

**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 12/12/2023**

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	2.806.652,27	308.188,254	9,1069	2,0000	9,2890	1,00	9,1069	0,100	-0,206
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	20/9/2013	EUR	953.307,95	117.979,766	8,0803	3,0000	8,3227	2,00	7,9187	-0,240	-5,771
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.581.024,38	351.808,952	10,1789	3,0000	10,4843	2,00	9,9753	0,028	3,632
GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.566.670,81	86.330,449	18,1474	3,0000	18,6918	2,00	17,7845	0,069	27,534
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	506.254,94	32.029,393	15,8059	3,0000	16,2801	2,00	15,4898	-0,044	30,222
GMM MOMENTUM BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	223.403,08	23.161,276	9,6455	3,0000	9,9349	2,00	9,4526	-1,121	13,068
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.368.712,75	154.846,164	8,8392	4,0000	9,1928	2,00	8,6624	-0,016	4,918
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.368.110,68	128.492,387	10,6474	3,0000	10,9668	3,00	10,3280	0,107	5,630
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	375.473,14	48.114,521	7,8037	3,0000	8,0378	2,00	7,8037	-0,243	6,875
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	988.885,63	124.895,916	7,9177	3,0000	8,1552	2,00	7,9177	0,194	8,384
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.954.860,76	572.274,901	10,4056	4,0000	10,8218	4,00	9,9894	-0,171	6,385
SOL GMM BALANCED FUND	16/9/2013	EUR	1.115.539,83	116.828,342	9,5485	3,0000	9,8350	2,00	9,3575	-0,073	-1,813
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23/9/2013	EUR	3.705.201,35	373.160,113	9,9293	2,0000	10,1279	0,00	9,9293	0,147	2,723
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	3.054.550,530	12.555.974,000	0,2433	3,0000	0,2506	1,00	0,2409	0,082	1,799
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			33.318.640,11								

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