

**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 06/10/2026**

| 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     | 1.443.657,01         | 176.929,984   | 8,1595                     | 2,0000                                  | 8,3227           | 1,00                                    | 8,0779           | -0,237                      | -4,935                            |
| <a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>                          | 3/10/2013                               | EUR     | 4.164.329,78         | 348.015,152   | 11,9659                    | 3,0000                                  | 12,3249          | 2,00                                    | 11,7266          | -0,027                      | 3,034                             |
| <a href="#">GMM KOLONA BALANCED FUND</a>                                  | 1/11/2013                               | EUR     | 1.567.063,61         | 65.029,108    | 24,0979                    | 3,0000                                  | 24,8208          | 2,00                                    | 23,6159          | 0,650                       | 6,047                             |
| <a href="#">GMM GERAISTOS BALANCED FUND</a>                               | 4/11/2013                               | EUR     | 460.903,76           | 20.867,564    | 22,0871                    | 3,0000                                  | 22,7497          | 2,00                                    | 21,6454          | 0,827                       | 15,265                            |
| <a href="#">GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND</a>                             | 31/12/2013                              | EUR     | 11.117.982,29        | 1.030.410,569 | 10,7899                    | 1,0000                                  | 10,8978          | 1,00                                    | 10,6820          | 0,126                       | -2,352                            |
| <a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>                  | 31/12/2013                              | EUR     | 1.073.548,50         | 128.131,923   | 8,3785                     | 4,0000                                  | 8,7136           | 2,00                                    | 8,2109           | -0,251                      | -2,790                            |
| <a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>                                | 22/7/2015                               | EUR     | 1.599.794,57         | 125.056,817   | 12,7925                    | 3,0000                                  | 13,1763          | 3,00                                    | 12,4087          | 0,241                       | 4,643                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>         | 19/11/2013                              | EUR     | 376.927,36           | 42.131,521    | 8,9464                     | 3,0000                                  | 9,2148           | 2,00                                    | 8,7675           | -0,351                      | 4,824                             |
| <a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>          | 14/9/2016                               | USD     | 1.188.058,71         | 124.895,916   | 9,5124                     | 3,0000                                  | 9,7978           | 2,00                                    | 9,3222           | 0,490                       | 1,008                             |
| <a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>                             | 28/12/2016                              | EUR     | 5.457.189,97         | 467.413,787   | 11,6753                    | 4,0000                                  | 12,1423          | 4,00                                    | 11,2083          | -0,279                      | 4,470                             |
| <a href="#">GMM GLOBAL ENERGY EQUITY FUND</a>                             | 1/9/2026                                | EUR     | 1.258.919,86         | 126.053,026   | 9,9872                     | 2,0000                                  | 10,1869          | 2,00                                    | 9,7875           | 0,002                       | 0,000                             |
| <a href="#">GMM ARTIFICIAL INTELLIGENCE &amp; TECHNOLOGY EQUITY FUND</a>  | 31/8/2026                               | EUR     | 203.342,89           | 20.000,000    | 10,1671                    | 2,0000                                  | 10,3704          | 2,00                                    | 9,9638           | -0,040                      | 0,000                             |
| <a href="#">GMM MINST GLOBAL BOND FUND</a>                                | 16/9/2013                               | EUR     | 1.213.350,70         | 137.194,662   | 8,8440                     | 1,0000                                  | 8,9324           | 1,00                                    | 8,7556           | 0,494                       | -7,132                            |
| <a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ</a>   | 23/9/2013                               | EUR     | 1.991.620,37         | 164.122,859   | 12,1349                    | 2,0000                                  | 12,3776          | 0,00                                    | 12,1349          | 0,101                       | 0,173                             |
| <a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a> | 8/6/2018                                | EUR     | 2.600.707,010        | 10.035.205,00 | 0,2592                     | 3,0000                                  | 0,2670           | 1,00                                    | 0,2566           | 0,116                       | 1,927                             |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:                                              |                                         |         | 41.001.026,00        |               |                            |                                         |                  |                                         |                  |                             |                                   |

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