

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(I) / 2012
 26B Aglion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,
 E: Info@global-mm.com, www.global-mm.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 30/06/2026

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	1.514.640,50	177.000,386	8,5573	2,00	8,7284	1,00	8,4717	0,084	-0,301
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.204.030,47	348.015,152	12,0800	3,00	12,4424	2,00	11,8384	0,128	4,016
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.448.887,64	65.452,472	22,1365	3,00	22,8006	2,00	21,6938	-0,132	-2,584
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	441.275,21	23.215,621	19,0077	3,00	19,5779	2,00	18,6275	0,245	-0,805
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	11.630.451,28	1.033.237,797	11,2563	1,00	11,3689	1,00	11,1437	0,099	1,869
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.150.078,08	134.084,586	8,5773	4,00	8,9204	2,00	8,4058	0,052	-0,484
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.569.063,17	125.056,817	12,5468	3,00	12,9232	3,00	12,1704	-0,108	2,633
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	372.808,57	42.131,521	8,8487	3,00	9,1142	2,00	8,6717	-0,068	3,679
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.182.413,20	124.895,916	9,4672	3,00	9,7512	2,00	9,2779	-0,176	0,528
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.545.619,71	469.128,770	11,8211	4,00	12,2939	4,00	11,3483	0,215	5,775
GMM MiNST GLOBAL BOND FUND	16/9/2013	EUR	1.299.583,48	136.677,302	9,5084	1,00	9,6035	1,00	9,4133	0,001	-0,155
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.093.271,24	167.376,388	12,5064	2,00	12,7565	0,00	12,5064	0,019	3,239
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.638.275,17	10.184.779,00	0,2590	3,00	0,2668	1,00	0,2564	0,271	1,848
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.732.162,72	373.544,662	15,3453	4,00	15,9591	4,00	14,7315	0,392	3,568
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			40.484.352,63								

*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