

**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 09/12/2022**

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	3.257.512,75	335.583,812	9,7070	2,0000	9,9011	0,00	9,7070	-0,008	-3,541
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	983.725,39	105.234,928	9,3479	2,0000	9,5349	0,00	9,3479	-0,232	1,516
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.598.178,88	193.597,695	8,2552	2,0000	8,4203	0,00	8,2552	-0,108	-8,622
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	127.465,41	20.775,343	6,1354	3,0000	6,3195	0,00	6,1354	-0,189	-25,792
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.661.489,21	306.837,947	8,6739	3,0000	8,9341	2,00	8,5004	-0,066	-13,405
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.529.603,58	355.343,841	9,9329	3,0000	10,2309	2,00	9,7342	-0,148	-5,303
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	214.711,44	34.023,635	6,3107	3,0000	6,5000	2,00	6,1845	0,011	-31,331
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.313.138,25	91.087,228	14,4163	3,0000	14,8488	2,00	14,1280	0,147	-18,594
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	546.594,49	44.374,305	12,3178	3,0000	12,6873	2,00	12,0714	-0,156	-9,167
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	200.858,22	21.080,176	9,5283	3,0000	9,8141	2,00	9,3377	-0,944	-14,778
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.436.315,70	163.730,445	8,7724	4,0000	9,1233	2,00	8,5970	-0,223	-5,711
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.400.295,06	138.989,672	10,0748	3,0000	10,3770	3,00	9,7726	-0,003	-4,772
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	397.390,82	53.525,411	7,4243	3,0000	7,6470	0,00	7,4243	0,360	-3,798
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	914.925,52	124.895,916	7,3255	3,0000	7,5453	0,00	7,3255	0,360	-10,716
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.568.387,99	666.003,315	9,8624	4,0000	10,2569	4,00	9,4679	-0,262	-4,071
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.905.100,68	601.281,159	9,8209	3,0000	10,1155	2,00	9,6245	-0,142	-7,562
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.392.956,37	447.701,241	9,8122	2,0000	10,0084	0,00	9,8122	-0,003	-7,643
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.414.197,230	14.115.674,000	0,2419	3,0000	0,2492	1,00	0,2395	-0,041	-11,940
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			44.620.987,28								

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