

**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 04/11/2022**

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 Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	3.235.491,26	337.051,206	9,5994	2,0000	9,7914	0,00	9,5994	0,064	-4,610
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.049.161,60	107.326,683	9,7754	2,0000	9,9709	0,00	9,7754	-0,443	6,159
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.914.037,06	232.236,516	8,2418	2,0000	8,4066	0,00	8,2418	-0,361	-8,770
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	157.908,63	24.900,342	6,3416	3,0000	6,5318	0,00	6,3416	-0,776	-23,298
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.680.846,84	306.837,947	8,7370	3,0000	8,9991	2,00	8,5623	-0,321	-12,775
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.506.674,64	355.343,841	9,8684	3,0000	10,1645	2,00	9,6710	-0,002	-5,918
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	373.711,77	57.911,274	6,4532	3,0000	6,6468	2,00	6,3241	-0,304	-29,780
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.361.196,97	91.087,228	14,9439	3,0000	15,3922	2,00	14,6450	0,488	-15,615
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	565.194,81	44.374,305	12,7370	3,0000	13,1191	2,00	12,4823	0,117	-6,076
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	193.619,46	19.142,595	10,1146	3,0000	10,4180	2,00	9,9123	-0,042	-9,534
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.459.895,92	163.730,445	8,9165	4,0000	9,2732	2,00	8,7382	-0,367	-4,162
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.393.335,04	138.989,672	10,0247	3,0000	10,3254	3,00	9,7240	0,132	-5,246
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	402.041,01	53.525,411	7,5112	3,0000	7,7365	0,00	7,5112	0,039	-2,672
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	868.697,72	124.895,916	6,9554	3,0000	7,1641	0,00	6,9554	1,261	-15,227
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.717.365,42	668.014,962	10,0557	4,0000	10,4579	4,00	9,6535	-0,652	-2,190
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.097.533,45	601.281,159	10,1409	3,0000	10,4451	2,00	9,9381	-0,440	-4,550
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.944.657,32	509.161,947	9,7114	2,0000	9,9056	0,00	9,7114	0,116	-8,592
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.422.825,990	14.115.674,000	0,2425	3,0000	0,2498	1,00	0,2401	-0,124	-11,722
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			45.764.181,56								

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