



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 15/09/2025

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	2.586.943,27	289.717,400	8,9292	2,0000	9,1078	1,00	8,8399	0,002	0,953
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.956.458,32	349.956,998	11,3056	3,0000	11,6448	2,00	11,0795	-0,137	1,743
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.720.337,79	71.183,888	24,1675	3,0000	24,8925	2,00	23,6842	-0,465	8,636
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	483.673,60	23.215,621	20,8340	3,0000	21,4590	2,00	20,4173	-0,572	10,417
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.152.688,03	1.196.753,037	10,9903	1,0000	11,1002	1,00	10,8804	0,066	3,483
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.274.941,23	142.434,434	8,9511	4,0000	9,3091	2,00	8,7721	-0,065	-0,565
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.503.381,77	125.056,817	12,0216	3,0000	12,3822	3,00	11,6610	0,047	5,720
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	401.273,65	48.114,521	8,3400	3,0000	8,5902	2,00	8,1732	-0,145	-0,856
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.150.935,64	124.895,916	9,2152	3,0000	9,4917	2,00	9,0309	0,263	12,285
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.522.510,44	518.804,205	10,6447	4,0000	11,0705	4,00	10,2189	-0,311	-5,532
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	197.707,48	20.355,196	9,7129	1,0000	9,8100	2,00	9,5186	-0,038	-1,333
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.817.928,71	236.976,925	11,8912	2,0000	12,1290	0,00	11,8912	-0,091	7,252
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.649.599,860	10.402.547,00	0,2547	3,0000	0,2623	1,00	0,2522	0,000	-0,391
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			42.790.746,01								

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