



# 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 29/07/2026

| 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     | 1.519.066,77         | 176.929,984   | 8,5857                     | 2,0000                                  | 8,7574           | 1,00                                    | 8,4998           | -0,170                      | 0,030                             |
| <a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>                          | 3/10/2013                               | EUR     | 4.188.389,98         | 348.015,152   | 12,0351                    | 3,0000                                  | 12,3962          | 2,00                                    | 11,7944          | -0,087                      | 3,629                             |
| <a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>                                  | 1/11/2013                               | EUR     | 1.472.605,75         | 65.029,108    | 22,6453                    | 3,0000                                  | 23,3247          | 2,00                                    | 22,1924          | 0,034                       | -0,345                            |
| <a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>                               | 4/11/2013                               | EUR     | 455.340,46           | 23.215,621    | 19,6135                    | 3,0000                                  | 20,2019          | 2,00                                    | 19,2212          | 0,006                       | 2,356                             |
| <a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>                             | 31/12/2013                              | EUR     | 11.733.662,00        | 1.043.938,765 | 11,2398                    | 1,0000                                  | 11,3522          | 1,00                                    | 11,1274          | -0,342                      | 1,719                             |
| <a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>                  | 31/12/2013                              | EUR     | 1.150.682,10         | 134.084,586   | 8,5818                     | 4,0000                                  | 8,9251           | 2,00                                    | 8,4102           | -0,154                      | -0,432                            |
| <a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>                                | 22/7/2015                               | EUR     | 1.568.884,58         | 125.056,817   | 12,5454                    | 3,0000                                  | 12,9218          | 3,00                                    | 12,1690          | 0,158                       | 2,622                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>         | 19/11/2013                              | EUR     | 375.871,86           | 42.131,521    | 8,9214                     | 3,0000                                  | 9,1890           | 2,00                                    | 8,7430           | -0,139                      | 4,531                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>          | 14/9/2016                               | USD     | 1.192.775,23         | 124.895,916   | 9,5502                     | 3,0000                                  | 9,8367           | 2,00                                    | 9,3592           | 0,069                       | 1,409                             |
| <a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>                             | 28/12/2016                              | EUR     | 5.483.922,51         | 468.280,270   | 11,7108                    | 4,0000                                  | 12,1792          | 4,00                                    | 11,2424          | -0,334                      | 4,788                             |
| <a href="#">GMM MiNST GLOBAL BOND FUND</a>                                | 16/9/2013                               | EUR     | 1.179.196,53         | 126.499,704   | 9,3217                     | 1,0000                                  | 9,4149           | 1,00                                    | 9,2285           | -0,407                      | -2,116                            |
| <a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>   | 23/9/2013                               | EUR     | 2.066.918,87         | 164.122,859   | 12,5937                    | 2,0000                                  | 12,8456          | 0,00                                    | 12,5937          | 0,221                       | 3,960                             |
| <a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a> | 8/6/2018                                | EUR     | 2.595.503,120        | 10.038.314,00 | 0,2586                     | 3,0000                                  | 0,2664           | 1,00                                    | 0,2560           | -0,231                      | 1,691                             |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:                                              |                                         |         | 40.468.603,49        |               |                            |                                         |                  |                                         |                  |                             |                                   |

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