

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(I) / 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 01/07/2026

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	1.514.639,87	177.000,386	8,5573	2,00	8,7284	1,00	8,4717	0,000	-0,301
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.201.573,71	348.015,152	12,0730	3,00	12,4352	2,00	11,8315	-0,058	3,956
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.459.396,62	65.452,472	22,2970	3,00	22,9659	2,00	21,8511	0,725	-1,878
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	446.114,74	23.215,621	19,2161	3,00	19,7926	2,00	18,8318	1,096	0,282
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	11.623.914,64	1.033.237,797	11,2500	1,00	11,3625	1,00	11,1375	-0,056	1,812
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.150.024,73	134.084,586	8,5769	4,00	8,9200	2,00	8,4054	-0,005	-0,488
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.574.035,32	125.056,817	12,5866	3,00	12,9642	3,00	12,2090	0,317	2,959
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	372.723,01	42.131,521	8,8467	3,00	9,1121	2,00	8,6698	-0,023	3,656
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.181.044,01	124.895,916	9,4562	3,00	9,7399	2,00	9,2671	-0,116	0,411
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.537.606,83	469.128,770	11,8040	4,00	12,2762	4,00	11,3318	-0,145	5,622
GMM MiNST GLOBAL BOND FUND	16/9/2013	EUR	1.296.707,73	136.677,302	9,4874	1,00	9,5823	1,00	9,3925	-0,221	-0,376
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.102.175,91	167.376,388	12,5596	2,00	12,8108	0,00	12,5596	0,425	3,678
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.635.773,56	10.153.530,00	0,2596	3,00	0,2674	1,00	0,2570	0,232	2,084
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.751.635,40	373.544,662	15,3975	4,00	16,0134	4,00	14,7816	0,340	3,920
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			40.510.754,93								

*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