GMM FUNDS

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

για την περίοδο εως 31 Δεκεμβριου 2018

	GMM FUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS
	Ενοποιημένες	GMM A/K ΒΡΑΧ/ΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD	GMM METOXIKO A/K 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 GERAISTOS BALANCED FUND	GMM THEMELIO BALANCED FUND	GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	GMM ASPENDOS BALANCED FUND	GMM HERMES BALANCED FUND	GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND	GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND
Νομισμα	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**USD**	**EUR**
Αποτελέσματα προηγούμενων χρησεων	**1.674.050,20**	**24.742,79**	**(133.047,73)**	**(155.828,57)**	**(16.664,34)**	**160.467,49**	**146.606,16**	**(14.590,25)**	**(96.107,33)**	**232.247,15**	**326.381,49**	**109.474,97**	**318.120,34**	**(9.820,12)**	**28.903,93**	**794.334,37**	**(29.026,64)**	**(18.445,15)**
Εσοδα	**1.731.411,33**	**74.764,48**	**45.364,58**	**250.652,80**	**11.293,18**	**44.451,39**	**108.246,85**	**135.490,61**	**61.375,94**	**162.944,57**	**43.975,05**	**22.841,24**	**68.615,81**	**56.272,36**	**57.645,74**	**309.045,48**	**26.468,49**	**257.709,03**
Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα	1.704.332,63	71.310,69	43.829,86	246.702,31	10.404,95	43.845,01	106.578,26	135.188,08	59.812,02	161.143,74	42.764,14	21.698,43	67.148,79	54.828,82	55.563,41	307.580,07	25.772,86	255.756,44
Έσοδα από τόκους όψεως	19.468,44	895,99	798,78	3.695,73	817,41	531,24	1.404,24	296,48	1.186,92	888,85	320,13	255,90	1.391,62	1.044,57	2.070,03	1.462,33	581,97	1.952,59
Λοιπα εσοδα	7.610,26	2.557,80	735,94	254,76	70,82	75,14	264,35	6,05	377,00	911,98	890,78	886,91	75,40	**398,97**	12,30	**3,08**	113,66	-
Εξοδα	**1.062.322,19**	**51.932,40**	**39.575,44**	**196.421,09**	**33.540,97**	**57.722,23**	**96.624,59**	**67.473,46**	**68.497,42**	**82.828,49**	**29.141,17**	**23.451,50**	**46.113,35**	**44.673,04**	**34.787,01**	**53.724,03**	**26.368,99**	**115.171,68**
Αμοιβές Διαχείρισης	686.810,19	27.264,93	20.564,17	138.858,35	20.033,62	35.401,52	67.491,93	52.476,14	38.948,43	53.167,16	17.501,96	12.131,65	31.065,20	32.043,18	20.483,82	17.702,65	11.014,18	93.052,46
Αμοιβή Υπεραπόδοσης	20,07	20,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Αμοιβή Θεμ/κα	38.732,99	3.817,08	1.439,55	4.860,01	467,42	1.059,01	2.660,99	2.448,83	1.363,21	3.721,69	980,03	679,49	1.739,65	1.246,18	1.194,92	5.742,60	385,54	5.010,49
Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης	41.728,64	4.304,24	1.619,65	5.476,62	527,64	1.194,10	2.998,89	2.760,92	1.538,21	4.186,78	1.104,11	765,04	1.961,44	1.404,78	1.347,04	4.550,15	434,61	5.648,77
Εξοδα και προμήθειες από πράξεις	197.642,87	8.498,76	11.053,57	39.210,58	7.350,16	13.899,41	17.935,70	3.875,64	20.209,25	16.817,40	6.011,48	5.892,16	5.531,62	5.215,21	8.053,92	19.011,23	4.915,57	5.228,37
Εξοδα σύστασης	4.352,16	255,13	268,78	464,42	237,11	515,70	384,31	305,31	264,91	242,64	309,01	313,37	325,90	269,64	-	-	250,26	-
Λοιπα έξοδα	68.087,62	4.480,51	4.495,09	5.398,29	4.087,12	4.540,22	4.413,46	4.314,85	4.299,27	4.692,82	2.502,02	3.002,46	4.457,03	4.022,80	3.050,52	2.041,97	6.108,61	3.506,75
Λοιποί φόροι	24.947,66	3.291,68	134,63	2.152,82	837,90	**1.112,27**	**739,31**	1.291,77	1.874,14	-	732,56	667,33	1.032,51	**471,25**	**656,79**	**4.675,43**	**3.260,22**	**2.724,84**
	-																	
Αποτελέσματα περιόδου (Εσοδα-Εξοδα)	**669.089,14**	**22.832,08**	**5.789,14**	**54.231,71**	**(22.247,79)**	**(13.270,84)**	**11.622,26**	**68.017,15**	**(7.121,48)**	**80.116,08**	**14.833,88**	**(610,26)**	**22.502,46**	**11.599,32**	**22.858,73**	**255.321,45**	**99,50**	**142.537,35**
Κέρδη / Ζημιές από πράξεις	**123.876,95**	**5.590,20**	**(84.157,16)**	**(194.472,32)**	**(25.685,25)**	**(115.583,33)**	**(78.050,26)**	**(23.240,82)**	**(108.641,89)**	**425.580,28**	**71.011,80**	**15.439,65**	**27.715,03**	**(14.050,60)**	**(29.384,79)**	**302.503,51**	**(21.775,83)**	(33.648,77)
- Μετοχές	162.489,10	-	(13.066,38)	(67.180,22)	(31.821,95)	(55.203,77)	(16.446,52)	282,51	(54.337,08)	-	68.450,01	69.288,14	6.651,20	(5.011,81)	(3.425,18)	283.543,63	(24.566,92)	-
- Ομόλογα	629.744,39	5.590,23	(256,85)	14.798,55	-	(7.556,37)	5.282,14	16.711,61	7.004,77	425.580,80	38.693,38	12,19	37.221,63	13.078,87	(3.064,40)	95.854,47	3.613,90	(22.035,96)
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	(106.328,40)	-	(100,00)	-	(3.853,58)	(1.883,15)	(1.013,50)	(23.145,30)	(18.055,44)	-	(5.346,26)	(12.143,36)	232,00	(394,76)	(562,76)	(39.664,48)	(124,93)	(300,00)
- Συναλλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(414.983,19)	(0,03)	(59.626,22)	(117.858,08)	12.154,34	(16.914,35)	(45.450,73)	(19.512,19)	(14.660,98)	(0,52)	(19.589,41)	(29.489,55)	(18.105,51)	(19.170,26)	(18.034,65)	(37.230,11)	(232,63)	(11.312,81)
- Forwards	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
- Παραγωγα	(147.044,95)	-	(11.107,71)	(24.232,57)	(2.164,06)	(34.025,69)	(20.421,65)	2.422,55	(28.593,16)	-	**(11.195,92)**	(12.227,77)	1.715,71	**(2.552,64)**	**(4.297,80)**	-	**(465,25)**	**-**
Καθαρα Αποτελεσματα περιοδου	**792.966,09**	**28.422,28**	**(78.368,02)**	**(140.240,61)**	**(47.933,04)**	**(128.854,17)**	**(66.428,00)**	**44.776,33**	**(115.763,37)**	**505.696,36**	**85.845,68**	**14.829,39**	**50.217,49**	**(2.451,28)**	**(6.526,06)**	**557.824,96**	**(21.676,33)**	**108.888,58**
Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδυσεων την 31/12/2018	**(3.842.781,92)**	**(57.776,92)**	**46.600,25**	**(233.081,12)**	**(7.526,17)**	**(44.828,56)**	**(137.779,75)**	**(134.171,68)**	**(171.076,65)**	**(521.811,52)**	**(249.911,28)**	**(201.013,40)**	**(92.184,45)**	**(82.052,25)**	**(52.382,61)**	**(1.600.719,94)**	**(35.339,32)**	**(275.398,67)**
- Μετοχές	(1.299.472,84)	-	-	-	(15.448,33)	(6.985,75)	(17.932,17)	(31.241,29)	(30.761,22)	(4.262,21)	(165.051,56)	(155.264,13)	(2.978,90)	(3.422,55)	(1.886,50)	(806.756,31)	(25.743,59)	(37.327,23)
- Ομόλογα	(2.331.648,78)	(57.775,81)	39.669,46	(240.205,80)	-	143.477,66	(106.125,60)	(122.542,86)	(143.603,02)	(517.549,64)	(75.247,98)	(39.899,84)	(91.391,49)	(73.692,00)	(56.727,29)	(746.221,52)	(7.938,57)	(237.597,93)
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	(271.115,34)	-	-	-	7.212,69	(182.925,28)	(23.084,36)	17.932,94	-	-	(11.036,89)	(8.012,99)	-	(8.446,70)	3.507,60	(35.553,51)	(646,00)	(30.203,09)
- Συναλλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	59.455,04	(1,11)	6.930,79	7.124,68	709,47	1.604,81	9.362,38	1.679,53	3.287,59	0,33	1.425,15	2.163,56	2.185,94	3.509,00	2.723,58	(12.188,60)	(1.011,16)	29.729,58
- Forwards	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Παραγωγα	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Συνολικά αποτελέσματα την 31/12/2018 (Κέρδος/ Ζημία)	**(3.054.085,09)**	**(29.354,64)**	**(31.767,77)**	**(373.321,73)**	**(55.459,21)**	**(173.682,73)**	**(204.207,75)**	**(89.395,35)**	**(286.840,02)**	**(16.115,16)**	**(164.065,60)**	**(186.184,01)**	**(41.966,96)**	**(84.503,53)**	**(58.908,67)**	**(1.042.894,98)**	**(57.015,65)**	**(166.510,09)**
Διανομη κερδων 2018	-	-	-	-	#Δ/Υ	#Δ/Υ	#Δ/Υ	-	#Δ/Υ	-	#Δ/Υ	#Δ/Υ	#Δ/Υ	-	#Δ/Υ	-	#Δ/Υ	-