



# 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 03/10/2025

| 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     | 2.590.533,08         | 289.717,400   | 8,9416                     | 2,0000                                  | 9,1204           | 1,00                                    | 8,8522           | 0,034                       | 1,093                             |
| <a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>                          | 3/10/2013                               | EUR     | 3.982.997,02         | 349.956,998   | 11,3814                    | 3,0000                                  | 11,7228          | 2,00                                    | 11,1538          | 0,297                       | 2,425                             |
| <a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>                                  | 1/11/2013                               | EUR     | 1.752.364,99         | 71.267,730    | 24,5885                    | 3,0000                                  | 25,3262          | 2,00                                    | 24,0967          | 0,671                       | 10,528                            |
| <a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>                               | 4/11/2013                               | EUR     | 492.991,41           | 23.215,621    | 21,2353                    | 3,0000                                  | 21,8724          | 2,00                                    | 20,8106          | 1,083                       | 12,544                            |
| <a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>                             | 31/12/2013                              | EUR     | 13.231.112,59        | 1.201.305,983 | 11,0139                    | 1,0000                                  | 11,1240          | 1,00                                    | 10,9038          | 0,072                       | 3,705                             |
| <a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>                  | 31/12/2013                              | EUR     | 1.277.011,28         | 142.434,434   | 8,9656                     | 4,0000                                  | 9,3242           | 2,00                                    | 8,7863           | 0,027                       | -0,404                            |
| <a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>                                | 22/7/2015                               | EUR     | 1.503.762,43         | 125.056,817   | 12,0246                    | 3,0000                                  | 12,3853          | 3,00                                    | 11,6639          | 0,121                       | 5,746                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>         | 19/11/2013                              | EUR     | 401.889,80           | 48.114,521    | 8,3528                     | 3,0000                                  | 8,6034           | 2,00                                    | 8,1857           | 0,147                       | -0,704                            |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>          | 14/9/2016                               | USD     | 1.149.567,78         | 124.895,916   | 9,2042                     | 3,0000                                  | 9,4803           | 2,00                                    | 9,0201           | -0,023                      | 12,151                            |
| <a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>                             | 28/12/2016                              | EUR     | 5.560.548,44         | 518.804,205   | 10,7180                    | 4,0000                                  | 11,1467          | 4,00                                    | 10,2893          | 0,389                       | -4,881                            |
| <a href="#">ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027</a>                       | 16/9/2013                               | EUR     | 197.112,44           | 20.355,196    | 9,6836                     | 1,0000                                  | 9,7804           | 2,00                                    | 9,4899           | -0,015                      | -1,630                            |
| <a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>   | 23/9/2013                               | EUR     | 2.798.431,95         | 234.490,070   | 11,9341                    | 2,0000                                  | 12,1728          | 0,00                                    | 11,9341          | 0,217                       | 7,639                             |
| <a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a> | 8/6/2018                                | EUR     | 2.651.945,350        | 10.376.119,00 | 0,2556                     | 3,0000                                  | 0,2633           | 1,00                                    | 0,2530           | 0,157                       | -0,039                            |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:                                              |                                         |         | 43.005.350,42        |               |                            |                                         |                  |                                         |                  |                             |                                   |

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