



# 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 24/07/2026

| 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     | 1.520.980,94         | 176.929,984   | 8,5965                     | 2,0000                                  | 8,7684           | 1,00                                    | 8,5105           | -0,160                      | 0,156                             |
| <a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>                          | 3/10/2013                               | EUR     | 4.189.746,95         | 348.015,152   | 12,0390                    | 3,0000                                  | 12,4002          | 2,00                                    | 11,7982          | 0,590                       | 3,663                             |
| <a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>                                  | 1/11/2013                               | EUR     | 1.459.904,01         | 65.029,108    | 22,4500                    | 3,0000                                  | 23,1235          | 2,00                                    | 22,0010          | 0,141                       | -1,204                            |
| <a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>                               | 4/11/2013                               | EUR     | 453.104,13           | 23.215,621    | 19,5172                    | 3,0000                                  | 20,1027          | 2,00                                    | 19,1269          | 0,512                       | 1,854                             |
| <a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>                             | 31/12/2013                              | EUR     | 11.739.633,99        | 1.043.938,765 | 11,2455                    | 1,0000                                  | 11,3580          | 1,00                                    | 11,1330          | -0,240                      | 1,771                             |
| <a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>                  | 31/12/2013                              | EUR     | 1.150.898,72         | 134.084,586   | 8,5834                     | 4,0000                                  | 8,9267           | 2,00                                    | 8,4117           | -0,271                      | -0,413                            |
| <a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>                                | 22/7/2015                               | EUR     | 1.564.845,50         | 125.056,817   | 12,5131                    | 3,0000                                  | 12,8885          | 3,00                                    | 12,1377          | 0,292                       | 2,357                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>         | 19/11/2013                              | EUR     | 375.616,59           | 42.131,521    | 8,9153                     | 3,0000                                  | 9,1828           | 2,00                                    | 8,7370           | 0,053                       | 4,459                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>          | 14/9/2016                               | USD     | 1.191.064,35         | 124.895,916   | 9,5365                     | 3,0000                                  | 9,8226           | 2,00                                    | 9,3458           | -0,081                      | 1,264                             |
| <a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>                             | 28/12/2016                              | EUR     | 5.516.855,55         | 468.280,270   | 11,7811                    | 4,0000                                  | 12,2523          | 4,00                                    | 11,3099          | 0,000                       | 5,417                             |
| <a href="#">GMM MiNST GLOBAL BOND FUND</a>                                | 16/9/2013                               | EUR     | 1.176.880,37         | 126.499,704   | 9,3034                     | 1,0000                                  | 9,3964           | 1,00                                    | 9,2104           | 0,184                       | -2,308                            |
| <a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>   | 23/9/2013                               | EUR     | 2.065.017,04         | 164.122,859   | 12,5821                    | 2,0000                                  | 12,8337          | 0,00                                    | 12,5821          | 0,217                       | 3,864                             |
| <a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a> | 8/6/2018                                | EUR     | 2.593.141,000        | 10.038.314,00 | 0,2583                     | 3,0000                                  | 0,2660           | 1,00                                    | 0,2557           | 0,077                       | 1,573                             |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:                                              |                                         |         | 40.484.142,59        |               |                            |                                         |                  |                                         |                  |                             |                                   |

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