

**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 16/09/2025**

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	2.587.544,39	289.717,400	8,9313	2,00	9,1099	1,00	8,8420	0,024	0,977
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.956.749,54	349.956,998	11,3064	3,00	11,6456	2,00	11,0803	0,007	1,750
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.715.910,11	71.183,888	24,1053	3,00	24,8285	2,00	23,6232	-0,257	8,356
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	482.194,23	23.215,621	20,7702	3,00	21,3933	2,00	20,3548	-0,306	10,079
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.152.618,29	1.196.753,037	10,9903	1,00	11,1002	1,00	10,8804	0,000	3,483
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.273.712,38	142.434,434	8,9424	4,00	9,3001	2,00	8,7636	-0,097	-0,662
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.501.100,38	125.056,817	12,0033	3,00	12,3634	3,00	11,6432	-0,152	5,559
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	400.424,04	48.114,521	8,3223	3,00	8,5720	2,00	8,1559	-0,212	-1,066
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.152.500,84	124.895,916	9,2277	3,00	9,5045	2,00	9,0431	0,136	12,437
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.507.549,19	518.804,205	10,6159	4,00	11,0405	4,00	10,1913	-0,271	-5,787
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	197.660,71	20.355,196	9,7106	1,00	9,8077	2,00	9,5164	-0,024	-1,356
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.813.696,53	236.976,925	11,8733	2,00	12,1108	0,00	11,8733	-0,151	7,090
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.645.180,58	10.402.547,00	0,2543	3,00	0,2619	1,00	0,2518	-0,157	-0,548
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.759.405,70	364.376,076	15,8062	4,00	16,4384	4,00	15,1740	0,289	7,259
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			42.772.201,48								

*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