

**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 08/08/2023**

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 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4/10/2013	EUR	4.945.339,17	548.113,318	9,0225	2,0000	9,2030	0,00	9,0225	0,069	-1,131
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	10/10/2013	EUR	54.616,24	8.486,428	6,4357	3,0000	6,6288	0,00	6,4357	-0,166	5,146
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	2.172.469,66	259.700,279	8,3653	3,0000	8,6163	2,00	8,1980	0,110	-2,448
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.564.345,27	351.808,952	10,1315	3,0000	10,4354	2,00	9,9289	0,053	3,149
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.510.711,19	86.330,449	17,4992	3,0000	18,0242	2,00	17,1492	-0,206	22,978
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	485.196,01	32.029,393	15,1485	3,0000	15,6030	2,00	14,8455	-0,148	24,805
GMM MOMENTUM BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	208.343,32	21.080,176	9,8834	3,0000	10,1799	2,00	9,6857	-0,275	15,857
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.352.608,93	157.144,274	8,6074	4,0000	8,9517	2,00	8,4353	0,123	2,166
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.349.682,00	128.492,387	10,5040	3,0000	10,8191	3,00	10,1889	-0,056	4,207
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	364.151,84	48.114,521	7,5684	3,0000	7,7955	0,00	7,5684	-0,345	3,653
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	975.048,02	124.895,916	7,8069	3,0000	8,0411	0,00	7,8069	-0,345	6,868
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.765.411,36	576.203,204	10,0059	4,0000	10,4061	4,00	9,6057	0,287	2,298
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	1.109.635,51	116.828,342	9,4980	3,0000	9,7829	2,00	9,3080	-0,042	-2,332
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.945.279,00	386.843,684	10,1986	2,0000	10,4026	0,00	10,1986	-0,142	5,509
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.033.504,710	12.768.053,000	0,2376	3,0000	0,2447	1,00	0,2352	0,000	-0,586
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			36.486.169,51								

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