



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 17/08/2026

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	1.503.597,10	176.929,984	8,4983	2,00	8,6683	1,00	8,4133	0,073	-0,988
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.198.543,32	348.015,152	12,0643	3,00	12,4262	2,00	11,8230	0,007	3,881
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.491.587,68	65.029,108	22,9372	3,00	23,6253	2,00	22,4785	0,311	0,940
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	457.256,77	23.215,621	19,6961	3,00	20,2870	2,00	19,3022	0,152	2,787
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	11.592.577,98	1.034.427,260	11,2068	1,00	11,3189	1,00	11,0947	0,007	1,421
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.139.880,77	134.084,586	8,5012	4,00	8,8412	2,00	8,3312	-0,032	-1,367
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.598.587,67	125.056,817	12,7829	3,00	13,1664	3,00	12,3994	0,035	4,564
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	376.912,55	42.131,521	8,9461	3,00	9,2145	2,00	8,7672	-0,256	4,820
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.216.324,14	124.895,916	9,7387	3,00	10,0309	2,00	9,5439	-0,032	3,411
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.470.668,87	468.280,270	11,6825	4,00	12,1498	4,00	11,2152	-0,062	4,535
GMM MiNST GLOBAL BOND FUND	16/9/2013	EUR	1.270.999,90	137.194,662	9,2642	1,00	9,3568	1,00	9,1716	-0,167	-2,720
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.029.954,34	164.122,859	12,3685	2,00	12,6159	0,00	12,3685	0,084	2,101
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.637.042,52	10.035.205,00	0,2628	3,00	0,2707	1,00	0,2602	-0,152	3,343
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.812.207,64	373.544,662	15,5596	4,00	16,1820	4,00	14,9372	0,909	5,014
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			40.534.718,23								

*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