

**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 27/03/2026

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 ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ (%)
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΩΝ	4/10/2013	EUR	1.569.821,91	184.686,863	8,4999	2,0000	8,6699	1,00	8,4149	-0,129	-0,969
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.011.660,07	349.956,998	11,4633	3,0000	11,8072	2,00	11,2340	-0,413	-1,294
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.515.511,13	71.090,661	21,3180	3,0000	21,9575	2,00	20,8916	-0,953	-6,186
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	422.144,91	23.215,621	18,1837	3,0000	18,7292	2,00	17,8200	-1,180	-5,105
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.125.614,41	1.200.516,646	10,9333	1,0000	11,0426	1,00	10,8240	-0,343	-1,054
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.191.739,09	139.948,725	8,5155	4,0000	8,8561	2,00	8,3452	-0,240	-1,201
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.468.467,95	125.056,817	11,7424	3,0000	12,0947	3,00	11,3901	-0,565	-3,947
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	418.752,91	48.114,521	8,7033	3,0000	8,9644	2,00	8,5292	-0,070	1,975
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.179.622,23	124.895,916	9,4448	3,0000	9,7281	2,00	9,2559	-0,230	0,290
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.525.955,56	483.254,855	11,4349	4,0000	11,8923	4,00	10,9775	-0,067	2,319
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	192.608,35	20.355,196	9,4624	1,0000	9,5570	2,00	9,2732	-0,001	-0,638
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	1.965.838,32	170.150,813	11,5535	2,0000	11,7846	0,00	11,5535	-0,700	-4,627
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.551.815,350	10.341.762,00	0,2467	3,0000	0,2541	1,00	0,2442	-0,684	-2,989
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			40.208.549,42								

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