

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 03/11/2025**

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α/Κ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ (%)
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΩΝ	4/10/2013	EUR	2.599.096,83	289.717,400	8,9711	2,00	9,1505	1,00	8,8814	0,022	1,427
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	3.999.535,40	349.956,998	11,4286	3,00	11,7715	2,00	11,2000	0,301	2,850
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.681.274,99	71.267,730	23,5910	3,00	24,2987	2,00	23,1192	-0,485	6,045
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	475.553,12	23.215,621	20,4842	3,00	21,0987	2,00	20,0745	-1,053	8,564
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	13.601.669,40	1.233.095,189	11,0305	1,00	11,1408	1,00	10,9202	-0,041	3,861
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.283.007,60	142.434,434	9,0077	4,00	9,3680	2,00	8,8275	0,199	0,063
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.507.681,11	125.056,817	12,0560	3,00	12,4177	3,00	11,6943	0,457	6,022
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	408.215,55	48.114,521	8,4842	3,00	8,7387	2,00	8,3145	0,096	0,858
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.145.769,49	124.895,916	9,1738	3,00	9,4490	2,00	8,9903	-0,250	11,780
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.706.610,26	518.804,205	10,9995	4,00	11,4395	4,00	10,5595	0,173	-2,383
ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027	16/9/2013	EUR	195.657,80	20.355,196	9,6122	1,00	9,7083	2,00	9,4200	-0,054	-2,356
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.779.669,53	234.531,966	11,8520	2,00	12,0890	0,00	11,8520	0,422	6,898
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.658.733,59	10.363.108,00	0,2566	3,00	0,2643	1,00	0,2540	-0,078	0,352
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.812.126,37	364.376,076	15,9509	4,00	16,5889	4,00	15,3129	1,111	8,241
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			43.508.283,21								

*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

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