

**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 05/01/2026

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 (%)
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΩΝ	4/10/2013	EUR	2.064.254,23	240.458,829	8,5846	2,0000	8,7563	1,00	8,4988	0,068	0,017
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.082.310,11	349.956,998	11,6652	3,0000	12,0152	2,00	11,4319	0,210	0,444
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.654.621,93	71.526,474	23,1330	3,0000	23,8270	2,00	22,6703	0,869	1,801
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	464.161,85	23.215,621	19,9935	3,0000	20,5933	2,00	19,5936	3,290	4,339
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.377.660,04	1.209.880,126	11,0570	1,0000	11,1676	1,00	10,9464	0,213	0,065
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.208.644,50	139.948,725	8,6363	4,0000	8,9818	2,00	8,4636	0,095	0,201
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.538.971,45	125.056,817	12,3062	3,0000	12,6754	3,00	11,9370	0,284	0,665
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	412.892,18	48.114,521	8,5814	3,0000	8,8388	2,00	8,4098	0,402	0,547
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.173.993,19	124.895,916	9,3998	3,0000	9,6818	2,00	9,2118	-0,084	-0,188
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.466.929,90	485.009,510	11,2718	4,0000	11,7227	4,00	10,8209	0,600	0,860
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	193.879,42	20.355,196	9,5248	1,0000	9,6200	2,00	9,3343	0,004	0,017
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.538.382,66	208.277,691	12,1875	2,0000	12,4313	0,00	12,1875	0,076	0,607
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.639.635,290	10.348.625,00	0,2551	3,0000	0,2628	1,00	0,2525	0,315	0,315
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			42.012.171,97								

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