

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων  
για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2014**



	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS	GMM FUNDS
Ενοποιημένες	GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS	GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND	GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND	GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND	GMM KOLONA BALANCED FUND	GMM GERMOS BALANCED FUND	GMM THEMELIO BALANCED FUND	GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED	
Νομίσμα	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Εσοδα</b>	<b>1.575.811,74</b>	<b>10.543,97</b>	<b>71.086,90</b>	<b>549.452,45</b>	<b>4.951,67</b>	<b>6.919,80</b>	<b>277.894,09</b>	<b>178.116,31</b>	<b>144.588,80</b>	<b>22.290,28</b>	<b>4.780,64</b>	<b>70.129,90</b>	<b>70.801,85</b>	<b>118.394,66</b>	<b>45.860,42</b>
Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα	1.554.724,27	9.124,65	68.765,14	544.167,91	4.617,61	6.791,60	275.007,55	176.029,74	143.379,90	21.528,56	4.277,07	69.776,14	70.370,39	115.466,61	45.421,40
Έσοδα από τόκους όψεως	21.087,47	1.419,32	2.321,76	5.284,54	334,06	128,20	2.886,54	2.086,57	1.208,90	761,72	503,57	353,76	431,46	2.928,05	439,02
Λοιπα εσοδα	457,06	-	-	-	-	363,12	0,90	0,52	-	-	-	92,52	-	-	-
<b>Εξοδα</b>	<b>921.961,94</b>	<b>17.752,89</b>	<b>61.998,69</b>	<b>249.906,28</b>	<b>11.457,63</b>	<b>15.769,45</b>	<b>173.279,38</b>	<b>105.060,47</b>	<b>93.192,11</b>	<b>28.992,43</b>	<b>13.812,21</b>	<b>30.647,53</b>	<b>29.684,91</b>	<b>59.816,00</b>	<b>30.591,96</b>
Αμοιβές Διαχείρισης	652.051,42	7.417,00	23.402,86	192.259,32	5.524,29	8.954,40	140.368,32	84.750,05	73.106,54	17.957,35	3.730,73	17.209,81	17.219,55	39.123,70	21.027,50
Αμοιβή Υπεραπόδοσης	26.414,07	137,90	24.564,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.711,34
Αμοιβή Θεμ/κα	27.405,69	1.044,29	1.872,28	7.722,45	181,04	238,76	4.511,08	2.711,92	2.486,90	718,35	232,16	1.132,85	1.129,78	2.491,08	932,75
Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης	30.831,89	1.174,86	2.106,36	8.687,90	203,48	268,75	5.074,80	3.051,06	2.798,09	808,14	261,40	1.274,37	1.270,81	2.802,48	1.049,39
Εξοδα και προμήθειες από πράξεις	120.875,07	5.130,69	7.314,78	26.336,81	3.874,38	4.562,85	12.193,96	8.708,15	10.205,64	6.367,35	7.276,47	7.488,49	6.590,02	10.933,26	3.892,22
Εξοδα σύστασης	3.965,61	188,68	230,45	585,00	159,36	159,36	574,65	363,39	296,22	203,54	174,12	250,43	252,94	304,15	223,32
Λοιπα έξοδα	53.009,38	1.301,36	2.507,13	14.067,62	526,93	678,29	10.555,31	5.475,88	4.256,71	1.764,55	1.111,53	2.611,11	2.664,44	3.734,34	1.754,18
Λοιποί φόροι	7.408,81	1.358,11	-	247,18	988,15	907,04	1,26	0,02	42,01	1.173,15	1.025,80	680,47	557,37	426,99	1,26
<b>Αποτελέσματα περιόδου Κέρδος/ Ζημία</b>	<b>653.849,80</b>	<b>(7.208,92)</b>	<b>9.088,21</b>	<b>299.546,17</b>	<b>(6.505,96)</b>	<b>(8.849,65)</b>	<b>104.614,71</b>	<b>73.055,84</b>	<b>51.396,69</b>	<b>(6.702,15)</b>	<b>(9.031,57)</b>	<b>39.482,37</b>	<b>41.116,94</b>	<b>58.578,66</b>	<b>15.268,46</b>
<b>Κέρδη / Ζημιές από πράξεις</b>	<b>77.696,75</b>	<b>17.182,22</b>	<b>(48.676,08)</b>	<b>(200.725,33)</b>	<b>(5.242,77)</b>	<b>11.212,52</b>	<b>306.088,19</b>	<b>(13.252,39)</b>	<b>14.182,34</b>	<b>20.552,34</b>	<b>(10.689,59)</b>	<b>46.701,81</b>	<b>(34.794,83)</b>	<b>(84.756,78)</b>	<b>59.915,10</b>
- Μετοχές	(362.937,25)	-	(14.225,80)	1.312,50	(9.990,86)	6.826,26	(24.287,15)	(45.033,86)	(21.921,31)	(95.600,12)	(2.137,04)	(42.553,31)	(62.471,96)	(72.408,92)	19.554,32
- Ομόλογα	394.883,68	18.130,44	(16.246,91)	(225.483,43)	-	-	336.090,86	33.780,45	30.943,88	100.674,87	(885,32)	73.091,00	15.583,30	(9.039,36)	38.243,90
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	45.750,32	(948,22)	(18.203,37)	23.445,60	4.748,09	4.386,26	(5.715,52)	(1.998,98)	5.159,77	15.477,59	(7.667,23)	16.164,12	12.093,83	(3.308,50)	2.116,88
- Forwards	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Παραγωγα	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Λογιστικοποιημένα Κέρδη/ Ζημιές</b>	<b>731.546,55</b>	<b>9.973,30</b>	<b>(39.587,87)</b>	<b>98.820,84</b>	<b>(11.748,73)</b>	<b>2.362,87</b>	<b>410.702,90</b>	<b>59.803,45</b>	<b>65.579,03</b>	<b>13.850,19</b>	<b>(19.721,16)</b>	<b>86.184,18</b>	<b>6.322,11</b>	<b>(26.178,12)</b>	<b>75.183,56</b>
<b>Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων</b>	<b>(1.076.430,75)</b>	<b>(5.190,23)</b>	<b>166.319,71</b>	<b>(388.459,55)</b>	<b>1.813,08</b>	<b>(18.001,75)</b>	<b>(279.562,20)</b>	<b>(35.102,67)</b>	<b>(306.861,66)</b>	<b>(68.640,68)</b>	<b>8.009,56</b>	<b>(85.947,02)</b>	<b>(83.420,72)</b>	<b>35.656,97</b>	<b>(17.043,59)</b>
- Μετοχές	(180.043,40)	-	-	-	1.601,86	(22.696,51)	(56.660,35)	(15.768,63)	-	(27.187,13)	1.606,16	(19.674,98)	(17.405,10)	(17.513,41)	(6.345,31)
- Ομόλογα	(918.820,02)	(5.213,47)	165.342,39	(389.025,53)	0,00	(0,00)	(224.335,28)	(21.187,73)	(311.199,96)	(29.262,01)	4.547,45	(66.027,55)	(67.304,33)	50.542,39	(25.696,39)
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	1.431,12	-	(3.987,55)	(93,00)	(3.987,55)	2.930,39	(1.973,44)	-	4.272,07	(12.211,44)	1.842,56	(310,36)	1.191,15	-	9.770,74
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	21.015,13	23,24	977,32	4.553,53	304,22	1.764,37	3.406,87	1.853,69	79,81	19,90	13,39	65,87	97,56	2.627,99	5.227,37
- Forwards	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Παραγωγα	(13,58)	-	-	-	-	-	-	-	(13,58)	-	-	-	-	-	-
<b>Συνολικά αποτελέσματα περιόδου Κέρδος/ Ζημία</b>	<b>(344.884,20)</b>	<b>4.783,07</b>	<b>126.731,84</b>	<b>(289.638,71)</b>	<b>(9.935,65)</b>	<b>(15.638,88)</b>	<b>131.140,70</b>	<b>24.700,78</b>	<b>(241.282,63)</b>	<b>(54.790,49)</b>	<b>(11.711,60)</b>	<b>237,16</b>	<b>(77.098,61)</b>	<b>9.478,85</b>	<b>58.139,97</b>
<b>Διανομή μερίσματος 2014</b>	<b>941.979,13</b>	<b>-</b>	<b>29.269,50</b>	<b>410.929,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>426.596,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.183,56</b>

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD  
Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

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