



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 27/08/2025

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	2.584.300,31	289.717,400	8,9201	2,0000	9,0985	1,00	8,8309	0,028	0,850
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.976.123,80	349.956,998	11,3617	3,0000	11,7026	2,00	11,1345	0,132	2,248
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.704.662,52	70.346,487	24,2324	3,0000	24,9594	2,00	23,7478	0,472	8,928
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	477.939,85	23.215,621	20,5870	3,0000	21,2046	2,00	20,1753	1,442	9,108
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.102.715,53	1.196.753,037	10,9486	1,0000	11,0581	1,00	10,8391	0,031	3,090
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.277.798,38	142.434,434	8,9711	4,0000	9,3299	2,00	8,7917	0,113	-0,343
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.505.683,59	125.056,817	12,0400	3,0000	12,4012	3,00	11,6788	0,095	5,882
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	403.178,04	48.114,521	8,3796	3,0000	8,6310	2,00	8,2120	0,394	-0,385
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.139.394,86	124.895,916	9,1228	3,0000	9,3965	2,00	8,9403	-0,149	11,159
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.576.506,38	518.804,205	10,7488	4,0000	11,1788	4,00	10,3188	0,351	-4,608
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	198.449,37	20.355,196	9,7493	1,0000	9,8468	2,00	9,5543	-0,014	-0,963
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.834.323,93	236.976,925	11,9603	2,0000	12,1995	0,00	11,9603	-0,056	7,875
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.766.258,700	10.893.091,00	0,2539	3,0000	0,2615	1,00	0,2514	0,118	-0,704
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			43.139.767,51								

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