

**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 13/12/2022**

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	3.261.904,82	335.583,812	9,7201	2,0000	9,9145	0,00	9,7201	0,157	-3,410
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	983.871,96	105.234,928	9,3493	2,0000	9,5363	0,00	9,3493	0,096	1,531
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.607.548,78	193.597,695	8,3036	2,0000	8,4697	0,00	8,3036	0,480	-8,086
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	127.155,95	20.775,343	6,1205	3,0000	6,3041	0,00	6,1205	0,241	-25,972
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.667.228,27	306.837,947	8,6926	3,0000	8,9534	2,00	8,5187	0,269	-13,218
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.534.269,45	355.343,841	9,9461	3,0000	10,2445	2,00	9,7472	0,216	-5,177
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	214.905,10	34.023,635	6,3163	3,0000	6,5058	2,00	6,1900	0,127	-31,270
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.320.841,32	91.087,228	14,5008	3,0000	14,9358	2,00	14,2108	0,758	-18,117
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	548.295,83	44.374,305	12,3562	3,0000	12,7269	2,00	12,1091	0,218	-8,884
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	205.655,81	21.080,176	9,7559	3,0000	10,0486	2,00	9,5608	1,202	-12,742
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.435.484,90	163.730,445	8,7674	4,0000	9,1181	2,00	8,5921	0,043	-5,764
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.401.285,98	138.989,672	10,0819	3,0000	10,3844	3,00	9,7794	0,127	-4,705
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	398.433,32	53.525,411	7,4438	3,0000	7,6671	0,00	7,4438	0,555	-3,545
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	919.593,15	124.895,916	7,3629	3,0000	7,5838	0,00	7,3629	0,394	-10,260
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.635.583,24	666.003,315	9,9633	4,0000	10,3618	4,00	9,5648	1,014	-3,089
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.911.893,37	601.281,159	9,8322	3,0000	10,1272	2,00	9,6356	0,169	-7,456
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.389.193,63	447.701,241	9,8038	2,0000	9,9999	0,00	9,8038	0,164	-7,722
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.421.678,810	14.115.674,000	0,2424	3,0000	0,2497	1,00	0,2400	0,207	-11,758
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			44.744.003,24								

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