

**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 29/05/2024**

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 1/1/2024 (%)
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>	4/10/2013	EUR	2.611.537,05	296.019,663	8,8222	2,0000	8,9986	1,00	8,7340	-0,094	0,133
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.722.657,62	351.808,952	10,5815	3,0000	10,8989	2,00	10,3699	-0,222	3,216
<a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.823.597,31	87.820,353	20,7651	3,0000	21,3881	2,00	20,3498	-0,416	13,442
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	574.288,80	32.029,393	17,9301	3,0000	18,4680	2,00	17,5715	-0,435	11,855
<a href="#">GMM MOMENTUM BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	426.163,96	44.331,710	9,6131	3,0000	9,9015	2,00	9,4208	-1,169	-2,271
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.341.595,56	153.255,647	8,7540	4,0000	9,1042	2,00	8,5789	0,079	1,967
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.403.079,08	128.492,387	10,9196	3,0000	11,2472	3,00	10,5920	-0,280	1,891
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	385.396,06	48.114,521	8,0100	3,0000	8,2503	2,00	7,8498	-0,148	2,930
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	1.019.998,92	124.895,916	8,1668	3,0000	8,4118	2,00	8,0035	-0,378	1,132
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	5.675.359,57	524.293,620	10,8248	4,0000	11,2578	4,00	10,3918	-0,002	4,084
<a href="#">ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027</a>	16/9/2013	EUR	2.279.446,84	237.888,771	9,5820	1,0000	9,6778	2,00	9,3904	-0,001	-0,011
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>	23/9/2013	EUR	3.315.575,79	317.018,979	10,4586	2,0000	10,6678	0,00	10,4586	-0,686	4,649
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	2.964.990,140	11.831.216,000	0,2506	3,0000	0,2581	1,00	0,2481	-0,239	1,829
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>32.662.849,63</b>								

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