



GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012
26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 01/08/2025

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	2.589.244,02	289.717,400	8,9371	2,00	9,1158	1,00	8,8477	-0,006	1,042
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.976.154,48	349.956,998	11,3618	3,00	11,7027	2,00	11,1346	-0,282	2,249
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.662.564,74	70.346,487	23,6339	3,00	24,3429	2,00	23,1612	-1,100	6,237
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	463.180,33	23.215,621	19,9512	3,00	20,5497	2,00	19,5522	-1,170	5,739
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	12.985.252,67	1.196.753,037	10,8504	1,00	10,9589	1,00	10,7419	-0,039	2,166
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.280.261,08	142.434,434	8,9884	4,00	9,3479	2,00	8,8086	0,068	-0,151
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.481.708,07	125.056,817	11,8483	3,00	12,2037	3,00	11,4929	-0,388	4,196
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	401.303,06	48.114,521	8,3406	3,00	8,5908	2,00	8,1738	-0,250	-0,849
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.115.607,07	124.895,916	8,9323	3,00	9,2003	2,00	8,7537	-0,616	8,838
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.638.615,45	518.804,205	10,8685	4,00	11,3032	4,00	10,4338	0,127	-3,545
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	199.379,24	20.355,196	9,7950	1,00	9,8930	2,00	9,5991	-0,015	-0,499
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.789.370,80	236.976,925	11,7706	2,00	12,0060	0,00	11,7706	-0,605	6,164
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.766.052,67	10.923.237,000	0,2532	3,00	0,2608	1,00	0,2507	-0,511	-0,978
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.625.650,08	364.376,076	15,4391	4,00	16,0567	4,00	14,8215	0,500	4,768
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			42.836.996,13								

*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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