

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων
για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2015**

| | SOL GMM BALANCED FUND |
|---|----------------------------------|
| | EUR |
| Νόμισμα | |
| Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων | 126.365,44 |
| Έσοδα | 287.800,07 |
| Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα | 284.271,06 |
| Έσοδα από τόκους όψεως | 3.529,01 |
| Λοιπά έσοδα | - |
| Έξοδα | 178.820,11 |
| Αμοιβές Διαχείρισης | 98.442,26 |
| Αμοιβή Υπεραπόδοσης | - |
| Αμοιβή Θεματοφύλακα | 7.875,65 |
| Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης | 8.859,85 |
| Έξοδα και προμήθειες από πράξεις | 50.394,99 |
| Έξοδα σύστασης | 1.073,30 |
| Λοιπά έξοδα | 8.974,57 |
| Λοιποί φόροι | 3.199,49 |
| Αποτελέσματα περιόδου ('Έσοδα-Έξοδα) | 108.979,96 |
| Κέρδη / Ζημιές από πράξεις | 205.399,87 |
| - Μετοχές | (66.674,79) |
| - Ομόλογα | (186.222,18) |
| - Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο | - |
| - Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα | 622.011,69 |
| - Forwards | - |
| - Παραγωγα | (163.714,85) |
| Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου | 314.379,83 |
| Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων την 31/12/2015 | (156.154,77) |
| - Μετοχές | - |
| - Ομόλογα | (151.016,62) |
| - Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο | (5.247,05) |
| - Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα | 108,90 |
| - Forwards | - |
| - Παραγωγα | - |
| Συνολικά αποτελέσματα την 31/12/2015 (Κέρδος/ Ζημία) | 158.225,06 |
| Διανομή κερδών 2015 | - |

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.