

**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 24/10/2022**

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	3.213.144,98	337.051,206	9,5331	2,0000	9,7238	0,00	9,5331	0,041	-5,269
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.062.458,47	108.078,935	9,8304	2,0000	10,0270	0,00	9,8304	-0,698	6,756
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.916.967,00	232.236,516	8,2544	2,0000	8,4195	0,00	8,2544	-0,337	-8,631
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	159.281,16	24.900,342	6,3967	3,0000	6,5886	0,00	6,3967	-0,719	-22,631
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.683.763,21	306.837,947	8,7465	3,0000	9,0089	2,00	8,5716	-0,334	-12,680
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.489.645,62	355.343,841	9,8205	3,0000	10,1151	2,00	9,6241	-0,235	-6,374
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	391.699,20	60.700,177	6,4530	3,0000	6,6466	2,00	6,3239	-0,573	-29,782
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.333.379,10	91.202,131	14,6200	3,0000	15,0586	2,00	14,3276	0,318	-17,444
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	560.027,85	44.374,305	12,6205	3,0000	12,9991	2,00	12,3681	-0,185	-6,935
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	194.514,68	19.142,595	10,1614	3,0000	10,4662	2,00	9,9582	0,008	-9,115
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.456.161,84	163.730,445	8,8937	4,0000	9,2494	2,00	8,7158	-0,466	-4,407
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.386.681,78	138.989,672	9,9769	3,0000	10,2762	3,00	9,6776	-0,048	-5,698
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	398.239,91	53.525,411	7,4402	3,0000	7,6634	0,00	7,4402	-0,334	-3,592
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	858.654,23	124.895,916	6,8750	3,0000	7,0813	0,00	6,8750	0,906	-16,207
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.652.877,90	668.014,962	9,9592	4,0000	10,3576	4,00	9,5608	-0,828	-3,129
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.095.077,33	601.281,159	10,1368	3,0000	10,4409	2,00	9,9341	-0,612	-4,589
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.946.687,27	509.986,707	9,6996	2,0000	9,8936	0,00	9,6996	0,123	-8,703
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.411.707,820	14.120.317,000	0,2416	3,0000	0,2488	1,00	0,2392	0,124	-12,050
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			45.600.817,74								

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