



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 16/07/2026

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	1.510.276,35	176.929,984	8,5360	2,00	8,7067	1,00	8,4506	-0,055	-0,549
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.182.825,23	348.015,152	12,0191	3,00	12,3797	2,00	11,7787	-0,322	3,492
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.456.510,14	65.029,108	22,3978	3,00	23,0697	2,00	21,9498	-0,362	-1,434
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	452.216,56	23.215,621	19,4790	3,00	20,0634	2,00	19,0894	-1,031	1,654
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	11.841.532,33	1.056.362,925	11,2097	1,00	11,3218	1,00	11,0976	-0,089	1,447
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.145.880,42	134.084,586	8,5460	4,00	8,8878	2,00	8,3751	-0,189	-0,847
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.573.136,89	125.056,817	12,5794	3,00	12,9568	3,00	12,2020	-0,214	2,900
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	376.068,77	42.131,521	8,9261	3,00	9,1939	2,00	8,7476	-0,078	4,586
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.200.653,55	124.895,916	9,6132	3,00	9,9016	2,00	9,4209	0,459	2,078
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.467.754,48	468.280,270	11,6762	4,00	12,1432	4,00	11,2092	-0,720	4,478
GMM MiNST GLOBAL BOND FUND	16/9/2013	EUR	1.179.831,57	126.499,704	9,3268	1,00	9,4201	1,00	9,2335	-0,224	-2,062
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.064.474,07	164.122,859	12,5788	2,00	12,8304	0,00	12,5788	-0,181	3,837
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.630.892,45	10.153.530,00	0,2591	3,00	0,2669	1,00	0,2565	0,039	1,888
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.725.298,59	373.544,662	15,3269	4,00	15,9400	4,00	14,7138	-0,459	3,443
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			40.558.824,58								

*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