

**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 26/10/2022**

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 Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	3.220.648,88	337.051,206	9,5554	2,0000	9,7465	0,00	9,5554	0,059	-5,047
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	1.051.365,46	108.078,935	9,7278	2,0000	9,9224	0,00	9,7278	-0,839	5,642
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	1.903.094,65	232.236,516	8,1946	2,0000	8,3585	0,00	8,1946	-0,528	-9,293
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	157.553,76	24.900,342	6,3274	3,0000	6,5172	0,00	6,3274	-0,694	-23,469
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.671.832,29	306.837,947	8,7076	3,0000	8,9688	2,00	8,5334	-0,423	-13,068
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.488.865,23	355.343,841	9,8183	3,0000	10,1128	2,00	9,6219	-0,408	-6,395
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	389.339,44	60.700,177	6,4141	3,0000	6,6065	2,00	6,2858	-0,498	-30,206
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.348.727,85	91.202,131	14,7883	3,0000	15,2319	2,00	14,4925	0,767	-16,493
<a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	560.116,61	44.374,305	12,6225	3,0000	13,0012	2,00	12,3701	-0,108	-6,920
<a href="#">GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	194.939,38	19.142,595	10,1835	3,0000	10,4890	2,00	9,9798	-2,469	-8,917
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.449.026,59	163.730,445	8,8501	4,0000	9,2041	2,00	8,6731	-0,462	-4,875
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.386.905,42	138.989,672	9,9785	3,0000	10,2779	3,00	9,6791	-0,016	-5,683
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	396.381,64	53.525,411	7,4055	3,0000	7,6277	0,00	7,4055	-0,798	-4,042
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	869.569,82	124.895,916	6,9624	3,0000	7,1713	0,00	6,9624	0,831	-15,141
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.608.529,47	668.014,962	9,8928	4,0000	10,2885	4,00	9,4971	-0,886	-3,775
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.050.725,02	601.281,159	10,0631	3,0000	10,3650	2,00	9,8618	-0,677	-5,282
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	4.948.484,09	509.471,222	9,7130	2,0000	9,9073	0,00	9,7130	0,119	-8,577
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	3.427.948,610	14.120.317,000	0,2428	3,0000	0,2501	1,00	0,2404	0,124	-11,613
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>45.498.998,95</b>								

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