

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 02/03/2026

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	1.585.178,00	184.686,863	8,5831	2,00	8,7548	1,00	8,4973	-0,065	0,000
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.086.806,09	349.956,998	11,6780	3,00	12,0283	2,00	11,4444	-0,592	0,555
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.563.436,99	71.296,867	21,9286	3,00	22,5865	2,00	21,4900	-0,067	-3,499
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	430.854,76	23.215,621	18,5588	3,00	19,1156	2,00	18,1876	0,812	-3,148
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.590.925,34	1.215.418,832	11,1821	1,00	11,2939	1,00	11,0703	-0,369	1,197
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.203.721,50	139.948,725	8,6012	4,00	8,9452	2,00	8,4292	-0,218	-0,207
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.513.941,88	125.056,817	12,1060	3,00	12,4692	3,00	11,7428	-1,146	-0,973
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	420.359,91	48.114,521	8,7367	3,00	8,9988	2,00	8,5620	0,161	2,367
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.198.710,67	124.895,916	9,5977	3,00	9,8856	2,00	9,4057	-0,748	1,913
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.566.217,10	484.128,026	11,4974	4,00	11,9573	4,00	11,0375	0,296	2,879
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	193.220,22	20.355,196	9,4924	1,00	9,5873	2,00	9,3026	-0,023	-0,323
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.029.373,23	170.904,306	11,8743	2,00	12,1118	0,00	11,8743	-1,416	-1,979
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.646.169,10	10.341.762,00	0,2559	3,00	0,2636	1,00	0,2533	-0,078	0,629
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.444.369,12	373.544,662	14,5749	4,00	15,1579	4,00	13,9919	-1,892	-1,632
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			41.106.067,76								

*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