

**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 07/12/2022**

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 (%)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	3.259.002,48	335.583,812	9,7114	2,0000	9,9056	0,00	9,7114	-0,031	-3,497
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	985.067,80	105.234,928	9,3607	2,0000	9,5479	0,00	9,3607	-0,068	1,655
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.599.847,56	193.597,695	8,2638	2,0000	8,4291	0,00	8,2638	-0,027	-8,527
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	127.496,73	20.775,343	6,1369	3,0000	6,3210	0,00	6,1369	0,448	-25,773
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.663.334,11	306.837,947	8,6799	3,0000	8,9403	2,00	8,5063	0,002	-13,345
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.527.024,42	355.343,841	9,9257	3,0000	10,2235	2,00	9,7272	0,156	-5,371
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	214.817,44	34.023,635	6,3138	3,0000	6,5032	2,00	6,1875	0,070	-31,297
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.309.934,33	91.087,228	14,3811	3,0000	14,8125	2,00	14,0935	-0,087	-18,793
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	546.718,85	44.374,305	12,3206	3,0000	12,6902	2,00	12,0742	-0,070	-9,146
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	200.290,39	21.080,176	9,5014	3,0000	9,7864	2,00	9,3114	-1,104	-15,018
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.439.504,50	163.730,445	8,7919	4,0000	9,1436	2,00	8,6161	-0,019	-5,501
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.399.910,40	138.989,672	10,0720	3,0000	10,3742	3,00	9,7698	0,012	-4,799
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	395.443,77	53.525,411	7,3880	3,0000	7,6096	0,00	7,3880	-0,223	-4,268
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	911.308,29	124.895,916	7,2965	3,0000	7,5154	0,00	7,2965	-0,100	-11,069
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.578.042,06	666.003,315	9,8769	4,0000	10,2720	4,00	9,4818	-0,052	-3,930
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.908.643,42	601.281,159	9,8268	3,0000	10,1216	2,00	9,6303	-0,076	-7,506
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.390.986,00	447.701,241	9,8078	2,0000	10,0040	0,00	9,8078	0,418	-7,684
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.415.795,600	14.115.674,000	0,2420	3,0000	0,2493	1,00	0,2396	-0,083	-11,904
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			44.633.954,41								

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