

**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 23/03/2026

| 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 | 1.572.251,71 | 184.686,863 | 8,5131 | 2,0000 | 8,6834 | 1,00 | 8,4280 | -0,050 | -0,816 |
| GMM BEST SELECTION BALANCED FUND | 3/10/2013 | EUR | 4.034.564,89 | 349.956,998 | 11,5287 | 3,0000 | 11,8746 | 2,00 | 11,2981 | 0,029 | -0,731 |
| GMM KOLONA BALANCED FUND | 1/11/2013 | EUR | 1.540.715,16 | 71.090,661 | 21,6725 | 3,0000 | 22,3227 | 2,00 | 21,2391 | 0,388 | -4,626 |
| GMM GERAISTOS BALANCED FUND | 4/11/2013 | EUR | 432.359,26 | 23.215,621 | 18,6236 | 3,0000 | 19,1823 | 2,00 | 18,2511 | 0,670 | -2,810 |
| GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND | 31/12/2013 | EUR | 13.181.578,58 | 1.200.516,646 | 10,9799 | 1,0000 | 11,0897 | 1,00 | 10,8701 | -0,056 | -0,633 |
| GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 1.195.579,93 | 139.948,725 | 8,5430 | 4,0000 | 8,8847 | 2,00 | 8,3721 | -0,036 | -0,882 |
| GMM ASPENDOS BALANCED FUND | 22/7/2015 | EUR | 1.484.925,91 | 125.056,817 | 11,8740 | 3,0000 | 12,2302 | 3,00 | 11,5178 | -0,074 | -2,870 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO | 19/11/2013 | EUR | 417.291,06 | 48.114,521 | 8,6729 | 3,0000 | 8,9331 | 2,00 | 8,4994 | -0,196 | 1,619 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD | 14/9/2016 | USD | 1.182.197,41 | 124.895,916 | 9,4655 | 3,0000 | 9,7495 | 2,00 | 9,2762 | 0,100 | 0,510 |
| GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND | 28/12/2016 | EUR | 5.514.970,95 | 483.254,855 | 11,4121 | 4,0000 | 11,8686 | 4,00 | 10,9556 | -0,116 | 2,115 |
| ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027 | 16/9/2013 | EUR | 192.627,55 | 20.355,196 | 9,4633 | 1,0000 | 9,5579 | 2,00 | 9,2740 | -0,018 | -0,629 |
| HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ | 23/9/2013 | EUR | 1.990.862,22 | 170.150,813 | 11,7006 | 2,0000 | 11,9346 | 0,00 | 11,7006 | 0,201 | -3,413 |
| GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY | 8/6/2018 | EUR | 2.576.698,610 | 10.341.762,00 | 0,2492 | 3,0000 | 0,2567 | 1,00 | 0,2467 | 0,080 | -2,006 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: | | | 40.378.269,86 | | | | | | | | |

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