

**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 19/05/2023**

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 (%)
<a href="#">GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	2.618.568,33	267.235,470	9,7987	2,0000	9,9947	0,00	9,7987	0,133	1,244
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</a>	4/10/2013	EUR	680.586,60	75.696,076	8,9910	2,0000	9,1708	0,00	8,9910	0,020	-1,476
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	918.669,63	116.394,371	7,8927	2,0000	8,0506	0,00	7,8927	0,055	-0,591
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	89.005,85	14.555,062	6,1151	3,0000	6,2986	0,00	6,1151	0,162	-0,091
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.190.424,67	259.700,279	8,4344	3,0000	8,6874	2,00	8,2657	0,020	-1,642
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.494.005,03	351.808,952	9,9315	3,0000	10,2294	2,00	9,7329	0,339	1,113
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	98.258,40	16.975,558	5,7882	3,0000	5,9618	2,00	5,6724	-0,009	-3,337
<a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.455.194,46	91.087,228	15,9758	3,0000	16,4551	2,00	15,6563	0,347	12,272
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	604.982,18	44.374,305	13,6336	3,0000	14,0426	2,00	13,3609	0,273	12,324
<a href="#">GMM MOMENTUM BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	186.636,38	21.080,176	8,8536	3,0000	9,1192	2,00	8,6765	-0,418	3,785
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.330.949,06	157.144,274	8,4696	4,0000	8,8084	2,00	8,3002	0,215	0,531
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.429.657,93	138.989,672	10,2861	3,0000	10,5947	3,00	9,9775	0,064	2,046
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	364.576,57	48.114,521	7,5773	3,0000	7,8046	0,00	7,5773	0,184	3,774
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	960.543,29	124.895,916	7,6908	3,0000	7,9215	0,00	7,6908	0,138	5,278
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	5.643.990,46	576.203,204	9,7951	4,0000	10,1869	4,00	9,4033	0,181	0,143
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	1.112.208,54	116.828,342	9,5200	3,0000	9,8056	2,00	9,3296	0,157	-2,106
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	3.159.069,02	322.283,869	9,8021	2,0000	9,9981	0,00	9,8021	0,271	1,407
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	3.098.636,370	13.056.673,000	0,2373	3,0000	0,2444	1,00	0,2349	0,000	-0,711
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>35.242.453,96</b>								

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