

**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 14/10/2022**

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	3.726.249,36	390.359,454	9,5457	2,0000	9,7366	0,00	9,5457	0,099	-5,143
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.078.174,35	108.078,935	9,9758	2,0000	10,1753	0,00	9,9758	0,064	8,335
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	2.036.245,78	244.159,020	8,3398	2,0000	8,5066	0,00	8,3398	0,193	-7,685
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	111.951,44	17.212,766	6,5040	3,0000	6,6991	0,00	6,5040	0,233	-21,333
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.703.174,66	306.837,947	8,8098	3,0000	9,0741	2,00	8,6336	0,086	-12,048
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.486.591,37	355.343,841	9,8119	3,0000	10,1063	2,00	9,6157	0,128	-6,456
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	394.328,92	60.700,177	6,4963	3,0000	6,6912	2,00	6,3664	-0,020	-29,311
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.329.558,08	91.202,131	14,5781	3,0000	15,0154	2,00	14,2865	0,811	-17,680
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	559.762,91	44.374,305	12,6146	3,0000	12,9930	2,00	12,3623	-0,090	-6,978
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	222.795,97	22.756,291	9,7905	3,0000	10,0842	2,00	9,5947	-0,768	-12,432
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.466.707,42	163.730,445	8,9581	4,0000	9,3164	2,00	8,7789	0,262	-3,715
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.387.105,85	138.989,672	9,9799	3,0000	10,2793	3,00	9,6805	0,089	-5,669
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	397.090,34	53.525,411	7,4187	3,0000	7,6413	0,00	7,4187	-0,325	-3,870
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	844.529,33	124.895,916	6,7619	3,0000	6,9648	0,00	6,7619	-0,550	-17,585
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.711.399,84	668.014,962	10,0468	4,0000	10,4487	4,00	9,6449	0,124	-2,277
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.143.826,04	601.281,159	10,2179	3,0000	10,5244	2,00	10,0135	0,123	-3,825
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.937.529,90	509.986,707	9,6817	2,0000	9,8753	0,00	9,6817	-0,005	-8,871
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.406.283,600	14.120.317,000	0,2412	3,0000	0,2484	1,00	0,2388	-0,124	-12,195
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			46.352.258,57								

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