



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 01/09/2025

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	2.581.785,62	289.717,400	8,9114	2,00	9,0896	1,00	8,8223	-0,030	0,752
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.960.459,95	349.956,998	11,3170	3,00	11,6565	2,00	11,0907	-0,062	1,846
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.677.762,14	70.346,487	23,8500	3,00	24,5655	2,00	23,3730	0,060	7,209
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	467.402,21	23.215,621	20,1331	3,00	20,7371	2,00	19,7304	-0,633	6,703
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.079.606,21	1.196.753,037	10,9292	1,00	11,0385	1,00	10,8199	-0,098	2,908
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.274.246,08	142.434,434	8,9462	4,00	9,3040	2,00	8,7673	-0,084	-0,620
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.497.510,27	125.056,817	11,9746	3,00	12,3338	3,00	11,6154	-0,225	5,306
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	400.784,41	48.114,521	8,3298	3,00	8,5797	2,00	8,1632	-0,219	-0,977
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.144.549,75	124.895,916	9,1640	3,00	9,4389	2,00	8,9807	0,268	11,661
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.535.258,66	518.804,205	10,6693	4,00	11,0961	4,00	10,2425	-0,379	-5,313
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	198.283,30	20.355,196	9,7412	1,00	9,8386	2,00	9,5464	-0,053	-1,045
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.816.396,49	236.976,925	11,8847	2,00	12,1224	0,00	11,8847	0,088	7,193
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.760.455,44	10.893.091,00	0,2534	3,00	0,2610	1,00	0,2509	-0,039	-0,899
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.742.822,17	364.376,076	15,7607	4,00	16,3911	4,00	15,1303	-0,107	6,950
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			42.969.768,04								

*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