

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο εως 31 Δεκεμβρίου 2014



	SOL GMM BALANCED FUND Ενοποιημένες	SOL GMM BALANCED FUND
Νομισμα	EUR	EUR
Εσοδα	375.270,30	375.270,30
Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα	367.383,31	367.383,31
Έσοδα από τόκους όψεως	7.886,99	7.886,99
Εξοδα	170.710,28	170.710,28
Αμοιβές Διαχείρισης	94.382,72	94.382,72
Αμοιβή Υπεραπόδοσης	13.076,33	13.076,33
Αμοιβή Θεμ/κα	7.550,56	7.550,56
Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης	8.494,50	8.494,50
Εξοδα και προμήθειες από πράξεις	27.737,35	27.737,35
Εξοδα σύστασης	713,92	713,92
Λοιπα έξοδα	14.761,54	14.761,54
Λοιποί φόροι	3.993,36	3.993,36
Αποτελέσματα περιόδου Κέρδος/ Ζημία	204.560,02	204.560,02
Κέρδη / Ζημιές από πράξεις	(64.139,38)	(64.139,38)
- Μετοχές	(110.718,98)	(110.718,98)
- Ομόλογα	73.780,08	73.780,08
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	-	-
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(27.200,48)	(27.200,48)
- Forwards	-	-
- Παραγωγή	-	-
Λογιστικοποιημένα Κέρδη/ Ζημιές	140.420,64	140.420,64
Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων	177.308,13	177.308,13
- Μετοχές	(79.315,14)	(79.315,14)
- Ομόλογα	238.937,04	238.937,04
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	4.046,64	4.046,64
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	13.639,59	13.639,59
- Forwards	-	-
- Παραγωγή	-	-
Συνολικά αποτελέσματα περιόδου Κέρδος/ Ζημία	317.728,77	317.728,77
Διανομή μερισματος 2014	0,00	0,00

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

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Οικονομικών Καταστάσεων