



## GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

Αγίων Ομολογητών 26B, 1080 Λευκωσία, Κύπρος, Τ: +357 22205858, F: +357 22378194,  
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com

### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 05/08/2025

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ<br>ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                      | ΗΜ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ<br>Α/Κ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΚΑΘΑΡΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΜΕΡΙΔΙΑ        | ΚΑΘΑΡΗ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΑΝΩΤΑΤΗ<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ<br>(%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΗ<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ<br>(%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>(%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ ΑΡΧΗ<br>ΕΤΟΥΣ (%) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>         | 4/10/2013                               | EUR     | 2.588.912,64         | 289.717,400    | 8,9360                     | 2,0000                                  | 9,1147           | 1,00                                    | 8,8466           | 0,017                       | 1,030                             |
| <a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>                          | 3/10/2013                               | EUR     | 3.991.687,36         | 349.956,998    | 11,4062                    | 3,0000                                  | 11,7484          | 2,00                                    | 11,1781          | 0,446                       | 2,649                             |
| <a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>                                  | 1/11/2013                               | EUR     | 1.669.238,24         | 70.346,487     | 23,7288                    | 3,0000                                  | 24,4407          | 2,00                                    | 23,2542          | -0,036                      | 6,664                             |
| <a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>                               | 4/11/2013                               | EUR     | 460.250,30           | 23.215,621     | 19,8250                    | 3,0000                                  | 20,4198          | 2,00                                    | 19,4285          | -0,211                      | 5,070                             |
| <a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>                             | 31/12/2013                              | EUR     | 12.998.309,25        | 1.196.753,037  | 10,8613                    | 1,0000                                  | 10,9699          | 1,00                                    | 10,7527          | 0,031                       | 2,268                             |
| <a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>                  | 31/12/2013                              | EUR     | 1.278.854,27         | 142.434,434    | 8,9785                     | 4,0000                                  | 9,3376           | 2,00                                    | 8,7989           | 0,136                       | -0,261                            |
| <a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>                                | 22/7/2015                               | EUR     | 1.487.623,76         | 125.056,817    | 11,8956                    | 3,0000                                  | 12,2525          | 3,00                                    | 11,5387          | 0,283                       | 4,612                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>         | 19/11/2013                              | EUR     | 399.715,44           | 48.114,521     | 8,3076                     | 3,0000                                  | 8,5568           | 2,00                                    | 8,1414           | 0,088                       | -1,241                            |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>          | 14/9/2016                               | USD     | 1.125.029,88         | 124.895,916    | 9,0077                     | 3,0000                                  | 9,2779           | 2,00                                    | 8,8275           | -0,078                      | 9,756                             |
| <a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>                             | 28/12/2016                              | EUR     | 5.592.660,49         | 518.804,205    | 10,7799                    | 4,0000                                  | 11,2111          | 4,00                                    | 10,3487          | 0,213                       | -4,332                            |
| <a href="#">ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027</a>                       | 16/9/2013                               | EUR     | 199.255,74           | 20.355,196     | 9,7889                     | 1,0000                                  | 9,8868           | 2,00                                    | 9,5931           | -0,004                      | -0,561                            |
| <a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>   | 23/9/2013                               | EUR     | 2.817.860,90         | 236.976,925    | 11,8909                    | 2,0000                                  | 12,1287          | 0,00                                    | 11,8909          | 0,266                       | 7,249                             |
| <a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a> | 8/6/2018                                | EUR     | 2.763.270,950        | 10.893.091,000 | 0,2537                     | 3,0000                                  | 0,2613           | 1,00                                    | 0,2512           | 0,000                       | -0,782                            |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:                                              |                                         |         | 42.847.678,71        |                |                            |                                         |                  |                                         |                  |                             |                                   |

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ