

**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 02/10/2025**

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	2.589.674,39	289.717,400	8,9386	2,00	9,1174	1,00	8,8492	0,081	1,059
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.971.199,77	349.956,998	11,3477	3,00	11,6881	2,00	11,1207	0,220	2,122
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.740.680,41	71.267,730	24,4245	3,00	25,1572	2,00	23,9360	1,720	9,791
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	487.709,83	23.215,621	21,0078	3,00	21,6380	2,00	20,5876	2,336	11,339
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.221.611,19	1.201.305,983	11,0060	1,00	11,1161	1,00	10,8959	0,119	3,631
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.276.675,29	142.434,434	8,9632	4,00	9,3217	2,00	8,7839	0,031	-0,431
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.501.940,91	125.056,817	12,0101	3,00	12,3704	3,00	11,6498	0,022	5,619
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	401.298,53	48.114,521	8,3405	3,00	8,5907	2,00	8,1737	0,053	-0,850
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.149.833,05	124.895,916	9,2063	3,00	9,4825	2,00	9,0222	0,163	12,176
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.539.037,92	518.804,205	10,6765	4,00	11,1036	4,00	10,2494	-0,106	-5,249
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	197.141,11	20.355,196	9,6851	1,00	9,7820	2,00	9,4914	-0,020	-1,615
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.792.377,57	234.490,070	11,9083	2,00	12,1465	0,00	11,9083	0,256	7,406
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.648.681,99	10.379.449,00	0,2552	3,00	0,2629	1,00	0,2526	0,236	-0,196
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.782.071,60	364.376,076	15,8684	4,00	16,5031	4,00	15,2337	0,136	7,681
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			42.931.206,69								

*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