

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012  
 26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,  
 E: info@global-mm.com, www.global-mm.com

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 01/02/2023**

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 1/1/2023 (%)
<a href="#">GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	2.927.182,21	299.226,065	9,7825	2,00	9,9782	0,00	9,7825	0,091	1,077
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	865.628,37	96.608,265	8,9602	2,00	9,1394	0,00	8,9602	-0,278	-1,814
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	1.412.256,81	176.038,271	8,0224	2,00	8,1828	0,00	8,0224	-0,100	1,043
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	138.188,97	22.632,116	6,1059	3,00	6,2891	0,00	6,1059	-0,278	-0,242
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.626.423,17	306.837,947	8,5596	3,00	8,8164	2,00	8,3884	-0,152	-0,182
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.567.526,71	355.343,841	10,0396	3,00	10,3408	2,00	9,8388	0,256	2,213
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	200.363,23	33.797,736	5,9283	3,00	6,1061	2,00	5,8097	-0,204	-0,997
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.416.304,35	91.087,228	15,5489	3,00	16,0154	2,00	15,2379	0,251	9,272
<a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	577.133,74	44.374,305	13,0060	3,00	13,3962	2,00	12,7459	0,547	7,154
<a href="#">GMM MOMENTUM BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	200.547,01	21.080,176	9,5135	3,00	9,7989	2,00	9,3232	1,259	11,521
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.399.747,30	166.087,928	8,4277	4,00	8,7648	2,00	8,2591	-0,163	0,033
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.421.567,44	138.989,672	10,2279	3,00	10,5347	3,00	9,9211	-0,017	1,468
<a href="#">GMM HERMES BALANCED FUND*</a>	3/2/2016	EUR	5.979.803,93	464.556,076	12,8721	4,00	13,3870	4,00	12,3572	2,295	3,552
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	400.277,09	53.525,411	7,4783	3,00	7,7026	0,00	7,4783	-0,037	2,419
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	954.424,53	124.895,916	7,6418	3,00	7,8711	0,00	7,6418	0,526	4,608
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.580.917,21	663.785,385	9,9142	4,00	10,3108	4,00	9,5176	-0,137	1,361
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	5.311.695,97	551.640,537	9,6289	3,00	9,9178	2,00	9,4363	-0,268	-0,986
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	3.968.239,99	401.093,729	9,8935	2,00	10,0914	0,00	9,8935	0,176	2,353
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	3.383.255,53	14.029.337,000	0,2412	3,00	0,2484	1,00	0,2388	0,083	0,921
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>43.174.493,80</b>								

\*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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