

**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 23/11/2023**

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	2.727.906,91	304.046,610	8,9720	2,0000	9,1514	1,00	8,9720	-1,326	-1,684
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	1.608.905,38	198.856,859	8,0908	3,0000	8,3335	2,00	7,9290	-2,001	-5,649
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.524.736,58	351.808,952	10,0189	3,0000	10,3195	2,00	9,8185	-0,297	2,003
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.536.975,63	86.330,449	17,8034	3,0000	18,3375	2,00	17,4473	0,004	25,116
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	497.570,74	32.029,393	15,5348	3,0000	16,0008	2,00	15,2241	-0,188	27,988
GMM MOMENTUM BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	219.357,85	23.161,276	9,4709	3,0000	9,7550	2,00	9,2815	0,078	11,021
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.348.721,52	154.846,164	8,7101	4,0000	9,0585	2,00	8,5359	-0,183	3,385
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.351.910,90	128.492,387	10,5213	3,0000	10,8369	3,00	10,2057	0,051	4,379
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	370.826,51	48.114,521	7,7072	3,0000	7,9384	2,00	7,7072	0,099	5,554
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	985.325,86	124.895,916	7,8892	3,0000	8,1259	2,00	7,8892	-0,003	7,994
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.844.281,28	572.274,901	10,2124	4,0000	10,6209	4,00	9,8039	0,088	4,410
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	1.109.422,19	116.828,342	9,4962	3,0000	9,7811	2,00	9,3063	0,046	-2,351
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.585.995,88	365.220,659	9,8187	2,0000	10,0151	0,00	9,8187	-1,446	1,579
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.010.431,860	12.555.974,000	0,2398	3,0000	0,2470	1,00	0,2374	0,042	0,335
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			33.410.621,41								

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