

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων
για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2016**

	SOL GMM BALANCED FUND
	EUR
Νόμισμα	
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	126.365,44
Έσοδα	256.289,30
Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα	251.588,49
Έσοδα από τόκους όψεως	4.488,99
Λοιπά έσοδα	211,82
Έξοδα	190.936,71
Αμοιβές Διαχείρισης	97.176,47
Αμοιβή Υπεραπόδοσης	421,05
Αμοιβή Θεματοφύλακα	6.802,23
Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης	7.750,45
Έξοδα και προμήθειες από πράξεις	66.714,34
Έξοδα σύστασης	1.588,76
Λοιπά έξοδα	8.443,08
Λοιποί φόροι	2.040,33
Αποτελέσματα περιόδου ('Έσοδα-Έξοδα)	65.352,59
Κέρδη / Ζημιές από πράξεις	265.184,33
- Μετοχές	147.411,48
- Ομόλογα	86.336,09
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	-
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	21.464,87
- Forwards	-
- Παραγωγα	9.971,89
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου	330.536,92
Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων την 31/12/2016	(318.950,76)
- Μετοχές	(4.272,58)
- Ομόλογα	(316.376,10)
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	112,84
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	1.585,08
- Forwards	-
- Παραγωγα	-
Συνολικά αποτελέσματα την 31/12/2016 (Κέρδος/ Ζημία)	11.586,16
Διανομή κερδών 2016	-

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.