

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(I) / 2012  
26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,  
E: Info@global-mm.com, www.global-mm.com

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 16/01/2026**

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 (%)
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>	4/10/2013	EUR	1.792.426,23	208.696,233	8,5887	2,00	8,7605	1,00	8,5028	-0,076	0,065
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	4.104.999,89	349.956,998	11,7300	3,00	12,0819	2,00	11,4954	0,029	1,002
<a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.682.827,14	71.526,474	23,5273	3,00	24,2331	2,00	23,0568	-0,015	3,536
<a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	471.765,11	23.215,621	20,3210	3,00	20,9306	2,00	19,9146	0,085	6,048
<a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>	31/12/2013	EUR	13.319.034,89	1.197.514,629	11,1222	1,00	11,2334	1,00	11,0110	-0,114	0,655
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.208.741,47	139.948,725	8,6370	4,00	8,9825	2,00	8,4643	-0,078	0,209
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.535.083,79	125.056,817	12,2751	3,00	12,6434	3,00	11,9068	-0,024	0,411
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	413.860,25	48.114,521	8,6016	3,00	8,8596	2,00	8,4296	-0,042	0,784
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	1.172.004,08	124.895,916	9,3838	3,00	9,6653	2,00	9,1961	-0,103	-0,358
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	5.507.673,40	485.009,510	11,3558	4,00	11,8100	4,00	10,9016	-0,130	1,612
<a href="#">ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027</a>	16/9/2013	EUR	193.742,31	20.355,196	9,5181	1,00	9,6133	2,00	9,3277	0,005	-0,054
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>	23/9/2013	EUR	1.965.930,87	160.504,855	12,2484	2,00	12,4934	0,00	12,2484	-0,213	1,109
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	2.658.145,59	10.348.625,00	0,2569	3,00	0,2646	1,00	0,2543	0,117	1,022
<a href="#">GMM HERMES BALANCED FUND*</a>	3/2/2016	EUR	5.574.301,98	373.544,662	14,9227	4,00	15,5196	4,00	14,3258	0,308	0,715
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>41.243.659,95</b>								

\*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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