

**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 28/09/2022**

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>	10/7/2013	EUR	3,866,436.51	404,494.040	9.5587	2.0000	9.7499	0.00	9.5587	-0.181	-5.014
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	10/4/2013	EUR	1,138,744.65	112,485.933	10.1234	2.0000	10.3259	0.00	10.1234	-0.051	9.938
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	9/23/2013	EUR	2,234,578.59	262,636.061	8.5083	2.0000	8.6785	0.00	8.5083	0.262	-5.820
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	151,251.83	22,832.160	6.6245	3.0000	6.8232	0.00	6.6245	-0.137	-19.876
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	9/20/2013	EUR	2,720,806.68	306,837.947	8.8672	3.0000	9.1332	2.00	8.6899	0.223	-11.475
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	10/3/2013	EUR	3,517,182.16	355,343.841	9.8980	3.0000	10.1949	2.00	9.7000	0.276	-5.635
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	9/24/2013	EUR	415,480.41	63,901.714	6.5019	3.0000	6.6970	2.00	6.3719	0.100	-29.250
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	11/1/2013	EUR	1,334,816.39	91,202.131	14.6358	3.0000	15.0749	2.00	14.3431	-0.660	-17.354
<a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>	11/4/2013	EUR	559,127.88	44,374.305	12.6003	3.0000	12.9783	2.00	12.3483	0.066	-7.084
<a href="#">GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND</a>	12/31/2013	EUR	297,438.83	29,876.361	9.9557	3.0000	10.2544	2.00	9.7566	1.859	-10.955
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	12/31/2013	EUR	1,512,380.41	167,662.455	9.0204	4.0000	9.3812	2.00	8.8400	0.247	-3.045
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	7/22/2015	EUR	1,390,026.73	138,989.672	10.0009	3.0000	10.3009	3.00	9.7009	-0.041	-5.471
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	11/19/2013	EUR	444,087.35	58,823.775	7.5495	3.0000	7.7760	0.00	7.5495	0.618	-2.176
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	9/14/2016	USD	845,967.89	124,895.916	6.7734	3.0000	6.9766	0.00	6.7734	-0.206	-17.445
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	12/28/2016	EUR	6,844,547.81	668,014.962	10.2461	4.0000	10.6559	4.00	9.8363	0.420	-0.338
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	9/16/2013	EUR	6,200,601.41	601,281.159	10.3123	3.0000	10.6217	2.00	10.1061	0.339	-2.937
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	9/23/2013	EUR	5,095,710.56	524,632.384	9.7129	2.0000	9.9072	0.00	9.7129	0.064	-8.578
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	6/8/2018	EUR	3,462,016.560	14,223,138.000	0.2434	3.0000	0.2507	1.00	0.2410	0.206	-11.394
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>47,525,721.30</b>								

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