

**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 25/11/2022**

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	3.251.455,26	335.583,812	9,6890	2,0000	9,8828	0,00	9,6890	-0,053	-3,719
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.002.456,37	106.298,215	9,4306	2,0000	9,6192	0,00	9,4306	0,274	2,414
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.591.659,66	193.597,695	8,2215	2,0000	8,3859	0,00	8,2215	0,133	-8,995
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	128.361,02	20.775,343	6,1785	3,0000	6,3639	0,00	6,1785	0,081	-25,270
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.653.494,44	306.837,947	8,6479	3,0000	8,9073	2,00	8,4749	0,068	-13,664
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.517.729,28	355.343,841	9,8995	3,0000	10,1965	2,00	9,7015	-0,095	-5,621
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	277.833,80	43.884,738	6,3310	3,0000	6,5209	2,00	6,2044	0,079	-31,110
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.316.425,39	91.087,228	14,4524	3,0000	14,8860	2,00	14,1634	-0,089	-18,390
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	551.419,65	44.374,305	12,4266	3,0000	12,7994	2,00	12,1781	0,156	-8,364
GMM THEMELIO BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	210.405,14	21.010,260	10,0144	3,0000	10,3148	2,00	9,8141	-0,321	-10,430
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.446.244,94	163.730,445	8,8331	4,0000	9,1864	2,00	8,6564	0,084	-5,058
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.395.296,89	138.989,672	10,0389	3,0000	10,3401	3,00	9,7377	-0,035	-5,112
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	399.529,24	53.525,411	7,4643	3,0000	7,6882	0,00	7,4643	0,239	-3,280
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	907.256,05	124.895,916	7,2641	3,0000	7,4820	0,00	7,2641	-0,128	-11,464
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.631.617,86	668.014,962	9,9273	4,0000	10,3244	4,00	9,5302	0,673	-3,439
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.963.242,15	601.281,159	9,9176	3,0000	10,2151	2,00	9,7192	0,177	-6,652
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.377.001,66	448.315,655	9,7632	2,0000	9,9585	0,00	9,7632	-0,256	-8,104
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.439.531,26	14.115.674,000	0,2437	3,0000	0,2510	1,00	0,2413	0,082	-11,285
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			44.802.498,31								

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