

**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 22/01/2026

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	1.781.714,45	206.722,543	8,6189	2,0000	8,7913	1,00	8,5327	-0,055	0,417
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.110.886,52	349.956,998	11,7468	3,0000	12,0992	2,00	11,5119	0,361	1,147
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.658.242,12	71.526,474	23,1836	3,0000	23,8791	2,00	22,7199	0,190	2,024
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	462.530,11	23.215,621	19,9232	3,0000	20,5209	2,00	19,5247	0,739	3,972
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.364.354,01	1.197.514,629	11,1601	1,0000	11,2717	1,00	11,0485	0,253	0,998
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.211.240,27	139.948,725	8,6549	4,0000	9,0011	2,00	8,4818	0,221	0,417
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.538.857,57	125.056,817	12,3053	3,0000	12,6745	3,00	11,9361	0,586	0,658
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	412.220,79	48.114,521	8,5675	3,0000	8,8245	2,00	8,3962	0,401	0,384
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.176.304,70	124.895,916	9,4183	3,0000	9,7008	2,00	9,2299	0,119	0,008
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.500.441,76	485.009,510	11,3409	4,0000	11,7945	4,00	10,8873	0,222	1,478
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	193.757,37	20.355,196	9,5188	1,0000	9,6140	2,00	9,3284	0,007	-0,046
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	1.981.308,07	160.504,855	12,3442	2,0000	12,5911	0,00	12,3442	0,697	1,900
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.642.488,780	10.348.625,00	0,2553	3,0000	0,2630	1,00	0,2527	-0,078	0,393
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			41.243.460,07								

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