



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 19/09/2025

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	2.587.937,53	289.717,400	8,9326	2,0000	9,1113	1,00	8,8433	-0,015	0,992
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.958.071,27	349.956,998	11,3102	3,0000	11,6495	2,00	11,0840	0,235	1,785
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.717.317,46	71.183,888	24,1251	3,0000	24,8489	2,00	23,6426	-0,293	8,445
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	484.346,26	23.215,621	20,8629	3,0000	21,4888	2,00	20,4456	-0,365	10,571
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.148.266,63	1.196.753,037	10,9866	1,0000	11,0965	1,00	10,8767	0,009	3,448
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.275.665,29	142.434,434	8,9562	4,0000	9,3144	2,00	8,7771	0,187	-0,509
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.504.789,04	125.056,817	12,0328	3,0000	12,3938	3,00	11,6718	0,304	5,818
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	400.763,11	48.114,521	8,3294	3,0000	8,5793	2,00	8,1628	0,299	-0,982
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.146.540,46	124.895,916	9,1800	3,0000	9,4554	2,00	8,9964	-0,397	11,856
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.497.160,66	518.804,205	10,5958	4,0000	11,0196	4,00	10,1720	0,390	-5,966
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	197.551,13	20.355,196	9,7052	1,0000	9,8023	2,00	9,5111	-0,020	-1,411
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.811.888,04	236.976,925	11,8657	2,0000	12,1030	0,00	11,8657	0,040	7,022
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.642.259,250	10.381.219,00	0,2545	3,0000	0,2621	1,00	0,2520	0,039	-0,469
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			42.764.813,26								

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