

**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 21/01/2026

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	1.794.689,97	208.114,073	8,6236	2,0000	8,7961	1,00	8,5374	0,013	0,472
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.096.091,12	349.956,998	11,7046	3,0000	12,0557	2,00	11,4705	0,108	0,784
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.655.098,02	71.526,474	23,1397	3,0000	23,8339	2,00	22,6769	0,007	1,831
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	459.136,27	23.215,621	19,7770	3,0000	20,3703	2,00	19,3815	0,432	3,209
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.330.586,07	1.197.514,629	11,1319	1,0000	11,2432	1,00	11,0206	-0,046	0,743
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.208.565,85	139.948,725	8,6358	4,0000	8,9812	2,00	8,4631	0,017	0,195
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.529.896,58	125.056,817	12,2336	3,0000	12,6006	3,00	11,8666	0,158	0,071
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	410.575,52	48.114,521	8,5333	3,0000	8,7893	2,00	8,3626	-0,070	-0,016
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.174.912,64	124.895,916	9,4071	3,0000	9,6893	2,00	9,2190	0,023	-0,110
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.488.269,55	485.009,510	11,3158	4,0000	11,7684	4,00	10,8632	-0,009	1,254
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	193.741,96	20.355,196	9,5181	1,0000	9,6133	2,00	9,3277	0,007	-0,054
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	1.967.591,98	160.504,855	12,2588	2,0000	12,5040	0,00	12,2588	-0,218	1,195
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.644.563,450	10.348.625,00	0,2555	3,0000	0,2632	1,00	0,2529	0,039	0,472
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			41.160.228,15								

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