

**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 22/06/2026

| 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 | 1.549.110,68 | 181.404,812 | 8,5395 | 2,0000 | 8,7103 | 1,00 | 8,4541 | -0,002 | -0,508 |
| GMM BEST SELECTION BALANCED FUND | 3/10/2013 | EUR | 4.221.036,47 | 349.956,998 | 12,0616 | 3,0000 | 12,4234 | 2,00 | 11,8204 | 0,112 | 3,858 |
| GMM KOLONA BALANCED FUND | 1/11/2013 | EUR | 1.470.510,03 | 65.452,472 | 22,4668 | 3,0000 | 23,1408 | 2,00 | 22,0175 | 0,523 | -1,131 |
| GMM GERAISTOS BALANCED FUND | 4/11/2013 | EUR | 449.531,17 | 23.215,621 | 19,3633 | 3,0000 | 19,9442 | 2,00 | 18,9760 | 0,167 | 1,051 |
| GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND | 31/12/2013 | EUR | 11.580.260,67 | 1.033.237,797 | 11,2077 | 1,0000 | 11,3198 | 1,00 | 11,0956 | 0,126 | 1,429 |
| GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND | 31/12/2013 | EUR | 1.147.642,85 | 134.084,586 | 8,5591 | 4,0000 | 8,9015 | 2,00 | 8,3879 | 0,068 | -0,695 |
| GMM ASPENDOS BALANCED FUND | 22/7/2015 | EUR | 1.574.857,66 | 125.056,817 | 12,5931 | 3,0000 | 12,9709 | 3,00 | 12,2153 | 0,878 | 3,012 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO | 19/11/2013 | EUR | 426.212,64 | 48.114,521 | 8,8583 | 3,0000 | 9,1240 | 2,00 | 8,6811 | -0,065 | 3,792 |
| GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD | 14/9/2016 | USD | 1.190.314,13 | 124.895,916 | 9,5304 | 3,0000 | 9,8163 | 2,00 | 9,3398 | -0,162 | 1,199 |
| GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND | 28/12/2016 | EUR | 5.551.815,85 | 469.972,822 | 11,8131 | 4,0000 | 12,2856 | 4,00 | 11,3406 | 0,102 | 5,703 |
| GMM MiNST GLOBAL BOND FUND | 16/9/2013 | EUR | 191.949,78 | 20.355,196 | 9,4300 | 1,0000 | 9,5243 | 1,00 | 9,3357 | 0,049 | -0,979 |
| HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ | 23/9/2013 | EUR | 2.101.940,27 | 167.376,388 | 12,5582 | 2,0000 | 12,8094 | 0,00 | 12,5582 | 0,631 | 3,667 |
| GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY | 8/6/2018 | EUR | 2.661.824,280 | 10.288.554,00 | 0,2587 | 3,0000 | 0,2665 | 1,00 | 0,2561 | 0,039 | 1,730 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO: | | | 39.483.552,82 | | | | | | | | |

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