

**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 10/02/2026

| 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 | 1.711.154,16 | 199.334,909 | 8,5843 | 2,0000 | 8,7560 | 1,00 | 8,4985 | 0,027 | 0,014 |
| GMM BEST SELECTION BALANCED FUND | 3/10/2013 | EUR | 4.118.013,30 | 349.956,998 | 11,7672 | 3,0000 | 12,1202 | 2,00 | 11,5319 | 0,006 | 1,323 |
| GMM KOLONA BALANCED FUND | 1/11/2013 | EUR | 1.598.221,79 | 71.526,474 | 22,3445 | 3,0000 | 23,0148 | 2,00 | 21,8976 | -0,082 | -1,669 |
| GMM GERAISTOS BALANCED FUND | 4/11/2013 | EUR | 436.555,67 | 23.215,621 | 18,8044 | 3,0000 | 19,3685 | 2,00 | 18,4283 | -0,387 | -1,866 |
| GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND | 31/12/2013 | EUR | 13.638.181,99 | 1.219.906,832 | 11,1797 | 1,0000 | 11,2915 | 1,00 | 11,0679 | 0,105 | 1,176 |
| GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 1.207.743,59 | 139.948,725 | 8,6299 | 4,0000 | 8,9751 | 2,00 | 8,4573 | 0,144 | 0,126 |
| GMM ASPENDOS BALANCED FUND | 22/7/2015 | EUR | 1.552.484,37 | 125.056,817 | 12,4142 | 3,0000 | 12,7866 | 3,00 | 12,0418 | 0,054 | 1,548 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO | 19/11/2013 | EUR | 414.122,85 | 48.114,521 | 8,6070 | 3,0000 | 8,8652 | 2,00 | 8,4349 | -0,013 | 0,847 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD | 14/9/2016 | USD | 1.200.711,23 | 124.895,916 | 9,6137 | 3,0000 | 9,9021 | 2,00 | 9,4214 | 0,055 | 2,083 |
| GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND | 28/12/2016 | EUR | 5.492.399,96 | 484.128,026 | 11,3449 | 4,0000 | 11,7987 | 4,00 | 10,8911 | 0,004 | 1,514 |
| ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027 | 16/9/2013 | EUR | 193.390,66 | 20.355,196 | 9,5008 | 1,0000 | 9,5958 | 2,00 | 9,3108 | -0,105 | -0,235 |
| HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ | 23/9/2013 | EUR | 1.971.057,73 | 160.585,979 | 12,2742 | 2,0000 | 12,5197 | 0,00 | 12,2742 | 0,055 | 1,322 |
| GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY | 8/6/2018 | EUR | 2.637.561,070 | 10.342.754,00 | 0,2550 | 3,0000 | 0,2627 | 1,00 | 0,2525 | 0,118 | 0,275 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: | | | 41.391.571,05 | | | | | | | | |

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