

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012  
 26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,  
 E: info@global-mm.com, www.global-mm.com

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 01/11/2022**

| 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>                               | 10/7/2013                      | EUR     | 3,236,027.36         | 337,051.206    | 9.6010               | 2.00                           | 9.7930        | 0.00                           | 9.6010        | 0.077                 | -4.594                    |
| <a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>                                | 10/4/2013                      | EUR     | 1,047,498.14         | 108,078.935    | 9.6920               | 2.00                           | 9.8858        | 0.00                           | 9.6920        | 0.209                 | 5.253                     |
| <a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>                                 | 9/23/2013                      | EUR     | 1,908,883.45         | 232,236.516    | 8.2196               | 2.00                           | 8.3840        | 0.00                           | 8.2196        | 0.050                 | -9.016                    |
| <a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a> | 10/10/2013                     | EUR     | 157,516.36           | 24,900.342     | 6.3259               | 3.00                           | 6.5157        | 0.00                           | 6.3259        | -0.163                | -23.488                   |
| <a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>                             | 9/20/2013                      | EUR     | 2,675,058.43         | 306,837.947    | 8.7181               | 3.00                           | 8.9796        | 2.00                           | 8.5437        | -0.084                | -12.963                   |
| <a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>                              | 10/3/2013                      | EUR     | 3,497,649.94         | 355,343.841    | 9.8430               | 3.00                           | 10.1383       | 2.00                           | 9.6461        | -0.024                | -6.160                    |
| <a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>                        | 9/24/2013                      | EUR     | 390,679.30           | 60,700.177     | 6.4362               | 3.00                           | 6.6293        | 2.00                           | 6.3075        | 0.002                 | -29.965                   |
| <a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>                                      | 11/1/2013                      | EUR     | 1,356,290.57         | 91,202.131     | 14.8713              | 3.00                           | 15.3174       | 2.00                           | 14.5739       | 0.013                 | -16.025                   |
| <a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>                                   | 11/4/2013                      | EUR     | 562,729.58           | 44,374.305     | 12.6814              | 3.00                           | 13.0618       | 2.00                           | 12.4278       | -0.009                | -6.486                    |
| <a href="#">GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND</a>                                     | 12/31/2013                     | EUR     | 195,363.34           | 19,142.595     | 10.2057              | 3.00                           | 10.5119       | 2.00                           | 10.0016       | -0.966                | -8.719                    |
| <a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>                      | 12/31/2013                     | EUR     | 1,455,616.91         | 163,730.445    | 8.8903               | 4.00                           | 9.2459        | 2.00                           | 8.7125        | -0.024                | -4.443                    |
| <a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>                                    | 7/22/2015                      | EUR     | 1,391,825.44         | 138,989.672    | 10.0139              | 3.00                           | 10.3143       | 3.00                           | 9.7135        | -0.046                | -5.348                    |
| <a href="#">GMM HERMES BALANCED FUND*</a>                                     | 2/3/2016                       | EUR     | 5,793,745.37         | 476,610.562    | 12.1561              | 4.00                           | 12.6423       | 4.00                           | 11.6699       | 0.553                 | -5.513                    |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>             | 11/19/2013                     | EUR     | 400,526.54           | 53,525.411     | 7.4829               | 3.00                           | 7.7074        | 0.00                           | 7.4829        | 0.049                 | -3.039                    |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>              | 9/14/2016                      | USD     | 872,000.22           | 124,895.916    | 6.9818               | 3.00                           | 7.1913        | 0.00                           | 6.9818        | 0.382                 | -14.905                   |
| <a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>                                 | 12/28/2016                     | EUR     | 6,679,800.15         | 668,014.962    | 9.9995               | 4.00                           | 10.3995       | 4.00                           | 9.5995        | -0.009                | -2.737                    |
| <a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>   | 9/16/2013                      | EUR     | 6,075,114.65         | 601,281.159    | 10.1036              | 3.00                           | 10.4067       | 2.00                           | 9.9015        | -0.109                | -4.901                    |
| <a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>                 | 9/23/2013                      | EUR     | 4,945,603.02         | 509,471.222    | 9.7073               | 2.00                           | 9.9014        | 0.00                           | 9.7073        | -0.040                | -8.630                    |
| <a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>     | 6/8/2018                       | EUR     | 3,443,679.53         | 14,115,674.000 | 0.2440               | 3.00                           | 0.2513        | 1.00                           | 0.2416        | 0.247                 | -11.176                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>   |                                |         | <b>45,705,457.12</b> |                |                      |                                |               |                                |               |                       |                           |

\*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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