

**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 12/01/2026

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	1.789.174,55	208.696,233	8,5731	2,0000	8,7446	1,00	8,4874	-0,005	-0,117
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.085.933,39	349.956,998	11,6755	3,0000	12,0258	2,00	11,4420	-0,607	0,533
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.665.704,46	71.526,474	23,2879	3,0000	23,9865	2,00	22,8221	0,191	2,483
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	465.695,54	23.215,621	20,0596	3,0000	20,6614	2,00	19,6584	-0,186	4,684
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.495.252,98	1.216.663,159	11,0920	1,0000	11,2029	1,00	10,9811	0,102	0,382
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.204.947,17	139.948,725	8,6099	4,0000	8,9543	2,00	8,4377	-0,103	-0,106
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.531.592,57	125.056,817	12,2472	3,0000	12,6146	3,00	11,8798	-0,326	0,182
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	412.304,53	48.114,521	8,5692	3,0000	8,8263	2,00	8,3978	-0,208	0,404
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.175.136,56	124.895,916	9,4089	3,0000	9,6912	2,00	9,2207	0,220	-0,091
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.463.278,77	485.009,510	11,2643	4,0000	11,7149	4,00	10,8137	-1,675	0,793
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	193.902,62	20.355,196	9,5260	1,0000	9,6213	2,00	9,3355	0,002	0,029
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	1.952.442,00	160.504,855	12,1644	2,0000	12,4077	0,00	12,1644	-0,037	0,416
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.654.292,770	10.348.625,00	0,2565	3,0000	0,2642	1,00	0,2539	0,000	0,865
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			41.282.892,83								

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