

**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 29/11/2022**

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	3.253.058,90	335.583,812	9,6937	2,0000	9,8876	0,00	9,6937	0,060	-3,673
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	1.005.328,10	106.298,215	9,4576	2,0000	9,6468	0,00	9,4576	0,890	2,707
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.592.913,66	193.597,695	8,2280	2,0000	8,3926	0,00	8,2280	0,536	-8,923
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	128.559,18	20.775,343	6,1881	3,0000	6,3737	0,00	6,1881	0,404	-25,154
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.655.311,90	306.837,947	8,6538	3,0000	8,9134	2,00	8,4807	0,277	-13,605
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.516.734,01	355.343,841	9,8967	3,0000	10,1936	2,00	9,6988	0,314	-5,648
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	277.558,06	43.884,738	6,3247	3,0000	6,5144	2,00	6,1982	0,184	-31,178
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.314.626,38	91.087,228	14,4326	3,0000	14,8656	2,00	14,1439	0,581	-18,502
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	550.910,24	44.374,305	12,4151	3,0000	12,7876	2,00	12,1668	0,570	-8,449
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	206.973,46	21.080,176	9,8184	3,0000	10,1130	2,00	9,6220	0,640	-12,183
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.448.763,62	163.730,445	8,8485	4,0000	9,2024	2,00	8,6715	0,484	-4,893
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.397.332,70	138.989,672	10,0535	3,0000	10,3551	3,00	9,7519	0,289	-4,974
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	398.708,36	53.525,411	7,4490	3,0000	7,6725	0,00	7,4490	0,722	-3,478
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	904.606,59	124.895,916	7,2429	3,0000	7,4602	0,00	7,2429	-0,212	-11,723
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.641.452,64	668.014,962	9,9421	4,0000	10,3398	4,00	9,5444	0,901	-3,295
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.957.065,50	601.281,159	9,9073	3,0000	10,2045	2,00	9,7092	0,376	-6,749
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.392.196,88	448.315,655	9,7971	2,0000	9,9930	0,00	9,7971	0,332	-7,785
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.424.087,330	14.115.674,000	0,2426	3,0000	0,2499	1,00	0,2402	-0,165	-11,685
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			44.808.429,51								

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