

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

Αγίων Ομολογητών 26B, 1080 Λευκωσία, Κύπρος, Τ: +357 22205858, Φ: +357 22378194,
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/11/2022**

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	3.254.703,88	337.051,206	9,6564	2,0000	9,8495	0,00	9,6564	0,152	-4,043
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.010.382,24	106.298,215	9,5052	2,0000	9,6953	0,00	9,5052	-2,105	3,224
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.702.195,56	207.538,353	8,2018	2,0000	8,3658	0,00	8,2018	-0,895	-9,213
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	128.231,38	20.775,343	6,1723	3,0000	6,3575	0,00	6,1723	-1,640	-25,345
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.655.353,20	306.837,947	8,6539	3,0000	8,9135	2,00	8,4808	-0,867	-13,604
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.500.175,91	355.343,841	9,8501	3,0000	10,1456	2,00	9,6531	-0,680	-6,092
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	331.250,58	52.174,017	6,3490	3,0000	6,5395	2,00	6,2220	-0,876	-30,914
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.316.544,83	91.087,228	14,4537	3,0000	14,8873	2,00	14,1646	-1,625	-18,383
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	552.337,00	44.374,305	12,4472	3,0000	12,8206	2,00	12,1983	-1,156	-8,213
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	214.597,56	21.010,260	10,2139	3,0000	10,5203	2,00	10,0096	-0,930	-8,645
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.446.219,66	163.730,445	8,8329	4,0000	9,1862	2,00	8,6562	-1,158	-5,060
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.391.004,91	138.989,672	10,0080	3,0000	10,3082	3,00	9,7078	-0,291	-5,404
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	399.083,22	53.525,411	7,4560	3,0000	7,6797	0,00	7,4560	-1,305	-3,387
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	900.390,83	124.895,916	7,2091	3,0000	7,4254	0,00	7,2091	2,203	-12,135
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.530.477,26	668.014,962	9,7759	4,0000	10,1669	4,00	9,3849	-2,449	-4,912
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.981.637,22	601.281,159	9,9482	3,0000	10,2466	2,00	9,7492	-1,531	-6,364
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.626.347,31	476.172,617	9,7157	2,0000	9,9100	0,00	9,7157	-0,178	-8,551
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.434.173,450	14.115.674,000	0,2433	3,0000	0,2506	1,00	0,2409	-0,082	-11,431
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			44.907.834,82								

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