

**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 28/01/2026

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	1.716.977,35	199.334,909	8,6135	2,0000	8,7858	1,00	8,5274	0,015	0,354
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.121.480,96	349.956,998	11,7771	3,0000	12,1304	2,00	11,5416	0,327	1,408
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.664.415,33	71.526,474	23,2699	3,0000	23,9680	2,00	22,8045	0,249	2,404
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	462.987,95	23.215,621	19,9429	3,0000	20,5412	2,00	19,5440	0,248	4,075
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.624.428,30	1.219.906,832	11,1684	1,0000	11,2801	1,00	11,0567	0,034	1,073
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.203.507,32	139.948,725	8,5996	4,0000	8,9436	2,00	8,4276	-0,076	-0,225
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.556.683,74	125.056,817	12,4478	3,0000	12,8212	3,00	12,0744	0,842	1,823
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	409.879,87	48.114,521	8,5188	3,0000	8,7744	2,00	8,3484	-0,059	-0,186
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.196.402,34	124.895,916	9,5792	3,0000	9,8666	2,00	9,3876	0,318	1,717
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.441.909,08	485.009,510	11,2202	4,0000	11,6690	4,00	10,7714	-0,220	0,398
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	193.773,39	20.355,196	9,5196	1,0000	9,6148	2,00	9,3292	0,001	-0,038
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.000.278,44	160.504,855	12,4624	2,0000	12,7116	0,00	12,4624	0,831	2,876
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.641.802,860	10.348.625,00	0,2553	3,0000	0,2630	1,00	0,2527	0,039	0,393
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			41.417.820,06								

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