



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 01/09/2026

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	1.483.134,52	176.929,984	8,3826	2,00	8,5503	1,00	8,2988	-0,329	-2,336
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.183.666,87	348.015,152	12,0215	3,00	12,3821	2,00	11,7811	-0,285	3,512
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.527.269,90	65.029,108	23,4859	3,00	24,1905	2,00	23,0162	-0,436	3,354
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	480.003,15	23.215,621	20,6759	3,00	21,2962	2,00	20,2624	-0,448	7,901
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	11.430.418,57	1.034.427,260	11,0500	1,00	11,1605	1,00	10,9395	-0,423	0,002
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.131.488,05	134.084,586	8,4386	4,00	8,7761	2,00	8,2698	-0,187	-2,093
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.596.842,69	125.056,817	12,7689	3,00	13,1520	3,00	12,3858	-0,271	4,450
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	376.667,94	42.131,521	8,9403	3,00	9,2085	2,00	8,7615	-0,098	4,752
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.215.272,97	124.895,916	9,7303	3,00	10,0222	2,00	9,5357	-0,146	3,321
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.428.556,20	468.280,270	11,5925	4,00	12,0562	4,00	11,1288	-0,282	3,730
GMM ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY EQUITY FUND	31/8/2026	EUR	199.988,06	20.000,000	9,9994	2,00	10,1994	2,00	9,7994	0,000	0,000
GMM MINST GLOBAL BOND FUND	16/9/2013	EUR	1.250.457,45	137.194,662	9,1145	1,00	9,2056	1,00	9,0234	-0,498	-4,292
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.028.311,85	164.122,859	12,3585	2,00	12,6057	0,00	12,3585	-0,547	2,018
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.601.381,27	10.035.205,00	0,2592	3,00	0,2670	1,00	0,2566	-0,384	1,927
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.778.504,28	373.544,662	15,4694	4,00	16,0882	4,00	14,8506	-0,580	4,405
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			40.252.492,12								

*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