



GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

Αγίων Ομολογητών 26B, 1080 Λευκωσία, Κύπρος, Τ: +357 22205858, F: +357 22378194,
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/07/2026

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	1.513.474,67	177.000,386	8,5507	2,0000	8,7217	1,00	8,4652	-0,067	-0,377
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.210.360,92	348.015,152	12,0982	3,0000	12,4611	2,00	11,8562	0,148	4,173
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.471.492,11	65.452,472	22,4818	3,0000	23,1563	2,00	22,0322	0,310	-1,065
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	448.971,63	23.215,621	19,3392	3,0000	19,9194	2,00	18,9524	-0,083	0,925
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	11.863.625,40	1.055.460,019	11,2402	1,0000	11,3526	1,00	11,1278	-0,074	1,723
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.148.804,34	134.084,586	8,5678	4,0000	8,9105	2,00	8,3964	-0,104	-0,594
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.579.693,13	125.056,817	12,6318	3,0000	13,0108	3,00	12,2528	0,126	3,328
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	373.853,68	42.131,521	8,8735	3,0000	9,1397	2,00	8,6960	-0,026	3,970
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.191.488,52	124.895,916	9,5399	3,0000	9,8261	2,00	9,3491	0,410	1,300
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.532.429,45	469.128,770	11,7930	4,0000	12,2647	4,00	11,3213	-0,025	5,524
GMM MINST GLOBAL BOND FUND	16/9/2013	EUR	1.292.756,56	136.677,302	9,4585	1,0000	9,5531	1,00	9,3639	-0,121	-0,679
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.118.086,14	167.376,388	12,6546	2,0000	12,9077	0,00	12,6546	0,498	4,463
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.642.612,340	10.153.530,00	0,2603	3,0000	0,2681	1,00	0,2577	0,077	2,359
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			40.796.049,25								

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ