

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(I) / 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 16/03/2026**

| 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 (%) |
|---|--------------------------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| <a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>         | 4/10/2013                      | EUR     | 1.578.096,40         | 184.686,863   | 8,5447               | 2,00                           | 8,7156        | 1,00                           | 8,4593        | -0,013                | -0,447                      |
| <a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>                          | 3/10/2013                      | EUR     | 4.070.290,04         | 349.956,998   | 11,6308              | 3,00                           | 11,9797       | 2,00                           | 11,3982       | 0,050                 | 0,148                       |
| <a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>                                  | 1/11/2013                      | EUR     | 1.565.840,40         | 71.090,661    | 22,0260              | 3,00                           | 22,6868       | 2,00                           | 21,5855       | 0,382                 | -3,070                      |
| <a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>                               | 4/11/2013                      | EUR     | 439.979,55           | 23.215,621    | 18,9519              | 3,00                           | 19,5205       | 2,00                           | 18,5729       | 1,051                 | -1,096                      |
| <a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>                             | 31/12/2013                     | EUR     | 13.325.771,31        | 1.206.073,999 | 11,0489              | 1,00                           | 11,1594       | 1,00                           | 10,9384       | 0,161                 | -0,008                      |
| <a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>                  | 31/12/2013                     | EUR     | 1.203.100,96         | 139.948,725   | 8,5967               | 4,00                           | 8,9406        | 2,00                           | 8,4248        | 0,002                 | -0,259                      |
| <a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>                                | 22/7/2015                      | EUR     | 1.504.252,14         | 125.056,817   | 12,0285              | 3,00                           | 12,3894       | 3,00                           | 11,6676       | 0,125                 | -1,607                      |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>         | 19/11/2013                     | EUR     | 421.807,15           | 48.114,521    | 8,7667               | 3,00                           | 9,0297        | 2,00                           | 8,5914        | 0,160                 | 2,718                       |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>          | 14/9/2016                      | USD     | 1.184.856,46         | 124.895,916   | 9,4868               | 3,00                           | 9,7714        | 2,00                           | 9,2971        | 0,173                 | 0,736                       |
| <a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>                             | 28/12/2016                     | EUR     | 5.565.945,84         | 483.254,855   | 11,5176              | 4,00                           | 11,9783       | 4,00                           | 11,0569       | 0,029                 | 3,059                       |
| <a href="#">ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027</a>                       | 16/9/2013                      | EUR     | 192.702,43           | 20.355,196    | 9,4670               | 1,00                           | 9,5617        | 2,00                           | 9,2777        | -0,014                | -0,590                      |
| <a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>   | 23/9/2013                      | EUR     | 2.011.605,45         | 170.485,434   | 11,7993              | 2,00                           | 12,0353       | 0,00                           | 11,7993       | 0,072                 | -2,598                      |
| <a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a> | 8/6/2018                       | EUR     | 2.613.514,37         | 10.341.762,00 | 0,2527               | 3,00                           | 0,2603        | 1,00                           | 0,2502        | 0,119                 | -0,629                      |
| <a href="#">GMM HERMES BALANCED FUND*</a>                                 | 3/2/2016                       | EUR     | 5.416.984,10         | 373.544,662   | 14,5016              | 4,00                           | 15,0817       | 4,00                           | 13,9215       | -0,503                | -2,127                      |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>                                       |                                |         | <b>40.749.472,27</b> |               |                      |                                |               |                                |               |                       |                             |

\*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**