

**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 13/10/2022**

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 A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	3.722.589,58	390.359,454	9,5363	2,0000	9,7270	0,00	9,5363	-0,112	-5,237
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	1.077.477,58	108.078,935	9,9694	2,0000	10,1688	0,00	9,9694	-0,288	8,265
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	2.032.300,51	244.159,020	8,3237	2,0000	8,4902	0,00	8,3237	-0,579	-7,864
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	111.691,29	17.212,766	6,4889	3,0000	6,6836	0,00	6,4889	-0,111	-21,516
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.700.853,60	306.837,947	8,8022	3,0000	9,0663	2,00	8,6262	-0,132	-12,124
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.482.151,45	355.343,841	9,7994	3,0000	10,0934	2,00	9,6034	-0,259	-6,575
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	394.407,22	60.700,177	6,4976	3,0000	6,6925	2,00	6,3676	-0,080	-29,297
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.318.853,86	91.202,131	14,4608	3,0000	14,8946	2,00	14,1716	-0,352	-18,343
<a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	560.269,46	44.374,305	12,6260	3,0000	13,0048	2,00	12,3735	0,179	-6,894
<a href="#">GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	224.521,40	22.756,291	9,8663	3,0000	10,1623	2,00	9,6690	1,023	-11,754
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.462.882,42	163.730,445	8,9347	4,0000	9,2921	2,00	8,7560	-0,149	-3,966
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.385.861,36	138.989,672	9,9710	3,0000	10,2701	3,00	9,6719	-0,141	-5,753
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	398.386,65	53.525,411	7,4429	3,0000	7,6662	0,00	7,4429	0,222	-3,557
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	849.204,64	124.895,916	6,7993	3,0000	7,0033	0,00	6,7993	0,564	-17,129
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.703.156,99	668.014,962	10,0344	4,0000	10,4358	4,00	9,6330	-0,374	-2,398
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.136.251,19	601.281,159	10,2053	3,0000	10,5115	2,00	10,0012	-0,202	-3,944
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	4.937.806,95	509.986,707	9,6822	2,0000	9,8758	0,00	9,6822	-0,088	-8,867
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	3.410.066,780	14.120.317,000	0,2415	3,0000	0,2487	1,00	0,2391	-0,041	-12,086
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>46.315.850,35</b>								

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