

**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 14/01/2026

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	1.793.540,68	208.696,233	8,5940	2,0000	8,7659	1,00	8,5081	0,259	0,127
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.089.573,42	349.956,998	11,6859	3,0000	12,0365	2,00	11,4522	0,089	0,623
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.683.163,30	71.526,474	23,5320	3,0000	24,2380	2,00	23,0614	0,657	3,557
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	472.700,77	23.215,621	20,3613	3,0000	20,9721	2,00	19,9541	0,911	6,259
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.331.585,22	1.197.976,984	11,1284	1,0000	11,2397	1,00	11,0171	0,314	0,711
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.208.651,70	139.948,725	8,6364	4,0000	8,9819	2,00	8,4637	0,230	0,202
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.533.346,74	125.056,817	12,2612	3,0000	12,6290	3,00	11,8934	0,100	0,297
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	413.817,64	48.114,521	8,6007	3,0000	8,8587	2,00	8,4287	0,248	0,773
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.175.313,22	124.895,916	9,4103	3,0000	9,6926	2,00	9,2221	0,222	-0,076
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.493.294,93	485.009,510	11,3262	4,0000	11,7792	4,00	10,8732	0,134	1,347
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	193.706,01	20.355,196	9,5163	1,0000	9,6115	2,00	9,3260	-0,104	-0,072
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	1.963.058,05	160.504,855	12,2305	2,0000	12,4751	0,00	12,2305	0,583	0,962
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.650.720,930	10.348.625,00	0,2561	3,0000	0,2638	1,00	0,2535	-0,117	0,708
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			41.199.416,82								

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