

**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 03/04/2026

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	1.566.698,68	184.255,285	8,5029	2,0000	8,6730	1,00	8,4179	0,022	-0,934
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.048.323,11	349.956,998	11,5681	3,0000	11,9151	2,00	11,3367	0,004	-0,392
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.534.563,29	71.090,661	21,5860	3,0000	22,2336	2,00	21,1543	0,001	-5,007
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	428.581,01	23.215,621	18,4609	3,0000	19,0147	2,00	18,0917	-0,007	-3,659
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.220.967,87	1.200.516,646	11,0127	1,0000	11,1228	1,00	10,9026	0,005	-0,336
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.143.211,07	134.084,586	8,5260	4,0000	8,8670	2,00	8,3555	-0,005	-1,079
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.486.724,49	125.056,817	11,8884	3,0000	12,2451	3,00	11,5317	0,002	-2,753
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	421.817,75	48.114,521	8,7670	3,0000	9,0300	2,00	8,5917	-0,014	2,722
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.188.939,90	124.895,916	9,5194	3,0000	9,8050	2,00	9,3290	-0,014	1,082
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.546.933,45	483.254,855	11,4783	4,0000	11,9374	4,00	11,0192	-0,009	2,708
GMM MiNST GLOBAL BOND FUND	16/9/2013	EUR	192.560,05	20.355,196	9,4600	1,0000	9,5546	2,00	9,2708	-0,010	-0,664
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	1.965.895,24	167.914,251	11,7077	2,0000	11,9419	0,00	11,7077	-0,008	-3,354
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.583.317,180	10.341.762,00	0,2498	3,0000	0,2573	1,00	0,2473	0,000	-1,770
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			40.307.241,86								

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