

**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 05/02/2026

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	1.712.763,23	199.334,909	8,5924	2,0000	8,7642	1,00	8,5065	0,329	0,108
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.125.114,08	349.956,998	11,7875	3,0000	12,1411	2,00	11,5518	-0,143	1,497
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.599.077,85	71.526,474	22,3564	3,0000	23,0271	2,00	21,9093	-1,544	-1,616
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	436.176,83	23.215,621	18,7881	3,0000	19,3517	2,00	18,4123	-2,278	-1,951
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.603.952,25	1.219.906,832	11,1516	1,0000	11,2631	1,00	11,0401	0,073	0,921
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.209.914,35	139.948,725	8,6454	4,0000	8,9912	2,00	8,4725	0,191	0,306
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.561.285,69	125.056,817	12,4846	3,0000	12,8591	3,00	12,1101	-0,476	2,124
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	413.621,42	48.114,521	8,5966	3,0000	8,8545	2,00	8,4247	-0,196	0,725
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.189.548,83	124.895,916	9,5243	3,0000	9,8100	2,00	9,3338	-0,385	1,134
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.504.956,36	485.009,510	11,3502	4,0000	11,8042	4,00	10,8962	0,114	1,561
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	193.642,74	20.355,196	9,5132	1,0000	9,6083	2,00	9,3229	0,006	-0,105
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	1.990.160,37	160.504,855	12,3994	2,0000	12,6474	0,00	12,3994	-0,276	2,356
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.628.979,060	10.348.625,00	0,2540	3,0000	0,2616	1,00	0,2515	-0,314	-0,118
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			41.398.828,83								

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