

**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 25/02/2026

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	1.586.493,82	184.686,863	8,5902	2,0000	8,7620	1,00	8,5043	-0,001	0,083
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.114.191,92	349.956,998	11,7563	3,0000	12,1090	2,00	11,5212	0,165	1,229
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.571.440,83	71.296,867	22,0408	3,0000	22,7020	2,00	21,6000	1,215	-3,005
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	432.764,93	23.215,621	18,6411	3,0000	19,2003	2,00	18,2683	2,037	-2,718
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.645.053,47	1.215.418,832	11,2266	1,0000	11,3389	1,00	11,1143	0,026	1,600
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.205.670,16	139.948,725	8,6151	4,0000	8,9597	2,00	8,4428	-0,022	-0,045
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.534.409,29	125.056,817	12,2697	3,0000	12,6378	3,00	11,9016	0,208	0,366
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	419.264,30	48.114,521	8,7139	3,0000	8,9753	2,00	8,5396	0,170	2,100
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.204.375,90	124.895,916	9,6430	3,0000	9,9323	2,00	9,4501	0,230	2,394
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.554.708,25	484.128,026	11,4736	4,0000	11,9325	4,00	11,0147	0,098	2,666
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	193.261,04	20.355,196	9,4944	1,0000	9,5893	2,00	9,3045	-0,004	-0,302
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.064.384,08	170.904,306	12,0792	2,0000	12,3208	0,00	12,0792	0,523	-0,287
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.648.258,650	10.341.762,00	0,2561	3,0000	0,2638	1,00	0,2535	0,235	0,708
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			41.348.054,89								

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