

**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 02/11/2022**

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 (%)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	3.235.639,38	337.051,206	9,5998	2,0000	9,7918	0,00	9,5998	-0,012	-4,606
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.050.868,40	108.078,935	9,7232	2,0000	9,9177	0,00	9,7232	0,322	5,592
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.910.883,30	232.236,516	8,2282	2,0000	8,3928	0,00	8,2282	0,105	-8,921
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	158.037,01	24.900,342	6,3468	3,0000	6,5372	0,00	6,3468	0,330	-23,235
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.678.844,59	306.837,947	8,7305	3,0000	8,9924	2,00	8,5559	0,142	-12,840
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.502.731,55	355.343,841	9,8573	3,0000	10,1530	2,00	9,6602	0,145	-6,023
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	390.996,68	60.700,177	6,4414	3,0000	6,6346	2,00	6,3126	0,081	-29,909
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.355.127,37	91.202,131	14,8585	3,0000	15,3043	2,00	14,5613	-0,086	-16,097
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	562.109,14	44.374,305	12,6674	3,0000	13,0474	2,00	12,4141	-0,110	-6,589
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	191.961,12	19.142,595	10,0280	3,0000	10,3288	2,00	9,8274	-1,741	-10,308
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.458.073,03	163.730,445	8,9053	4,0000	9,2615	2,00	8,7272	0,169	-4,282
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.391.176,25	138.989,672	10,0092	3,0000	10,3095	3,00	9,7089	-0,047	-5,392
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	400.250,89	53.525,411	7,4778	3,0000	7,7021	0,00	7,4778	-0,068	-3,105
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	867.983,51	124.895,916	6,9497	3,0000	7,1582	0,00	6,9497	-0,460	-15,296
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.698.329,37	668.014,962	10,0272	4,0000	10,4283	4,00	9,6261	0,277	-2,468
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.083.825,71	601.281,159	10,1181	3,0000	10,4216	2,00	9,9157	0,144	-4,765
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.943.890,27	509.471,222	9,7040	2,0000	9,8981	0,00	9,7040	-0,034	-8,661
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.435.379,180	14.115.674,000	0,2434	3,0000	0,2507	1,00	0,2410	-0,246	-11,394
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			45.733.184,74								

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