



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 18/08/2025

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	2.587.008,29	289.717,400	8,9294	2,00	9,1080	1,00	8,8401	-0,008	0,955
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.984.142,95	349.956,998	11,3847	3,00	11,7262	2,00	11,1570	-0,190	2,455
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.698.416,62	70.346,487	24,1436	3,00	24,8679	2,00	23,6607	-1,264	8,529
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	469.998,65	23.215,621	20,2449	3,00	20,8522	2,00	19,8400	-1,704	7,295
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.123.456,27	1.196.753,037	10,9659	1,00	11,0756	1,00	10,8562	-0,128	3,253
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.276.755,38	142.434,434	8,9638	4,00	9,3224	2,00	8,7845	-0,010	-0,424
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.500.948,05	125.056,817	12,0021	3,00	12,3622	3,00	11,6420	-0,234	5,548
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	400.876,41	48.114,521	8,3317	3,00	8,5817	2,00	8,1651	-0,052	-0,955
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.140.708,22	124.895,916	9,1333	3,00	9,4073	2,00	8,9506	-0,197	11,287
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.561.073,52	518.804,205	10,7190	4,00	11,1478	4,00	10,2902	0,016	-4,872
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	198.696,45	20.355,196	9,7615	1,00	9,8591	2,00	9,5663	-0,058	-0,839
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.843.904,55	236.976,925	12,0008	2,00	12,2408	0,00	12,0008	-0,484	8,240
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.762.140,82	10.893.091,00	0,2536	3,00	0,2612	1,00	0,2511	-0,118	-0,821
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.748.997,07	364.376,076	15,7776	4,00	16,4087	4,00	15,1465	2,192	7,065
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			43.133.634,44								

*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