

**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 20/01/2026

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	1.794.463,83	208.114,073	8,6225	2,0000	8,7950	1,00	8,5363	0,388	0,459
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.091.694,37	349.956,998	11,6920	3,0000	12,0428	2,00	11,4582	-0,313	0,675
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.654.985,76	71.526,474	23,1381	3,0000	23,8322	2,00	22,6753	-1,540	1,824
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	457.160,80	23.215,621	19,6919	3,0000	20,2827	2,00	19,2981	-2,596	2,765
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.336.759,56	1.197.514,629	11,1370	1,0000	11,2484	1,00	11,0256	0,276	0,789
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.208.363,14	139.948,725	8,6343	4,0000	8,9797	2,00	8,4616	0,030	0,178
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.527.482,39	125.056,817	12,2143	3,0000	12,5807	3,00	11,8479	-0,388	-0,087
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	410.864,70	48.114,521	8,5393	3,0000	8,7955	2,00	8,3685	-0,625	0,054
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.174.638,43	124.895,916	9,4049	3,0000	9,6870	2,00	9,2168	0,203	-0,134
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.488.746,81	485.009,510	11,3168	4,0000	11,7695	4,00	10,8641	-0,169	1,263
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	193.728,35	20.355,196	9,5174	1,0000	9,6126	2,00	9,3271	0,002	-0,061
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	1.971.896,52	160.504,855	12,2856	2,0000	12,5313	0,00	12,2856	0,224	1,417
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.642.921,020	10.348.625,00	0,2554	3,0000	0,2631	1,00	0,2528	-0,429	0,433
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			41.161.208,23								

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