

**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 13/01/2026

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	1.788.893,82	208.696,233	8,5718	2,0000	8,7432	1,00	8,4861	-0,015	-0,132
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.085.934,62	349.956,998	11,6755	3,0000	12,0258	2,00	11,4420	0,000	0,533
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.672.175,79	71.526,474	23,3784	3,0000	24,0798	2,00	22,9108	0,389	2,881
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	468.431,20	23.215,621	20,1774	3,0000	20,7827	2,00	19,7739	0,587	5,299
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.497.203,71	1.216.663,159	11,0936	1,0000	11,2045	1,00	10,9827	0,014	0,396
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.205.882,44	139.948,725	8,6166	4,0000	8,9613	2,00	8,4443	0,078	-0,028
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.531.817,93	125.056,817	12,2490	3,0000	12,6165	3,00	11,8815	0,015	0,197
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	412.793,13	48.114,521	8,5794	3,0000	8,8368	2,00	8,4078	0,119	0,524
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.172.705,32	124.895,916	9,3895	3,0000	9,6712	2,00	9,2017	-0,206	-0,297
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.485.927,10	485.009,510	11,3110	4,0000	11,7634	4,00	10,8586	0,415	1,211
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	193.907,22	20.355,196	9,5262	1,0000	9,6215	2,00	9,3357	0,002	0,032
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	1.951.677,74	160.504,855	12,1596	2,0000	12,4028	0,00	12,1596	-0,039	0,376
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.653.177,500	10.348.625,00	0,2564	3,0000	0,2641	1,00	0,2538	-0,039	0,826
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			41.317.380,66								

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