



# 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 27/10/2025

| 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     | 2.596.837,90         | 289.717,400   | 8,9633                     | 2,0000                                  | 9,1426           | 1,00                                    | 8,8737           | 0,082                       | 1,339                             |
| <a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>                          | 3/10/2013                               | EUR     | 3.987.763,13         | 349.956,998   | 11,3950                    | 3,0000                                  | 11,7369          | 2,00                                    | 11,1671          | 0,609                       | 2,548                             |
| <a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>                                  | 1/11/2013                               | EUR     | 1.709.744,33         | 71.267,730    | 23,9904                    | 3,0000                                  | 24,7101          | 2,00                                    | 23,5106          | 0,765                       | 7,840                             |
| <a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>                               | 4/11/2013                               | EUR     | 486.230,25           | 23.215,621    | 20,9441                    | 3,0000                                  | 21,5724          | 2,00                                    | 20,5252          | 1,609                       | 11,001                            |
| <a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>                             | 31/12/2013                              | EUR     | 13.607.164,72        | 1.233.095,189 | 11,0350                    | 1,0000                                  | 11,1454          | 1,00                                    | 10,9247          | -0,075                      | 3,904                             |
| <a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>                  | 31/12/2013                              | EUR     | 1.278.862,65         | 142.434,434   | 8,9786                     | 4,0000                                  | 9,3377           | 2,00                                    | 8,7990           | 0,041                       | -0,260                            |
| <a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>                                | 22/7/2015                               | EUR     | 1.495.499,14         | 125.056,817   | 11,9586                    | 3,0000                                  | 12,3174          | 3,00                                    | 11,5998          | 0,059                       | 5,166                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>         | 19/11/2013                              | EUR     | 407.584,39           | 48.114,521    | 8,4711                     | 3,0000                                  | 8,7252           | 2,00                                    | 8,3017           | 0,043                       | 0,703                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>          | 14/9/2016                               | USD     | 1.156.516,98         | 124.895,916   | 9,2598                     | 3,0000                                  | 9,5376           | 2,00                                    | 9,0746           | 0,284                       | 12,828                            |
| <a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>                             | 28/12/2016                              | EUR     | 5.660.425,99         | 518.804,205   | 10,9105                    | 4,0000                                  | 11,3469          | 4,00                                    | 10,4741          | 0,630                       | -3,173                            |
| <a href="#">ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027</a>                       | 16/9/2013                               | EUR     | 195.860,31           | 20.355,196    | 9,6221                     | 1,0000                                  | 9,7183           | 2,00                                    | 9,4297           | -0,054                      | -2,255                            |
| <a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>   | 23/9/2013                               | EUR     | 2.771.975,52         | 234.531,966   | 11,8192                    | 2,0000                                  | 12,0556          | 0,00                                    | 11,8192          | -0,094                      | 6,602                             |
| <a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a> | 8/6/2018                                | EUR     | 2.667.206,060        | 10.369.413,00 | 0,2572                     | 3,0000                                  | 0,2649           | 1,00                                    | 0,2546           | 0,156                       | 0,587                             |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:                                              |                                         |         | 43.411.114,14        |               |                            |                                         |                  |                                         |                  |                             |                                   |

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