

**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 27/12/2022**

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	3.252.549,78	335.583,812	9,6922	2,0000	9,8860	0,00	9,6922	0,007	-3,688
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	901.307,37	97.163,789	9,2762	2,0000	9,4617	0,00	9,2762	-0,156	0,737
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.546.016,96	187.539,365	8,2437	2,0000	8,4086	0,00	8,2437	-0,080	-8,749
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	142.160,38	23.226,123	6,1207	3,0000	6,3043	0,00	6,1207	-0,109	-25,969
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.661.548,86	306.837,947	8,6741	3,0000	8,9343	2,00	8,5006	0,005	-13,403
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.512.731,10	355.343,841	9,8854	3,0000	10,1820	2,00	9,6877	-0,050	-5,755
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	214.320,96	34.023,635	6,2992	3,0000	6,4882	2,00	6,1732	-0,062	-31,456
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.303.543,40	91.087,228	14,3109	3,0000	14,7402	2,00	14,0247	-0,158	-19,189
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	544.306,74	44.374,305	12,2663	3,0000	12,6343	2,00	12,0210	-0,180	-9,547
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	178.516,62	21.080,176	8,4685	3,0000	8,7226	2,00	8,2991	-1,876	-24,257
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.437.954,32	163.730,445	8,7824	4,0000	9,1337	2,00	8,6068	0,036	-5,603
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.400.079,18	138.989,672	10,0733	3,0000	10,3755	3,00	9,7711	-0,081	-4,787
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	392.055,31	53.525,411	7,3247	3,0000	7,5444	0,00	7,3247	-0,100	-5,089
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	911.479,90	124.895,916	7,2979	3,0000	7,5168	0,00	7,2979	-0,100	-11,052
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.541.273,11	664.798,895	9,8395	4,0000	10,2331	4,00	9,4459	-0,137	-4,293
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.899.318,21	601.281,159	9,8112	3,0000	10,1055	2,00	9,6150	0,047	-7,653
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.398.337,71	443.500,789	9,9173	2,0000	10,1156	0,00	9,9173	0,021	-6,654
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.355.032,960	14.031.244,000	0,2391	3,0000	0,2463	1,00	0,2367	-0,042	-12,960
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			44.303.258,64								

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