

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
για την περίοδο από 1/1 έως 31 Δεκεμβρίου 2022

| | GMMFUNDS | GMMFUNDS | GMMFUNDS | GMMFUNDS | GMMFUNDS | GMMFUNDS | GMMFUNDS | GMMFUNDS | GMMFUNDS |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| | GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND | GMM KOLONA BALANCED FUND | GMM GERAISTOS BALANCED FUND | GMM MOMENTUM BALANCED (προηγούμενη ονομασία GMM THEMELIO BALANCED FUND) | GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND | GMM ASPENDOS BALANCED FUND | GMM HERMES BALANCED FUND | GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND | GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND |
| Νομισμα | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | USD | EUR |
| Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων | - | 869.612,06 | 337.903,42 | 317.824,06 | (113.163,64) | 98.709,77 | 1.835.260,18 | (130.060,67) | 195.929,19 |
| Εσοδα | - | 24.797,86 | 13.462,68 | (1.549,63) | 69.041,80 | 35.209,35 | 218.479,04 | 32.605,13 | 215.017,31 |
| Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα | - | 24.797,86 | 13.462,68 | (1.561,61) | 69.041,80 | 35.209,35 | 218.479,04 | 32.605,13 | 215.017,31 |
| Έσοδα από τόκους όψεως | - | - | - | 11,98 | - | - | - | - | - |
| Λοιπα εσοδα | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Εξοδα | - | 33.697,32 | 18.748,02 | 25.461,51 | 39.977,02 | 28.571,02 | 46.452,48 | 28.290,08 | 113.924,76 |
| Αμοιβές Διαχείρισης | - | 18.052,91 | 7.920,22 | 8.884,92 | 27.785,67 | 17.457,34 | 23.259,40 | 17.945,92 | 88.977,73 |
| Αμοιβή Υπεραπόδοσης | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Αμοιβή Θεμ/κα | - | 1.011,16 | 443,47 | 497,48 | 1.080,80 | 1.018,38 | 4.227,08 | 990,70 | 4.791,24 |
| Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης | - | 1.155,33 | 506,83 | 568,53 | 1.235,19 | 1.163,72 | 3.331,45 | 1.132,28 | 5.475,25 |
| Εξοδα και προμήθειες από πράξεις | - | 5.823,66 | 3.887,03 | 9.903,12 | 4.171,19 | 3.169,08 | 7.613,71 | 1.042,49 | 7.341,86 |
| Εξοδα σύστασης | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Λοιπα έξοδα | - | 5.417,87 | 3.657,43 | 4.924,40 | 5.466,98 | 5.359,79 | 7.261,07 | 5.687,03 | 5.252,82 |
| Λοιποί φόροι | - | 2.236,39 | 2.333,04 | 683,06 | 237,19 | 402,71 | 759,77 | 1.491,66 | 2.085,86 |
| Αποτελέσματα περιόδου (Εσοδα-Εξοδα) | - | (8.899,46) | (5.285,34) | (27.011,14) | 29.064,78 | 6.638,33 | 172.026,56 | 4.315,05 | 101.092,55 |
| Κέρδη / Ζημιές από πράξεις | - | (1.124,78) | 57.067,94 | (84.985,91) | (26.856,52) | 12.194,69 | 192.856,78 | 487,57 | 23.953,58 |
| - Μετοχές | - | 7.495,08 | 70.424,52 | 2.284,57 | 5.432,56 | 19.424,05 | 131.644,54 | 14.490,52 | - |
| - Ομόλογα | - | (18.498,56) | (16.731,58) | (41.460,90) | (83.159,54) | (34.358,30) | 26.693,34 | (2.797,60) | (38.278,44) |
| - Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο | - | (14.474,60) | - | - | - | - | - | - | 6.555,97 |
| - Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα | - | 24.325,25 | 8.905,04 | (44.651,89) | 50.739,25 | 27.128,94 | 34.518,90 | (11.205,35) | 55.253,66 |
| - Forwards | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Παραγωγα | - | 28,05 | (5.530,04) | (1.157,69) | 131,21 | - | - | - | 422,39 |
| Καθαρά Αποτελεσματα περιόδου | - | (10.024,24) | 51.782,60 | (111.997,05) | 2.208,26 | 18.833,02 | 364.883,34 | 4.802,62 | 125.046,13 |
| Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων περιόδου από 1/1 έως 31/12/2022 | - | (311.079,53) | (113.408,74) | (4.736,97) | (99.663,56) | (88.375,47) | (583.918,70) | (175.571,78) | (475.786,56) |
| - Μετοχές | - | (258.412,89) | (112.283,69) | (31.348,80) | (5.341,62) | (31.545,84) | (229.617,06) | (55.116,24) | (11.582,77) |
| - Ομόλογα | - | (52.464,23) | 1.943,33 | 26.863,13 | (94.336,41) | (47.366,96) | (335.073,61) | (111.325,03) | (487.783,16) |
| - Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο | - | - | - | - | - | - | - | (7.208,06) | - |
| - συνναλαγματικες διαφορες απο αλλα νομίσματα | - | (202,41) | (3.068,38) | (251,30) | 14,4 | (9.462,67) | (19.228,03) | (1.922,45) | 23.579,37 |
| - Forwards | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Παραγωγα | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Συνολικά αποτελέσματα από 1/1 έως την 31/12/2022 (Κέρδος/ Ζημία) | - | (321.103,77) | (61.626,14) | (116.734,02) | (97.455,30) | (69.542,45) | (219.035,36) | (170.769,16) | (350.740,43) |
| Διανομή Μερίσματος 2022 | | | | | 50.019,65 | | | | |