

**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 15/01/2026

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	1.793.787,48	208.696,233	8,5952	2,0000	8,7671	1,00	8,5092	0,014	0,141
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.103.807,35	349.956,998	11,7266	3,0000	12,0784	2,00	11,4921	0,348	0,973
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.683.072,29	71.526,474	23,5308	3,0000	24,2367	2,00	23,0602	-0,005	3,552
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	471.362,13	23.215,621	20,3037	3,0000	20,9128	2,00	19,8976	-0,283	5,958
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.334.219,38	1.197.514,629	11,1349	1,0000	11,2462	1,00	11,0236	0,058	0,770
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.209.678,57	139.948,725	8,6437	4,0000	8,9894	2,00	8,4708	0,085	0,287
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.535.453,99	125.056,817	12,2781	3,0000	12,6464	3,00	11,9098	0,138	0,435
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	414.036,50	48.114,521	8,6052	3,0000	8,8634	2,00	8,4331	0,052	0,826
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.173.209,70	124.895,916	9,3935	3,0000	9,6753	2,00	9,2056	-0,179	-0,255
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.514.828,09	485.009,510	11,3706	4,0000	11,8254	4,00	10,9158	0,392	1,744
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	193.732,22	20.355,196	9,5176	1,0000	9,6128	2,00	9,3272	0,014	-0,059
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	1.970.131,84	160.504,855	12,2746	2,0000	12,5201	0,00	12,2746	0,361	1,326
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.655.711,180	10.348.625,00	0,2566	3,0000	0,2643	1,00	0,2540	0,195	0,904
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			41.252.585,52								

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