

**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 12/10/2022**

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 Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	3.851.690,59	403.446,952	9,5470	2,0000	9,7379	0,00	9,5470	-0,122	-5,131
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.093.106,98	109.329,880	9,9982	2,0000	10,1982	0,00	9,9982	-0,010	8,578
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.066.568,45	246.835,619	8,3722	2,0000	8,5396	0,00	8,3722	-0,204	-7,327
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	129.152,14	19.881,590	6,4961	3,0000	6,6910	0,00	6,4961	0,140	-21,429
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.704.413,65	306.837,947	8,8138	3,0000	9,0782	2,00	8,6375	0,016	-12,008
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.491.185,93	355.343,841	9,8248	3,0000	10,1195	2,00	9,6283	-0,100	-6,333
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	394.719,33	60.700,177	6,5028	3,0000	6,6979	2,00	6,3727	0,065	-29,240
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.323.518,59	91.202,131	14,5119	3,0000	14,9473	2,00	14,2217	0,079	-18,054
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	559.269,41	44.374,305	12,6035	3,0000	12,9816	2,00	12,3514	-0,002	-7,060
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	222.246,38	22.756,291	9,7664	3,0000	10,0594	2,00	9,5711	0,123	-12,648
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.465.055,40	163.730,445	8,9480	4,0000	9,3059	2,00	8,7690	-0,060	-3,823
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.387.831,04	138.989,672	9,9851	3,0000	10,2847	3,00	9,6855	0,046	-5,620
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	397.500,83	53.525,411	7,4264	3,0000	7,6492	0,00	7,4264	-0,105	-3,771
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	844.445,34	124.895,916	6,7612	3,0000	6,9640	0,00	6,7612	-0,280	-17,594
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.728.298,55	668.014,962	10,0721	4,0000	10,4750	4,00	9,6692	0,139	-2,031
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.148.683,54	601.281,159	10,2260	3,0000	10,5328	2,00	10,0215	0,106	-3,749
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.942.115,85	509.986,707	9,6907	2,0000	9,8845	0,00	9,6907	0,004	-8,787
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.412.064,970	14.120.317,000	0,2416	3,0000	0,2488	1,00	0,2392	-0,083	-12,050
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			46.571.510,32								

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