

**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 07/11/2022**

| 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 | 3.236.611,90 | 337.051,206 | 9,6027 | 2,0000 | 9,7948 | 0,00 | 9,6027 | 0,034 | -4,577 |
| GMM EMERGING MARKETS BOND FUND | 4/10/2013 | EUR | 1.040.664,21 | 107.326,683 | 9,6962 | 2,0000 | 9,8901 | 0,00 | 9,6962 | -0,810 | 5,298 |
| GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD | 23/9/2013 | EUR | 1.909.333,41 | 232.236,516 | 8,2215 | 2,0000 | 8,3859 | 0,00 | 8,2215 | -0,246 | -8,995 |
| GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS | 10/10/2013 | EUR | 156.757,35 | 24.900,342 | 6,2954 | 3,0000 | 6,4843 | 0,00 | 6,2954 | -0,729 | -23,856 |
| GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND | 20/9/2013 | EUR | 2.673.105,08 | 306.837,947 | 8,7118 | 3,0000 | 8,9732 | 2,00 | 8,5376 | -0,288 | -13,026 |
| GMM BEST SELECTION BALANCED FUND | 3/10/2013 | EUR | 3.499.755,55 | 355.343,841 | 9,8489 | 3,0000 | 10,1444 | 2,00 | 9,6519 | -0,198 | -6,103 |
| GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND | 24/9/2013 | EUR | 371.377,16 | 57.911,274 | 6,4129 | 3,0000 | 6,6053 | 2,00 | 6,2846 | -0,624 | -30,219 |
| GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND | 1/11/2013 | EUR | 1.356.661,65 | 91.087,228 | 14,8941 | 3,0000 | 15,3409 | 2,00 | 14,5962 | -0,333 | -15,896 |
| GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND | 4/11/2013 | EUR | 563.187,81 | 44.374,305 | 12,6918 | 3,0000 | 13,0726 | 2,00 | 12,4380 | -0,355 | -6,409 |
| GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 196.770,56 | 19.567,824 | 10,0558 | 3,0000 | 10,3575 | 2,00 | 9,8547 | -0,581 | -10,059 |
| GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 1.455.063,79 | 163.730,445 | 8,8869 | 4,0000 | 9,2424 | 2,00 | 8,7092 | -0,332 | -4,480 |
| GMM ASPENDOS BALANCED FUND | 22/7/2015 | EUR | 1.392.612,26 | 138.989,672 | 10,0195 | 3,0000 | 10,3201 | 3,00 | 9,7189 | -0,052 | -5,295 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO | 19/11/2013 | EUR | 400.793,35 | 53.525,411 | 7,4879 | 3,0000 | 7,7125 | 0,00 | 7,4879 | -0,310 | -2,974 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD | 14/9/2016 | USD | 876.616,37 | 124.895,916 | 7,0188 | 3,0000 | 7,2294 | 0,00 | 7,0188 | 0,912 | -14,454 |
| GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND | 28/12/2016 | EUR | 6.673.225,15 | 668.014,962 | 9,9896 | 4,0000 | 10,3892 | 4,00 | 9,5900 | -0,657 | -2,833 |
| SOL GMM BALANCED FUND | 16/9/2013 | EUR | 6.060.654,69 | 601.281,159 | 10,0796 | 3,0000 | 10,3820 | 2,00 | 9,8780 | -0,604 | -5,127 |
| HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 23/9/2013 | EUR | 4.830.405,96 | 497.536,031 | 9,7087 | 2,0000 | 9,9029 | 0,00 | 9,7087 | -0,028 | -8,617 |
| GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY | 8/6/2018 | EUR | 3.422.746,750 | 14.115.674,000 | 0,2425 | 3,0000 | 0,2498 | 1,00 | 0,2401 | 0,000 | -11,722 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: | | | 45.526.134,83 | | | | | | | | |

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