



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 02/10/2026

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	1.457.935,19	176.929,984	8,2402	2,00	8,4050	1,00	8,1578	0,292	-3,995
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.173.836,13	348.015,152	11,9933	3,00	12,3531	2,00	11,7534	-0,161	3,269
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.552.991,26	65.029,108	23,8815	3,00	24,5979	2,00	23,4039	-0,953	5,095
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	454.213,51	20.867,564	21,7665	3,00	22,4195	2,00	21,3312	-0,287	13,592
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	11.174.924,04	1.030.410,569	10,8451	1,00	10,9536	1,00	10,7366	0,126	-1,853
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.129.718,61	134.084,586	8,4254	4,00	8,7624	2,00	8,2569	0,399	-2,246
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.595.443,48	125.056,817	12,7577	3,00	13,1404	3,00	12,3750	-0,470	4,358
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	377.741,99	42.131,521	8,9658	3,00	9,2348	2,00	8,7865	0,600	5,051
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.183.528,90	124.895,916	9,4761	3,00	9,7604	2,00	9,2866	-0,371	0,622
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.481.817,68	467.413,787	11,7280	4,00	12,1971	4,00	11,2589	1,181	4,942
GMM GLOBAL ENERGY EQUITY FUND	1/9/2026	EUR	1.259.716,41	126.053,026	9,9935	2,00	10,1934	2,00	9,7936	-0,005	-0,063
GMM ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY EQUITY FUND	31/8/2026	EUR	203.322,22	20.000,000	10,1661	2,00	10,3694	2,00	9,9628	1,070	1,667
GMM MINST GLOBAL BOND FUND	16/9/2013	EUR	1.214.518,14	137.194,662	8,8525	1,00	8,9410	1,00	8,7640	0,412	-7,043
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	1.999.864,25	164.122,859	12,1852	2,00	12,4289	0,00	12,1852	-0,806	0,588
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.591.322,35	10.035.205,00	0,2582	3,00	0,2659	1,00	0,2556	0,194	1,534
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.710.769,36	373.544,662	15,2880	4,00	15,8995	4,00	14,6765	-0,336	3,181
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			41.139.084,17								

*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