

**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 28/11/2022**

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	3.251.099,67	335.583,812	9,6879	2,0000	9,8817	0,00	9,6879	-0,011	-3,730
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	996.462,67	106.298,215	9,3742	2,0000	9,5617	0,00	9,3742	-0,598	1,802
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.584.426,40	193.597,695	8,1841	2,0000	8,3478	0,00	8,1841	-0,455	-9,409
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	128.043,06	20.775,343	6,1632	3,0000	6,3481	0,00	6,1632	-0,248	-25,455
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.647.987,88	306.837,947	8,6299	3,0000	8,8888	2,00	8,4573	-0,208	-13,844
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.505.716,83	355.343,841	9,8657	3,0000	10,1617	2,00	9,6684	-0,341	-5,943
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	277.047,99	43.884,738	6,3131	3,0000	6,5025	2,00	6,1868	-0,283	-31,305
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.307.025,16	91.087,228	14,3492	3,0000	14,7797	2,00	14,0622	-0,714	-18,973
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	547.787,76	44.374,305	12,3447	3,0000	12,7150	2,00	12,0978	-0,659	-8,968
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	205.657,94	21.080,176	9,7560	3,0000	10,0487	2,00	9,5609	-2,580	-12,741
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.441.794,06	163.730,445	8,8059	4,0000	9,1581	2,00	8,6298	-0,308	-5,351
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.393.297,44	138.989,672	10,0245	3,0000	10,3252	3,00	9,7238	-0,143	-5,248
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	395.850,14	53.525,411	7,3956	3,0000	7,6175	0,00	7,3956	-0,920	-4,170
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	906.525,92	124.895,916	7,2583	3,0000	7,4760	0,00	7,2583	-0,080	-11,535
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.582.140,63	668.014,962	9,8533	4,0000	10,2474	4,00	9,4592	-0,745	-4,159
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.934.749,13	601.281,159	9,8702	3,0000	10,1663	2,00	9,6728	-0,478	-7,098
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.377.673,10	448.315,655	9,7647	2,0000	9,9600	0,00	9,7647	0,015	-8,090
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.430.528,460	14.115.674,000	0,2430	3,0000	0,2503	1,00	0,2406	-0,287	-11,540
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			44.648.128,09								

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