

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012  
 26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,  
 E: info@global-mm.com, www.global-mm.com

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 03/10/2022**

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 Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	3.859.902,07	404.494,040	9,5425	2,00	9,7334	0,00	9,5425	-0,090	-5,175
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	1.087.016,20	109.329,880	9,9425	2,00	10,1414	0,00	9,9425	-0,271	7,973
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	2.204.858,89	262.636,061	8,3951	2,00	8,5630	0,00	8,3951	-0,082	-7,073
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	127.563,53	19.881,590	6,4162	3,00	6,6087	0,00	6,4162	-0,396	-22,395
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.704.213,02	306.837,947	8,8132	3,00	9,0776	2,00	8,6369	-0,067	-12,014
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.506.562,13	355.343,841	9,8681	3,00	10,1641	2,00	9,6707	0,413	-5,920
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	412.522,31	63.901,714	6,4556	3,00	6,6493	2,00	6,3265	0,067	-29,754
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.324.508,88	91.202,131	14,5228	3,00	14,9585	2,00	14,2323	-0,314	-17,992
<a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	558.474,22	44.374,305	12,5855	3,00	12,9631	2,00	12,3338	0,280	-7,193
<a href="#">GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	289.533,44	29.876,361	9,6911	3,00	9,9818	2,00	9,4973	1,179	-13,321
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.496.532,65	167.662,455	8,9259	4,00	9,2829	2,00	8,7474	-0,083	-4,061
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.385.742,84	138.989,672	9,9701	3,00	10,2692	3,00	9,6710	0,089	-5,762
<a href="#">GMM HERMES BALANCED FUND*</a>	3/2/2016	EUR	5.719.641,10	476.610,562	12,0007	4,00	12,4807	4,00	11,5207	0,003	-6,721
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	439.313,06	58.823,775	7,4683	3,00	7,6923	0,00	7,4683	0,490	-3,228
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	854.284,24	124.895,916	6,8400	3,00	7,0452	0,00	6,8400	0,655	-16,633
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.726.284,44	668.014,962	10,0691	4,00	10,4719	4,00	9,6663	0,193	-2,060
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.130.427,43	601.281,159	10,1956	3,00	10,5015	2,00	9,9917	-0,120	-4,035
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	4.990.057,58	514.379,034	9,7011	2,00	9,8951	0,00	9,7011	0,109	-8,689
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	3.449.386,49	14.223.138,000	0,2425	3,00	0,2498	1,00	0,2401	0,539	-11,722
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>46.882.546,68</b>								

\*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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