

**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 02/01/2026**

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	2.062.856,12	240.458,829	8,5788	2,00	8,7504	1,00	8,4930	-0,050	-0,050
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	4.073.789,21	349.956,998	11,6408	3,00	11,9900	2,00	11,4080	0,234	0,234
<a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.640.356,13	71.526,474	22,9336	3,00	23,6216	2,00	22,4749	0,924	0,924
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	449.378,92	23.215,621	19,3567	3,00	19,9374	2,00	18,9696	1,016	1,016
<a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>	31/12/2013	EUR	13.349.200,59	1.209.880,126	11,0335	1,00	11,1438	1,00	10,9232	-0,148	-0,148
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.207.487,54	139.948,725	8,6281	4,00	8,9732	2,00	8,4555	0,106	0,106
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.534.613,96	125.056,817	12,2713	3,00	12,6394	3,00	11,9032	0,380	0,380
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	411.232,77	48.114,521	8,5470	3,00	8,8034	2,00	8,3761	0,144	0,144
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	1.174.988,97	124.895,916	9,4077	3,00	9,6899	2,00	9,2195	-0,104	-0,104
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	5.434.353,40	485.009,510	11,2046	4,00	11,6528	4,00	10,7564	0,259	0,259
<a href="#">ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027</a>	16/9/2013	EUR	193.871,02	20.355,196	9,5244	1,00	9,6196	2,00	9,3339	0,013	0,013
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>	23/9/2013	EUR	2.536.439,16	208.277,691	12,1782	2,00	12,4218	0,00	12,1782	0,530	0,530
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	2.631.218,37	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	5.557.197,63	373.544,662	14,8769	4,00	15,4720	4,00	14,2818	0,406	0,406
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>41.890.588,56</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**