

**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 29/12/2022**

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	3.250.346,69	335.583,812	9,6856	2,0000	9,8793	0,00	9,6856	0,018	-3,753
GMM EMERGING MARKETS BOND FUND	4/10/2013	EUR	890.310,52	97.163,789	9,1630	2,0000	9,3463	0,00	9,1630	-0,022	-0,492
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	1.492.140,93	187.539,365	7,9564	2,0000	8,1155	0,00	7,9564	-0,058	-11,929
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	144.202,76	23.226,123	6,2086	3,0000	6,3949	0,00	6,2086	-0,379	-24,906
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.635.687,27	306.837,947	8,5898	3,0000	8,8475	2,00	8,4180	-0,027	-14,244
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.491.699,72	355.343,841	9,8263	3,0000	10,1211	2,00	9,6298	-0,117	-6,319
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	206.794,29	34.023,635	6,0780	3,0000	6,2603	2,00	5,9564	-0,077	-33,863
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.298.747,90	91.087,228	14,2583	3,0000	14,6860	2,00	13,9731	0,023	-19,486
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	541.172,40	44.374,305	12,1956	3,0000	12,5615	2,00	11,9517	0,207	-10,068
GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	183.011,60	21.080,176	8,6817	3,0000	8,9422	2,00	8,5081	2,294	-22,350
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.433.062,23	163.730,445	8,7526	4,0000	9,1027	2,00	8,5775	0,006	-5,923
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.402.441,37	138.989,672	10,0903	3,0000	10,3930	3,00	9,7876	-0,055	-4,626
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	392.994,85	53.525,411	7,3422	3,0000	7,5625	0,00	7,3422	0,238	-4,862
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	915.986,67	124.895,916	7,3340	3,0000	7,5540	0,00	7,3340	0,321	-10,612
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	6.523.205,11	664.798,895	9,8123	4,0000	10,2048	4,00	9,4198	-0,133	-4,558
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	5.850.711,44	601.281,159	9,7304	3,0000	10,0223	2,00	9,5358	-0,136	-8,414
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	4.170.056,43	432.278,131	9,6467	2,0000	9,8396	0,00	9,6467	-0,260	-9,201
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.353.908,240	14.031.244,000	0,2390	3,0000	0,2462	1,00	0,2366	0,000	-12,996
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			43.884.451,28								

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