

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(I) / 2012

Αγίων Ομολογητών 26B, 1080 Λευκωσία, Κύπρος, T: +357 22205858, F: +357 22378194,  
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 10/09/2026**

| 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     | 1.475.499,15         | 176.929,984   | 8,3395                     | 2,0000                                  | 8,5063           | 1,00                                    | 8,2561           | -0,062                      | -2,838                            |
| <a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>                          | 3/10/2013                               | EUR     | 4.187.350,32         | 348.015,152   | 12,0321                    | 3,0000                                  | 12,3931          | 2,00                                    | 11,7915          | -0,176                      | 3,604                             |
| <a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>                                  | 1/11/2013                               | EUR     | 1.528.896,45         | 65.029,108    | 23,5110                    | 3,0000                                  | 24,2163          | 2,00                                    | 23,0408          | -0,264                      | 3,465                             |
| <a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>                               | 4/11/2013                               | EUR     | 482.257,89           | 23.215,621    | 20,7730                    | 3,0000                                  | 21,3962          | 2,00                                    | 20,3575          | -0,208                      | 8,407                             |
| <a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>                             | 31/12/2013                              | EUR     | 11.353.362,89        | 1.034.427,260 | 10,9755                    | 1,0000                                  | 11,0853          | 1,00                                    | 10,8657          | -0,246                      | -0,672                            |
| <a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>                  | 31/12/2013                              | EUR     | 1.127.546,56         | 134.084,586   | 8,4092                     | 4,0000                                  | 8,7456           | 2,00                                    | 8,2410           | -0,029                      | -2,434                            |
| <a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>                                | 22/7/2015                               | EUR     | 1.599.643,42         | 125.056,817   | 12,7913                    | 3,0000                                  | 13,1750          | 3,00                                    | 12,4076          | -0,463                      | 4,633                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>         | 19/11/2013                              | EUR     | 375.742,26           | 42.131,521    | 8,9183                     | 3,0000                                  | 9,1858           | 2,00                                    | 8,7399           | -0,008                      | 4,495                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>          | 14/9/2016                               | USD     | 1.215.026,53         | 124.895,916   | 9,7283                     | 3,0000                                  | 10,0201          | 2,00                                    | 9,5337           | -0,312                      | 3,300                             |
| <a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>                             | 28/12/2016                              | EUR     | 5.404.356,00         | 468.280,270   | 11,5409                    | 4,0000                                  | 12,0025          | 4,00                                    | 11,0793          | -0,117                      | 3,268                             |
| <a href="#">GMM GLOBAL ENERGY EQUITY FUND</a>                             | 1/9/2026                                | EUR     | 199.962,56           | 20.000,000    | 9,9981                     | 2,0000                                  | 10,1981          | 2,00                                    | 9,7981           | -0,002                      | -0,017                            |
| <a href="#">GMM ARTIFICIAL INTELLIGENCE &amp; TECHNOLOGY EQUITY FUND</a>  | 31/8/2026                               | EUR     | 199.880,60           | 20.000,000    | 9,9940                     | 2,0000                                  | 10,1939          | 2,00                                    | 9,7941           | -0,006                      | -0,054                            |
| <a href="#">GMM MINST GLOBAL BOND FUND</a>                                | 16/9/2013                               | EUR     | 1.237.076,96         | 137.194,662   | 9,0169                     | 1,0000                                  | 9,1071           | 1,00                                    | 8,9267           | -0,397                      | -5,316                            |
| <a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>   | 23/9/2013                               | EUR     | 2.036.655,08         | 164.122,859   | 12,4093                    | 2,0000                                  | 12,6575          | 0,00                                    | 12,4093          | -0,270                      | 2,438                             |
| <a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a> | 8/6/2018                                | EUR     | 2.577.574,300        | 10.035.205,00 | 0,2569                     | 3,0000                                  | 0,2646           | 1,00                                    | 0,2543           | -0,388                      | 1,022                             |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:                                              |                                         |         | 40.318.652,25        |               |                            |                                         |                  |                                         |                  |                             |                                   |

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