

**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 31/10/2022**

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	3.233.526,87	337.051,206	9,5936	2,0000	9,7855	0,00	9,5936	0,240	-4,667
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.045.314,52	108.078,935	9,6718	2,0000	9,8652	0,00	9,6718	0,609	5,034
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.907.931,43	232.236,516	8,2155	2,0000	8,3798	0,00	8,2155	0,249	-9,061
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	157.773,81	24.900,342	6,3362	3,0000	6,5263	0,00	6,3362	0,153	-23,363
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.677.271,74	306.837,947	8,7254	3,0000	8,9872	2,00	8,5509	0,240	-12,891
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.498.514,89	355.343,841	9,8454	3,0000	10,1408	2,00	9,6485	0,161	-6,137
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	390.672,47	60.700,177	6,4361	3,0000	6,6292	2,00	6,3074	0,504	-29,966
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.356.109,50	91.202,131	14,8693	3,0000	15,3154	2,00	14,5719	0,616	-16,036
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	562.781,95	44.374,305	12,6826	3,0000	13,0631	2,00	12,4289	0,686	-6,477
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	197.268,07	19.142,595	10,3052	3,0000	10,6144	2,00	10,0991	1,626	-7,829
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.455.951,82	163.730,445	8,8924	4,0000	9,2481	2,00	8,7146	0,462	-4,421
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.392.473,00	138.989,672	10,0185	3,0000	10,3191	3,00	9,7179	0,347	-5,304
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	400.329,41	53.525,411	7,4792	3,0000	7,7036	0,00	7,4792	1,068	-3,087
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	868.679,51	124.895,916	6,9552	3,0000	7,1639	0,00	6,9552	-0,171	-15,229
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.680.444,36	668.014,962	10,0004	4,0000	10,4004	4,00	9,6004	0,987	-2,728
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	6.081.744,49	601.281,159	10,1146	3,0000	10,4180	2,00	9,9123	0,633	-4,797
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.947.569,00	509.471,222	9,7112	2,0000	9,9054	0,00	9,7112	0,025	-8,594
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.436.432,270	14.120.317,000	0,2434	3,0000	0,2507	1,00	0,2410	0,288	-11,394
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			45.675.258,06								

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