



# 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 13/10/2025

| 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     | 2.589.114,61         | 289.717,400   | 8,9367                     | 2,0000                                  | 9,1154           | 1,00                                    | 8,8473           | -0,008                      | 1,038                             |
| <a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>                          | 3/10/2013                               | EUR     | 4.009.399,67         | 349.956,998   | 11,4568                    | 3,0000                                  | 11,8005          | 2,00                                    | 11,2277          | -0,072                      | 3,104                             |
| <a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>                                  | 1/11/2013                               | EUR     | 1.734.225,98         | 71.267,730    | 24,3340                    | 3,0000                                  | 25,0640          | 2,00                                    | 23,8473          | -0,671                      | 9,384                             |
| <a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>                               | 4/11/2013                               | EUR     | 483.209,82           | 23.215,621    | 20,8140                    | 3,0000                                  | 21,4384          | 2,00                                    | 20,3977          | -0,846                      | 10,311                            |
| <a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>                             | 31/12/2013                              | EUR     | 13.411.530,11        | 1.219.484,661 | 10,9977                    | 1,0000                                  | 11,1077          | 1,00                                    | 10,8877          | -0,040                      | 3,553                             |
| <a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>                  | 31/12/2013                              | EUR     | 1.281.495,10         | 142.434,434   | 8,9971                     | 4,0000                                  | 9,3570           | 2,00                                    | 8,8172           | -0,033                      | -0,054                            |
| <a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>                                | 22/7/2015                               | EUR     | 1.506.904,10         | 125.056,817   | 12,0498                    | 3,0000                                  | 12,4113          | 3,00                                    | 11,6883          | -0,236                      | 5,968                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>         | 19/11/2013                              | EUR     | 404.024,64           | 48.114,521    | 8,3971                     | 3,0000                                  | 8,6490           | 2,00                                    | 8,2292           | 0,087                       | -0,177                            |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>          | 14/9/2016                               | USD     | 1.139.423,56         | 124.895,916   | 9,1230                     | 3,0000                                  | 9,3967           | 2,00                                    | 8,9405           | 0,097                       | 11,161                            |
| <a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>                             | 28/12/2016                              | EUR     | 5.637.593,96         | 518.804,205   | 10,8665                    | 4,0000                                  | 11,3012          | 4,00                                    | 10,4318          | 0,166                       | -3,563                            |
| <a href="#">ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027</a>                       | 16/9/2013                               | EUR     | 196.608,40           | 20.355,196    | 9,6589                     | 1,0000                                  | 9,7555           | 2,00                                    | 9,4657           | -0,054                      | -1,881                            |
| <a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>   | 23/9/2013                               | EUR     | 2.796.880,99         | 234.531,966   | 11,9254                    | 2,0000                                  | 12,1639          | 0,00                                    | 11,9254          | -0,339                      | 7,560                             |
| <a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a> | 8/6/2018                                | EUR     | 2.648.184,780        | 10.376.119,00 | 0,2552                     | 3,0000                                  | 0,2629           | 1,00                                    | 0,2526           | 0,000                       | -0,196                            |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:                                              |                                         |         | 43.269.528,69        |               |                            |                                         |                  |                                         |                  |                             |                                   |

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