

**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 23/06/2023**

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	4.240.646,33	470.870,743	9,0060	2,0000	9,1861	0,00	9,0060	0,170	-1,312
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	75.849,89	12.083,181	6,2773	3,0000	6,4656	0,00	6,2773	-0,738	2,559
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.184.925,87	259.700,279	8,4133	3,0000	8,6657	2,00	8,2450	0,347	-1,888
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.588.403,70	351.808,952	10,1999	3,0000	10,5059	2,00	9,9959	0,259	3,845
<a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.469.315,31	86.330,449	17,0197	3,0000	17,5303	2,00	16,6793	0,504	19,609
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	464.116,00	32.029,393	14,4903	3,0000	14,9250	2,00	14,2005	0,484	19,383
<a href="#">GMM MOMENTUM BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	194.942,66	21.080,176	9,2477	3,0000	9,5251	2,00	9,0627	-0,573	8,405
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.345.833,31	157.144,274	8,5643	4,0000	8,9069	2,00	8,3930	0,364	1,655
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.451.516,58	138.989,672	10,4433	3,0000	10,7566	3,00	10,1300	0,094	3,605
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	363.433,82	48.114,521	7,5535	3,0000	7,7801	0,00	7,5535	0,281	3,449
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	964.265,54	124.895,916	7,7206	3,0000	7,9522	0,00	7,7206	-0,640	5,686
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	5.673.723,59	576.203,204	9,8467	4,0000	10,2406	4,00	9,4528	0,542	0,671
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	1.113.377,12	116.828,342	9,5300	3,0000	9,8159	2,00	9,3394	0,036	-2,003
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	3.168.415,65	312.353,020	10,1437	2,0000	10,3466	0,00	10,1437	0,079	4,941
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	3.034.132,650	12.774.899,000	0,2375	3,0000	0,2446	1,00	0,2351	0,042	-0,628
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>35.431.650,25</b>								

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