

**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 18/05/2023**

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 (%)
GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7/10/2013	EUR	2.615.088,61	267.235,470	9,7857	2,0000	9,9814	0,00	9,7857	0,065	1,110
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4/10/2013	EUR	680.449,71	75.696,076	8,9892	2,0000	9,1690	0,00	8,9892	-0,058	-1,496
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	23/9/2013	EUR	918.170,92	116.394,371	7,8884	2,0000	8,0462	0,00	7,8884	-0,199	-0,645
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	88.862,02	14.555,062	6,1052	3,0000	6,2884	0,00	6,1052	-0,315	-0,253
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.189.981,21	259.700,279	8,4327	3,0000	8,6857	2,00	8,2640	0,017	-1,662
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.482.175,70	351.808,952	9,8979	3,0000	10,1948	2,00	9,6999	-0,241	0,771
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	24/9/2013	EUR	98.266,90	16.975,558	5,7887	3,0000	5,9624	2,00	5,6729	-0,010	-3,328
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.450.156,02	91.087,228	15,9205	3,0000	16,3981	2,00	15,6021	-0,212	11,884
GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	603.334,08	44.374,305	13,5965	3,0000	14,0044	2,00	13,3246	0,060	12,019
GMM MOMENTUM BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	187.418,86	21.080,176	8,8908	3,0000	9,1575	2,00	8,7130	0,520	4,221
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.328.081,73	157.144,274	8,4514	4,0000	8,7895	2,00	8,2824	0,026	0,315
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.428.741,19	138.989,672	10,2795	3,0000	10,5879	3,00	9,9711	-0,055	1,980
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	363.909,85	48.114,521	7,5634	3,0000	7,7903	0,00	7,5634	0,272	3,584
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	959.230,24	124.895,916	7,6802	3,0000	7,9106	0,00	7,6802	0,124	5,133
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.633.776,70	576.203,204	9,7774	4,0000	10,1685	4,00	9,3863	0,263	-0,038
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	1.110.460,65	116.828,342	9,5051	3,0000	9,7903	2,00	9,3150	-0,217	-2,259
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.150.506,38	322.283,869	9,7756	2,0000	9,9711	0,00	9,7756	-0,252	1,133
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.098.459,580	13.056.673,000	0,2373	3,0000	0,2444	1,00	0,2349	-0,084	-0,711
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			35.193.311,62								

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