

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(I) / 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 01/01/2026**

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 (%)
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>	4/10/2013	EUR	1.984.879,75	231.255,095	8,5831	2,00	8,7548	1,00	8,4973	0,000	0,000
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	4.064.262,96	349.956,998	11,6136	3,00	11,9620	2,00	11,3813	0,000	0,000
<a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.625.348,92	71.526,474	22,7237	3,00	23,4054	2,00	22,2692	0,000	0,000
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	444.856,93	23.215,621	19,1620	3,00	19,7369	2,00	18,7788	0,000	0,000
<a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>	31/12/2013	EUR	13.368.930,12	1.209.880,126	11,0498	1,00	11,1603	1,00	10,9393	0,000	0,000
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.174.802,41	136.304,462	8,6190	4,00	8,9638	2,00	8,4466	0,000	0,000
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.528.804,30	125.056,817	12,2249	3,00	12,5916	3,00	11,8582	0,000	0,000
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	410.643,80	48.114,521	8,5347	3,00	8,7907	2,00	8,3640	0,000	0,000
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	1.176.209,22	124.895,916	9,4175	3,00	9,7000	2,00	9,2292	0,000	0,000
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	5.420.332,63	485.009,510	11,1757	4,00	11,6227	4,00	10,7287	0,000	0,000
<a href="#">ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027</a>	16/9/2013	EUR	193.847,41	20.355,196	9,5232	1,00	9,6184	2,00	9,3327	0,000	0,000
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>	23/9/2013	EUR	2.523.080,13	208.277,691	12,1140	2,00	12,3563	0,00	12,1140	0,000	0,000
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	2.631.519,87	10.348.625,00	0,2543	3,00	0,2619	1,00	0,2518	0,000	0,000
<a href="#">GMM HERMES BALANCED FUND*</a>	3/2/2016	EUR	5.398.843,24	364.376,076	14,8167	4,00	15,4094	4,00	14,2240	0,000	0,000
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>41.771.181,59</b>								

\*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**