

**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 12/12/2022**

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	3.256.815,18	335.583,812	9,7049	2,0000	9,8990	0,00	9,7049	-0,022	-3,561
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	982.922,58	105.234,928	9,3403	2,0000	9,5271	0,00	9,3403	-0,081	1,433
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.599.871,31	193.597,695	8,2639	2,0000	8,4292	0,00	8,2639	0,105	-8,525
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	126.851,04	20.775,343	6,1058	3,0000	6,2890	0,00	6,1058	-0,482	-26,150
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.660.069,73	306.837,947	8,6693	3,0000	8,9294	2,00	8,4959	-0,053	-13,451
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.526.687,79	355.343,841	9,9247	3,0000	10,2224	2,00	9,7262	-0,083	-5,381
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	214.632,98	34.023,635	6,3083	3,0000	6,4975	2,00	6,1821	-0,038	-31,357
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.310.898,71	91.087,228	14,3917	3,0000	14,8235	2,00	14,1039	-0,171	-18,733
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	547.106,24	44.374,305	12,3293	3,0000	12,6992	2,00	12,0827	0,093	-9,082
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	203.212,13	21.080,176	9,6400	3,0000	9,9292	2,00	9,4472	1,172	-13,778
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.434.875,08	163.730,445	8,7636	4,0000	9,1141	2,00	8,5883	-0,100	-5,805
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.399.498,60	138.989,672	10,0691	3,0000	10,3712	3,00	9,7670	-0,057	-4,826
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	396.231,33	53.525,411	7,4027	3,0000	7,6248	0,00	7,4027	-0,291	-4,078
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	915.985,25	124.895,916	7,3340	3,0000	7,5540	0,00	7,3340	0,116	-10,612
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.569.008,80	666.003,315	9,8633	4,0000	10,2578	4,00	9,4688	0,009	-4,062
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.901.937,72	601.281,159	9,8156	3,0000	10,1101	2,00	9,6193	-0,054	-7,612
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.381.949,84	447.701,241	9,7877	2,0000	9,9835	0,00	9,7877	-0,250	-7,874
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.414.992,780	14.115.674,000	0,2419	3,0000	0,2492	1,00	0,2395	0,000	-11,940
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			44.601.655,94								

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