



GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

Αγίων Ομολογητών 26B, 1080 Λευκωσία, Κύπρος, T: +357 22205858, F: +357 22378194,
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 07/08/2025

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	2.587.324,52	289.717,400	8,9305	2,0000	9,1091	1,00	8,8412	0,015	0,968
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.986.362,46	349.956,998	11,3910	3,0000	11,7327	2,00	11,1632	-0,039	2,512
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.684.769,08	70.346,487	23,9496	3,0000	24,6681	2,00	23,4706	0,745	7,657
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	465.304,68	23.215,621	20,0427	3,0000	20,6440	2,00	19,6418	0,653	6,224
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	12.989.295,36	1.196.753,037	10,8538	1,0000	10,9623	1,00	10,7453	0,077	2,198
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.277.691,24	142.434,434	8,9704	4,0000	9,3292	2,00	8,7910	-0,051	-0,351
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.493.569,26	125.056,817	11,9431	3,0000	12,3014	3,00	11,5848	0,193	5,029
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	399.966,53	48.114,521	8,3128	3,0000	8,5622	2,00	8,1465	0,040	-1,179
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.135.194,10	124.895,916	9,0891	3,0000	9,3618	2,00	8,9073	0,375	10,748
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.557.193,23	518.804,205	10,7115	4,0000	11,1400	4,00	10,2830	-0,168	-4,939
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	199.217,39	20.355,196	9,7871	1,0000	9,8850	2,00	9,5914	0,007	-0,579
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.830.026,47	236.976,925	11,9422	2,0000	12,1810	0,00	11,9422	0,063	7,712
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.761.363,820	10.893.091,000	0,2535	3,0000	0,2611	1,00	0,2510	0,039	-0,860
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			42.832.735,49								

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