



GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,
E: Info@global-mm.com, www.global-mm.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 16/12/2025

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	2.599.253,03	290.052,019	8,9613	2,00	9,1405	1,00	8,8717	0,019	1,316
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.999.693,35	349.956,998	11,4291	3,00	11,7720	2,00	11,2005	-0,156	2,855
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.621.310,56	71.526,474	22,6673	3,00	23,3473	2,00	22,2140	-0,207	1,892
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	447.487,19	23.215,621	19,2753	3,00	19,8536	2,00	18,8898	-0,261	2,157
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.260.997,70	1.214.443,126	10,9194	1,00	11,0286	1,00	10,8102	-0,001	2,815
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.272.153,86	141.877,852	8,9665	4,00	9,3252	2,00	8,7872	-0,082	-0,394
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.519.455,65	125.056,817	12,1501	3,00	12,5146	3,00	11,7856	-0,038	6,850
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	403.875,55	48.114,521	8,3940	3,00	8,6458	2,00	8,2261	-0,157	-0,214
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.159.382,79	124.895,916	9,2828	3,00	9,5613	2,00	9,0971	0,039	13,108
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.294.066,13	485.009,510	10,9154	4,00	11,3520	4,00	10,4788	-0,160	-3,129
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	194.026,26	20.355,196	9,5320	1,00	9,6273	2,00	9,3414	-0,016	-3,170
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.790.190,38	234.107,147	11,9184	2,00	12,1568	0,00	11,9184	-0,158	7,497
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.622.652,41	10.348.625,00	0,2534	3,00	0,2610	1,00	0,2509	-0,118	-0,899
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.906.950,65	364.376,076	16,2111	4,00	16,8595	4,00	15,5627	0,774	10,006
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			42.722.617,22								

*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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