

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012
 26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,
 E: Info@global-mm.com, www.global-mm.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 16/04/2026

| 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 | 1.570.569,52 | 184.255,285 | 8,5239 | 2,00 | 8,6944 | 1,00 | 8,4387 | -0,022 | -0,690 |
| GMM BEST SELECTION BALANCED FUND | 3/10/2013 | EUR | 4.090.880,82 | 349.956,998 | 11,6897 | 3,00 | 12,0404 | 2,00 | 11,4559 | -0,104 | 0,655 |
| GMM KOLONA BALANCED FUND | 1/11/2013 | EUR | 1.581.255,61 | 71.090,661 | 22,2428 | 3,00 | 22,9101 | 2,00 | 21,7979 | -0,045 | -2,116 |
| GMM GERAISTOS BALANCED FUND | 4/11/2013 | EUR | 448.321,66 | 23.215,621 | 19,3112 | 3,00 | 19,8905 | 2,00 | 18,9250 | -0,002 | 0,779 |
| GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND | 31/12/2013 | EUR | 13.324.937,77 | 1.200.516,646 | 11,0993 | 1,00 | 11,2103 | 1,00 | 10,9883 | 0,165 | 0,448 |
| GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 1.139.050,22 | 134.084,586 | 8,4950 | 4,00 | 8,8348 | 2,00 | 8,3251 | -0,016 | -1,439 |
| GMM ASPENDOS BALANCED FUND | 22/7/2015 | EUR | 1.511.627,24 | 125.056,817 | 12,0875 | 3,00 | 12,4501 | 3,00 | 11,7249 | -0,022 | -1,124 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO | 19/11/2013 | EUR | 421.508,32 | 48.114,521 | 8,7605 | 3,00 | 9,0233 | 2,00 | 8,5853 | 0,109 | 2,646 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD | 14/9/2016 | USD | 1.210.675,38 | 124.895,916 | 9,6935 | 3,00 | 9,9843 | 2,00 | 9,4996 | 0,129 | 2,931 |
| GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND | 28/12/2016 | EUR | 5.539.083,40 | 483.254,855 | 11,4620 | 4,00 | 11,9205 | 4,00 | 11,0035 | 0,073 | 2,562 |
| GMM MiNST GLOBAL BOND FUND | 16/9/2013 | EUR | 192.291,28 | 20.355,196 | 9,4468 | 1,00 | 9,5413 | 1,00 | 9,3523 | -0,092 | -0,802 |
| HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ | 23/9/2013 | EUR | 2.024.987,72 | 167.997,971 | 12,0536 | 2,00 | 12,2947 | 0,00 | 12,0536 | 0,192 | -0,499 |
| GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY | 8/6/2018 | EUR | 2.623.099,33 | 10.341.762,00 | 0,2536 | 3,00 | 0,2612 | 1,00 | 0,2511 | 0,039 | -0,275 |
| GMM HERMES BALANCED FUND* | 3/2/2016 | EUR | 5.457.232,03 | 373.544,662 | 14,6093 | 4,00 | 15,1937 | 4,00 | 14,0249 | 2,414 | -1,400 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: | | | 40.760.117,19 | | | | | | | | |

*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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