

**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 05/10/2023**

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 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</a>	4/10/2013	EUR	2.966.004,58	330.371,199	8,9778	2,0000	9,1574	0,00	8,9778	-0,012	-1,621
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.021.214,79	240.074,242	8,4191	3,0000	8,6717	2,00	8,2507	-0,101	-1,820
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.477.075,25	351.808,952	9,8834	3,0000	10,1799	2,00	9,6857	-0,467	0,623
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.408.163,25	86.330,449	16,3113	3,0000	16,8006	2,00	15,9851	-0,719	14,630
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	459.061,68	32.029,393	14,3325	3,0000	14,7625	2,00	14,0459	-0,733	18,083
<a href="#">GMM MOMENTUM BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	216.676,39	23.161,276	9,3551	3,0000	9,6358	2,00	9,1680	-0,619	9,664
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.368.272,67	157.144,274	8,7071	4,0000	9,0554	2,00	8,5330	-0,143	3,350
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.328.223,89	128.492,387	10,3370	3,0000	10,6471	3,00	10,0269	-0,445	2,551
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	368.297,90	48.114,521	7,6546	3,0000	7,8842	0,00	7,6546	0,088	4,833
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	942.424,74	124.895,916	7,5457	3,0000	7,7721	0,00	7,5457	0,088	3,292
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	5.837.747,41	573.260,045	10,1834	4,0000	10,5907	4,00	9,7761	-0,215	4,113
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	1.105.351,24	116.828,342	9,4613	3,0000	9,7451	2,00	9,2721	0,001	-2,710
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	3.547.929,36	364.419,794	9,7358	2,0000	9,9305	0,00	9,7358	-0,374	0,721
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	2.974.443,430	12.656.035,000	0,2350	3,0000	0,2421	1,00	0,2327	0,085	-1,674
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>33.668.456,45</b>								

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