

**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 15/11/2022**

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	3.257.126,53	337.051,206	9,6636	2,0000	9,8569	0,00	9,6636	0,045	-3,972
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.003.750,12	106.298,215	9,4428	2,0000	9,6317	0,00	9,4428	-0,417	2,547
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.593.577,12	194.402,961	8,1973	2,0000	8,3612	0,00	8,1973	-0,224	-9,263
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	127.500,29	20.775,343	6,1371	3,0000	6,3212	0,00	6,1371	-0,462	-25,771
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.651.381,49	306.837,947	8,6410	3,0000	8,9002	2,00	8,4682	-0,179	-13,733
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.501.134,43	355.343,841	9,8528	3,0000	10,1484	2,00	9,6557	0,026	-6,066
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	281.395,36	44.613,771	6,3074	3,0000	6,4966	2,00	6,1813	-0,226	-31,367
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.319.513,62	91.087,228	14,4863	3,0000	14,9209	2,00	14,1966	0,151	-18,199
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	550.805,02	44.374,305	12,4127	3,0000	12,7851	2,00	12,1644	-0,162	-8,467
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	212.245,64	21.010,260	10,1020	3,0000	10,4051	2,00	9,9000	0,364	-9,646
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.439.726,14	163.730,445	8,7933	4,0000	9,1450	2,00	8,6174	-0,273	-5,486
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.392.478,43	138.989,672	10,0186	3,0000	10,3192	3,00	9,7180	0,062	-5,304
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	396.998,79	53.525,411	7,4170	3,0000	7,6395	0,00	7,4170	-0,432	-3,893
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	904.029,79	124.895,916	7,2383	3,0000	7,4554	0,00	7,2383	0,388	-11,779
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.547.836,43	668.014,962	9,8019	4,0000	10,1940	4,00	9,4098	-0,307	-4,659
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.952.065,40	601.281,159	9,8990	3,0000	10,1960	2,00	9,7010	-0,378	-6,827
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.538.920,20	466.909,832	9,7212	2,0000	9,9156	0,00	9,7212	0,020	-8,499
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.433.758,970	14.115.674,000	0,2433	3,0000	0,2506	1,00	0,2409	0,041	-11,431
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			44.628.941,54								

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