



# 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 14/08/2025

| 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     | 2.587.218,13         | 289.717,400   | 8,9301                     | 2,0000                                  | 9,1087           | 1,00                                    | 8,8408           | 0,001                       | 0,963                             |
| <a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>                          | 3/10/2013                               | EUR     | 3.991.746,68         | 349.956,998   | 11,4064                    | 3,0000                                  | 11,7486          | 2,00                                    | 11,1783          | -0,106                      | 2,650                             |
| <a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>                                  | 1/11/2013                               | EUR     | 1.720.161,97         | 70.346,487    | 24,4527                    | 3,0000                                  | 25,1863          | 2,00                                    | 23,9636          | -0,211                      | 9,918                             |
| <a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>                               | 4/11/2013                               | EUR     | 478.143,24           | 23.215,621    | 20,5958                    | 3,0000                                  | 21,2137          | 2,00                                    | 20,1839          | -0,200                      | 9,155                             |
| <a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>                             | 31/12/2013                              | EUR     | 13.140.365,16        | 1.196.753,037 | 10,9800                    | 1,0000                                  | 11,0898          | 1,00                                    | 10,8702          | -0,010                      | 3,386                             |
| <a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>                  | 31/12/2013                              | EUR     | 1.276.877,98         | 142.434,434   | 8,9647                     | 4,0000                                  | 9,3233           | 2,00                                    | 8,7854           | -0,021                      | -0,414                            |
| <a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>                                | 22/7/2015                               | EUR     | 1.504.472,56         | 125.056,817   | 12,0303                    | 3,0000                                  | 12,3912          | 3,00                                    | 11,6694          | -0,008                      | 5,796                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>         | 19/11/2013                              | EUR     | 401.082,15           | 48.114,521    | 8,3360                     | 3,0000                                  | 8,5861           | 2,00                                    | 8,1693           | 0,180                       | -0,903                            |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>          | 14/9/2016                               | USD     | 1.142.955,80         | 124.895,916   | 9,1513                     | 3,0000                                  | 9,4258           | 2,00                                    | 8,9683           | 0,001                       | 11,506                            |
| <a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>                             | 28/12/2016                              | EUR     | 5.560.158,44         | 518.804,205   | 10,7173                    | 4,0000                                  | 11,1460          | 4,00                                    | 10,2886          | 0,113                       | -4,887                            |
| <a href="#">ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027</a>                       | 16/9/2013                               | EUR     | 198.813,45           | 20.355,196    | 9,7672                     | 1,0000                                  | 9,8649           | 2,00                                    | 9,5719           | -0,005                      | -0,781                            |
| <a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>   | 23/9/2013                               | EUR     | 2.857.762,49         | 236.976,925   | 12,0592                    | 2,0000                                  | 12,3004          | 0,00                                    | 12,0592          | 0,098                       | 8,767                             |
| <a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a> | 8/6/2018                                | EUR     | 2.765.450,690        | 10.893.091,00 | 0,2539                     | 3,0000                                  | 0,2615           | 1,00                                    | 0,2514           | 0,079                       | -0,704                            |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:                                              |                                         |         | 43.085.623,98        |               |                            |                                         |                  |                                         |                  |                             |                                   |

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