

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012  
 26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,  
 E: info@global-mm.com, www.global-mm.com

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 01/12/2022**

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 (%)
<a href="#">GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	3.258.170,92	335.583,812	9,7090	2,00	9,9032	0,00	9,7090	0,143	-3,521
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	991.863,27	105.234,928	9,4252	2,00	9,6137	0,00	9,4252	-0,383	2,355
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	1.594.187,90	193.597,695	8,2345	2,00	8,3992	0,00	8,2345	-0,041	-8,851
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	128.049,01	20.775,343	6,1635	3,00	6,3484	0,00	6,1635	-0,109	-25,452
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.656.599,59	306.837,947	8,6580	3,00	8,9177	2,00	8,4848	-0,103	-13,563
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.528.712,12	355.343,841	9,9304	3,00	10,2283	2,00	9,7318	0,144	-5,326
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	277.417,67	43.884,738	6,3215	3,00	6,5111	2,00	6,1951	-0,019	-31,213
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.321.837,64	91.087,228	14,5118	3,00	14,9472	2,00	14,2216	0,113	-18,055
<a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	551.369,18	44.374,305	12,4254	3,00	12,7982	2,00	12,1769	-0,055	-8,373
<a href="#">GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	216.090,69	21.080,176	10,2509	3,00	10,5584	2,00	10,0459	-0,515	-8,314
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.440.314,81	163.730,445	8,7969	4,00	9,1488	2,00	8,6210	-0,479	-5,447
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.399.161,72	138.989,672	10,0667	3,00	10,3687	3,00	9,7647	0,002	-4,849
<a href="#">GMM HERMES BALANCED FUND*</a>	3/2/2016	EUR	5.870.406,70	476.610,562	12,3170	4,00	12,8097	4,00	11,8243	0,549	-4,263
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	403.167,36	53.525,411	7,5323	3,00	7,7583	0,00	7,5323	0,555	-2,398
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	915.605,80	124.895,916	7,3310	3,00	7,5509	0,00	7,3310	0,556	-10,649
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.615.833,23	666.003,315	9,9336	4,00	10,3309	4,00	9,5363	-0,177	-3,378
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	5.934.703,03	601.281,159	9,8701	3,00	10,1662	2,00	9,6727	-0,251	-7,099
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	4.394.013,48	448.315,655	9,8012	2,00	9,9972	0,00	9,8012	0,230	-7,746
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	3.441.261,07	14.115.674,000	0,2438	3,00	0,2511	1,00	0,2414	0,164	-11,249
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>44.834.970,21</b>								

\*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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