

**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 24/06/2026**

| 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 (%) |
|---|--------------------------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| <a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>         | 4/10/2013                      | EUR     | 1.551.908,30         | 181.404,812   | 8,5549               | 2,0000                         | 8,7260        | 1,00                           | 8,4694        | 0,076                 | -0,329                      |
| <a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>                          | 3/10/2013                      | EUR     | 4.223.207,39         | 349.956,998   | 12,0678              | 3,0000                         | 12,4298       | 2,00                           | 11,8264       | 0,168                 | 3,911                       |
| <a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>                                  | 1/11/2013                      | EUR     | 1.456.563,87         | 65.452,472    | 22,2538              | 3,0000                         | 22,9214       | 2,00                           | 21,8087       | -0,299                | -2,068                      |
| <a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>                               | 4/11/2013                      | EUR     | 443.837,52           | 23.215,621    | 19,1181              | 3,0000                         | 19,6916       | 2,00                           | 18,7357       | -0,503                | -0,229                      |
| <a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>                             | 31/12/2013                     | EUR     | 11.618.608,59        | 1.033.237,797 | 11,2449              | 1,0000                         | 11,3573       | 1,00                           | 11,1325       | 0,209                 | 1,766                       |
| <a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>                  | 31/12/2013                     | EUR     | 1.151.052,48         | 134.084,586   | 8,5845               | 4,0000                         | 8,9279        | 2,00                           | 8,4128        | 0,175                 | -0,400                      |
| <a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>                                | 22/7/2015                      | EUR     | 1.572.271,31         | 125.056,817   | 12,5725              | 3,0000                         | 12,9497       | 3,00                           | 12,1953       | 0,093                 | 2,843                       |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>         | 19/11/2013                     | EUR     | 426.734,31           | 48.114,521    | 8,8691               | 3,0000                         | 9,1352        | 2,00                           | 8,6917        | 0,047                 | 3,918                       |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>          | 14/9/2016                      | USD     | 1.180.929,75         | 124.895,916   | 9,4553               | 3,0000                         | 9,7390        | 2,00                           | 9,2662        | -0,332                | 0,401                       |
| <a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>                             | 28/12/2016                     | EUR     | 5.568.063,01         | 469.972,822   | 11,8476              | 4,0000                         | 12,3215       | 4,00                           | 11,3737       | 0,316                 | 6,012                       |
| <a href="#">GMM MiNST GLOBAL BOND FUND</a>                                | 16/9/2013                      | EUR     | 1.300.164,12         | 136.677,302   | 9,5127               | 1,0000                         | 9,6078        | 1,00                           | 9,4176        | 0,594                 | -0,110                      |
| <a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>   | 23/9/2013                      | EUR     | 2.092.819,74         | 167.376,388   | 12,5037              | 2,0000                         | 12,7538       | 0,00                           | 12,5037       | 0,007                 | 3,217                       |
| <a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a> | 8/6/2018                       | EUR     | 2.630.422,910        | 10.184.779,00 | 0,2583               | 3,0000                         | 0,2660        | 1,00                           | 0,2557        | -0,077                | 1,573                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>                                       |                                |         | <b>40.593.183,99</b> |               |                      |                                |               |                                |               |                       |                             |

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