



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 30/09/2025

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	2.587.593,94	289.717,400	8,9314	2,00	9,1100	1,00	8,8421	-0,008	0,978
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.962.509,70	349.956,998	11,3228	3,00	11,6625	2,00	11,0963	-0,182	1,898
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.711.250,96	71.267,730	24,0116	3,00	24,7319	2,00	23,5314	-0,244	7,935
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	476.576,41	23.215,621	20,5283	3,00	21,1441	2,00	20,1177	-0,500	8,797
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.205.828,48	1.201.305,983	10,9929	1,00	11,1028	1,00	10,8830	-0,016	3,507
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.276.265,22	142.434,434	8,9604	4,00	9,3188	2,00	8,7812	0,033	-0,462
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.501.618,80	125.056,817	12,0075	3,00	12,3677	3,00	11,6473	-0,111	5,596
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	401.086,67	48.114,521	8,3361	3,00	8,5862	2,00	8,1694	-0,104	-0,902
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.147.954,96	124.895,916	9,1913	3,00	9,4670	2,00	9,0075	0,049	11,993
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.544.859,62	518.804,205	10,6878	4,00	11,1153	4,00	10,2603	-0,159	-5,149
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	197.180,81	20.355,196	9,6870	1,00	9,7839	2,00	9,4933	-0,015	-1,596
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.785.255,61	234.490,070	11,8779	2,00	12,1155	0,00	11,8779	0,055	7,132
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.642.699,49	10.381.219,00	0,2546	3,00	0,2622	1,00	0,2521	0,079	-0,430
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.774.183,19	364.376,076	15,8468	4,00	16,4807	4,00	15,2129	0,257	7,534
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			42.847.459,95								

*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