



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 07/11/2025

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	2.598.831,17	289.717,400	8,9702	2,0000	9,1496	1,00	8,8805	-0,017	1,417
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.985.866,88	349.956,998	11,3896	3,0000	11,7313	2,00	11,1618	-0,163	2,499
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.652.745,92	71.267,730	23,1907	3,0000	23,8864	2,00	22,7269	-0,127	4,245
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	464.017,77	23.215,621	19,9873	3,0000	20,5869	2,00	19,5876	-0,012	5,930
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.574.500,74	1.233.095,189	11,0085	1,0000	11,1186	1,00	10,8984	-0,148	3,654
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.279.008,51	142.434,434	8,9796	4,0000	9,3388	2,00	8,8000	-0,101	-0,249
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.500.328,31	125.056,817	11,9972	3,0000	12,3571	3,00	11,6373	-0,289	5,505
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	407.193,19	48.114,521	8,4630	3,0000	8,7169	2,00	8,2937	-0,002	0,606
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.147.565,27	124.895,916	9,1882	3,0000	9,4638	2,00	9,0044	0,241	11,956
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.668.261,78	518.804,205	10,9256	4,0000	11,3626	4,00	10,4886	-0,277	-3,039
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	195.564,89	20.355,196	9,6076	1,0000	9,7037	2,00	9,4154	-0,016	-2,402
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.766.148,42	234.531,966	11,7943	2,0000	12,0302	0,00	11,7943	-0,118	6,378
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.641.283,430	10.363.108,00	0,2549	3,0000	0,2625	1,00	0,2524	-0,235	-0,313
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			43.342.930,43								

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