

**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 07/10/2022**

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 (%)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	3.872.074,23	404.494,040	9,5726	2,0000	9,7641	0,00	9,5726	-0,029	-4,876
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.088.633,61	109.329,880	9,9573	2,0000	10,1564	0,00	9,9573	0,405	8,134
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.145.209,21	255.519,721	8,3955	2,0000	8,5634	0,00	8,3955	0,095	-7,069
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	129.250,11	19.881,590	6,5010	3,0000	6,6960	0,00	6,5010	0,560	-21,370
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.700.702,43	306.837,947	8,8017	3,0000	9,0658	2,00	8,6257	0,157	-12,129
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.502.518,21	355.343,841	9,8567	3,0000	10,1524	2,00	9,6596	-0,088	-6,029
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	414.611,60	63.901,714	6,4883	3,0000	6,6829	2,00	6,3585	0,196	-29,398
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.328.538,67	91.202,131	14,5670	3,0000	15,0040	2,00	14,2757	-0,195	-17,743
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	561.080,50	44.374,305	12,6443	3,0000	13,0236	2,00	12,3914	-0,036	-6,759
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	222.438,65	22.756,291	9,7748	3,0000	10,0680	2,00	9,5793	-1,790	-12,573
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.463.302,29	163.730,445	8,9373	4,0000	9,2948	2,00	8,7586	0,111	-3,938
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.389.173,79	138.989,672	9,9948	3,0000	10,2946	3,00	9,6950	0,009	-5,529
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	398.928,63	53.525,411	7,4531	3,0000	7,6767	0,00	7,4531	-0,312	-3,425
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	855.425,07	124.895,916	6,8491	3,0000	7,0546	0,00	6,8491	-0,949	-16,522
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.724.604,60	668.014,962	10,0665	4,0000	10,4692	4,00	9,6638	0,326	-2,085
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.122.085,73	601.281,159	10,1817	3,0000	10,4872	2,00	9,9781	0,263	-4,166
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.950.813,81	510.265,374	9,7024	2,0000	9,8964	0,00	9,7024	-0,049	-8,676
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.432.805,350	14.125.717,000	0,2430	3,0000	0,2503	1,00	0,2406	-0,573	-11,540
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			46.683.581,31								

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