

**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 16/09/2026**

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	1.454.660,66	176.929,984	8,2217	2,00	8,3861	1,00	8,1395	-0,974	-4,211
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.161.681,45	348.015,152	11,9583	3,00	12,3170	2,00	11,7191	-0,168	2,968
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.523.460,50	65.029,108	23,4274	3,00	24,1302	2,00	22,9589	-0,124	3,097
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	483.693,67	23.215,621	20,8348	3,00	21,4598	2,00	20,4181	-0,342	8,730
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	11.216.327,38	1.034.427,260	10,8430	1,00	10,9514	1,00	10,7346	-0,627	-1,872
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.120.926,15	134.084,586	8,3598	4,00	8,6942	2,00	8,1926	-0,473	-3,007
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.598.755,46	125.056,817	12,7842	3,00	13,1677	3,00	12,4007	0,112	4,575
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	375.366,74	42.131,521	8,9094	3,00	9,1767	2,00	8,7312	-0,207	4,390
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.205.658,00	124.895,916	9,6533	3,00	9,9429	2,00	9,4602	-0,227	2,504
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.375.465,90	467.413,787	11,5004	4,00	11,9604	4,00	11,0404	-0,307	2,905
GMM GLOBAL ENERGY EQUITY FUND	1/9/2026	EUR	199.937,60	20.000,000	9,9969	2,00	10,1968	2,00	9,7970	-0,002	-0,029
GMM ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY EQUITY FUND	31/8/2026	EUR	199.809,02	20.000,000	9,9905	2,00	10,1903	2,00	9,7907	-0,005	-0,089
GMM MINST GLOBAL BOND FUND	16/9/2013	EUR	1.227.239,80	137.194,662	8,9452	1,00	9,0347	1,00	8,8557	-0,320	-6,069
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.011.138,57	164.122,859	12,2539	2,00	12,4990	0,00	12,2539	-0,691	1,155
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.577.051,73	10.035.205,00	0,2568	3,00	0,2645	1,00	0,2542	0,117	0,983
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.731.931,32	373.544,662	15,3447	4,00	15,9585	4,00	14,7309	-0,806	3,564
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			40.011.631,28								

*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