

**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 08/01/2026

| 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 | 1.788.707,86 | 208.696,233 | 8,5709 | 2,0000 | 8,7423 | 1,00 | 8,4852 | -0,257 | -0,142 |
| GMM BEST SELECTION BALANCED FUND | 3/10/2013 | EUR | 4.086.084,70 | 349.956,998 | 11,6760 | 3,0000 | 12,0263 | 2,00 | 11,4425 | 0,032 | 0,537 |
| GMM KOLONA BALANCED FUND | 1/11/2013 | EUR | 1.659.852,54 | 71.526,474 | 23,2061 | 3,0000 | 23,9023 | 2,00 | 22,7420 | 0,363 | 2,123 |
| GMM GERAISTOS BALANCED FUND | 4/11/2013 | EUR | 463.419,25 | 23.215,621 | 19,9615 | 3,0000 | 20,5603 | 2,00 | 19,5623 | 0,483 | 4,172 |
| GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND | 31/12/2013 | EUR | 13.462.542,92 | 1.216.663,159 | 11,0651 | 1,0000 | 11,1758 | 1,00 | 10,9544 | -0,242 | 0,138 |
| GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 1.205.034,97 | 139.948,725 | 8,6105 | 4,0000 | 8,9549 | 2,00 | 8,4383 | -0,218 | -0,099 |
| GMM ASPENDOS BALANCED FUND | 22/7/2015 | EUR | 1.534.446,82 | 125.056,817 | 12,2700 | 3,0000 | 12,6381 | 3,00 | 11,9019 | -0,323 | 0,369 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO | 19/11/2013 | EUR | 412.311,08 | 48.114,521 | 8,5694 | 3,0000 | 8,8265 | 2,00 | 8,3980 | -0,027 | 0,407 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD | 14/9/2016 | USD | 1.173.446,54 | 124.895,916 | 9,3954 | 3,0000 | 9,6773 | 2,00 | 9,2075 | -0,104 | -0,235 |
| GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND | 28/12/2016 | EUR | 5.435.238,50 | 485.009,510 | 11,2065 | 4,0000 | 11,6548 | 4,00 | 10,7582 | -0,504 | 0,276 |
| ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027 | 16/9/2013 | EUR | 193.907,62 | 20.355,196 | 9,5262 | 1,0000 | 9,6215 | 2,00 | 9,3357 | 0,010 | 0,032 |
| HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ | 23/9/2013 | EUR | 1.952.503,27 | 160.504,855 | 12,1648 | 2,0000 | 12,4081 | 0,00 | 12,1648 | -0,188 | 0,419 |
| GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY | 8/6/2018 | EUR | 2.649.547,870 | 10.348.625,00 | 0,2560 | 3,0000 | 0,2637 | 1,00 | 0,2534 | 0,000 | 0,669 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: | | | 41.211.980,75 | | | | | | | | |

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