

**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 08/11/2022**

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	3.239.173,15	337.051,206	9,6103	2,0000	9,8025	0,00	9,6103	0,079	-4,502
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.030.273,55	106.298,215	9,6923	2,0000	9,8861	0,00	9,6923	-0,040	5,256
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.909.555,68	232.236,516	8,2225	2,0000	8,3870	0,00	8,2225	0,012	-8,984
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	137.329,12	21.864,715	6,2809	3,0000	6,4693	0,00	6,2809	-0,230	-24,032
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.673.530,15	306.837,947	8,7132	3,0000	8,9746	2,00	8,5389	0,016	-13,012
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.497.868,10	355.343,841	9,8436	3,0000	10,1389	2,00	9,6467	-0,054	-6,154
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	370.502,71	57.911,274	6,3978	3,0000	6,5897	2,00	6,2698	-0,235	-30,383
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.350.970,92	91.087,228	14,8316	3,0000	15,2765	2,00	14,5350	-0,420	-16,249
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	561.928,71	44.374,305	12,6634	3,0000	13,0433	2,00	12,4101	-0,224	-6,618
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	195.935,06	19.567,824	10,0131	3,0000	10,3135	2,00	9,8128	-0,425	-10,441
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.455.236,92	163.730,445	8,8880	4,0000	9,2435	2,00	8,7102	0,012	-4,468
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.393.414,08	138.989,672	10,0253	3,0000	10,3261	3,00	9,7245	0,058	-5,240
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	400.561,39	53.525,411	7,4836	3,0000	7,7081	0,00	7,4836	-0,057	-3,030
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	876.372,02	124.895,916	7,0168	3,0000	7,2273	0,00	7,0168	-0,028	-14,478
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.643.039,98	668.014,962	9,9444	4,0000	10,3422	4,00	9,5466	-0,452	-3,273
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.059.957,60	601.281,159	10,0784	3,0000	10,3808	2,00	9,8768	-0,012	-5,138
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.830.695,49	497.536,031	9,7092	2,0000	9,9034	0,00	9,7092	0,005	-8,612
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.426.922,960	14.115.674,000	0,2428	3,0000	0,2501	1,00	0,2404	0,124	-11,613
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			45.462.836,46								

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