	415.066,58	63.901,714	6,4954	3,0000	6,6903	2,00	6,3655	0,303	-29,321
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.343.693,71	91.202,131	14,7331	3,0000	15,1751	2,00	14,4384	0,655	-16,805
<a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	558.762,52	44.374,305	12,5920	3,0000	12,9698	2,00	12,3402	0,226	-7,145
<a href="#">GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	292.011,57	29.876,361	9,7740	3,0000	10,0672	2,00	9,5785	-0,251	-12,580
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.508.663,26	167.662,455	8,9982	4,0000	9,3581	2,00	8,8182	0,009	-3,284
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.390.590,48	138.989,672	10,0050	3,0000	10,3052	3,00	9,7049	0,036	-5,432
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	441.359,99	58.823,775	7,5031	3,0000	7,7282	0,00	7,5031	-0,217	-2,777
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	847.716,57	124.895,916	6,7874	3,0000	6,9910	0,00	6,7874	-0,238	-17,274
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.815.888,48	668.014,962	10,2032	4,0000	10,6113	4,00	9,7951	-0,345	-0,756
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.179.689,94	601.281,159	10,2775	3,0000	10,5858	2,00	10,0720	0,045	-3,264
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	5.092.461,26	524.632,384	9,7067	2,0000	9,9008	0,00	9,7067	0,068	-8,636
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	3.455.432,780	14.223.138,000	0,2429	3,0000	0,2502	1,00	0,2405	-0,164	-11,576
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>47.445.436,68</b>								

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