

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων
για την περίοδο από 1/1 έως
31 Δεκεμβρίου 2023**

	GMM FUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS
Ενοποιημένες		GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND	GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	GMM KOLONA BALANCED FUND
Νομισμα	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	544.734,92	(869.087,06)	(206.145,10)	31.452,02	558.532,53
Εσοδα	957.998,26	167.690,21	23.065,09	147.600,12	35.114,23
Εσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα	957.998,26	167.690,21	23.065,09	147.600,12	35.114,23
Εσοδα από τόκους όψεως	-	-	-	-	-
Λοιπα εσοδα	-	-	-	-	-
Εξοδα	593.348,03	104.128,41	85.852,79	65.117,19	30.468,65
Αμοιβές Διαχείρισης	329.100,60	53.956,97	31.766,79	53.842,99	18.612,12
Αμοιβή Υπεραπόδοσης	31.168,60	7.831,47	-	-	-
Αμοιβή Θεμ/κα	19.757,70	2.983,06	1.482,53	2.512,58	1.042,21
Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης	21.071,73	3.409,37	1.694,33	2.871,66	1.191,10
Εξοδα και προμήθειες από πράξεις	93.708,85	22.460,97	14.524,08	345,96	3.557,16
Εξοδα σύστασης	-	-	-	-	-
Λοιπα έξοδα	90.529,34	13.455,03	36.340,53	5.522,96	5.814,49
Λοιποί φόροι	8.011,22	31,54	44,53	21,04	251,57
Αποτελέσματα περιόδου (Εσοδα-Εξοδα)	364.650,23	63.561,80	(62.787,70)	82.482,93	4.645,58
Κέρδη / Ζημιές από πράξεις	(100.758,98)	(219.723,22)	19.034,89	12.019,30	33.120,51
- Μετοχές	69.790,57	921,00	(56,65)	4.328,34	25.943,22
- Ομόλογα	(57.260,34)	(63.338,38)	(1.221,55)	-	7.039,70
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	(93.178,55)	(40.241,02)	-	-	-
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(29.435,71)	(129.594,07)	20.701,34	7.690,96	137,59
- Forwards	-	-	-	-	-
- Παραγωγα	9.325,05	12.529,25	(388,25)	-	-
Καθαρά Αποτελεσματα περιόδου	263.891,25	(156.161,42)	(43.752,81)	94.502,23	37.766,09
Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδυσσεων περιόδου από 1/1 εως 31/12/2023	1.665.860,39	205.874,72	(79.571,74)	56.898,36	326.349,59
- Μετοχές	855.779,73	(3.643,90)	(2,12)	(4.842,99)	299.372,40
- Ομόλογα	535.039,86	(212.807,67)	(14.653,99)	78.287,64	31.152,69
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	424.980,39	418.049,57	-	-	-
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(149.939,60)	4.276,72	(64.915,63)	(16.546,29)	(4.175,50)
- Forwards	-	-	-	-	-
- Παραγωγα	-	-	-	-	-
Συνολικά αποτελέσματα από 1/1 έως την 31/12/2023 (Κέρδος/ Ζημία)	1.929.751,63	49.713,30	(123.324,55)	151.400,59	364.115,68
Διανομή Μερίσματος 2023		119.731,14			

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων
για την περίοδο από 1/1 έως
31 Δεκεμβρίου 2023**

	GMM FUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS
	Ενοποιημένες	GMM GERAISTOS BALANCED FUND	GMM MOMENTUM BALANCED FUND	GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	GMM ASPENDOS BALANCED FUND
Νομισμα	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	544.734,92	224.494,68	313.087,09	(212.827,20)	10.334,30
Εσοδα	957.998,26	12.144,57	6.078,63	65.496,17	37.045,23
Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα	957.998,26	12.144,57	6.078,63	65.496,17	37.045,23
Έσοδα από τόκους όψεως	-	-	-	-	-
Λοιπα εσοδα	-	-	-	-	-
Εξοδα	593.348,03	12.960,73	27.910,12	35.147,80	28.888,07
Αμοιβές Διαχείρισης	329.100,60	6.781,98	6.180,39	24.911,36	16.949,43
Αμοιβή Υπεραπόδοσης	31.168,60	-	-	(1.326,31)	3.899,60
Αμοιβή Θεμ/κα	19.757,70	379,77	144,27	968,76	988,79
Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης	21.071,73	433,93	164,90	1.107,14	1.129,88
Εξοδα και προμήθειες από πράξεις	93.708,85	1.997,73	17.409,32	2.453,05	1.721,38
Εξοδα σύστασης	-	-	-	-	-
Λοιπα έξοδα	90.529,34	2.614,72	2.884,81	7.033,80	3.757,89
Λοιποί φόροι	8.011,22	752,60	1.126,43	-	441,10
Αποτελέσματα περιόδου (Εσοδα-Εξοδα)	364.650,23	(816,16)	(21.831,49)	30.348,37	8.157,16
Κέρδη / Ζημιές από πράξεις	(100.758,98)	(25.036,31)	36.312,40	(24.970,18)	2.933,45
- Μετοχές	69.790,57	(20.609,81)	44.433,26	-	1.913,90
- Ομόλογα	(57.260,34)	3.891,34	34,60	4.075,50	1.012,50
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	(93.178,55)	(620,00)	-	-	-
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(29.435,71)	(7.697,84)	(8.922,71)	(29.248,85)	7,05
- Forwards	-	-	-	-	-
- Παραγωγα	9.325,05	-	767,25	203,17	-
Καθαρά Αποτελεσματα περιόδου	263.891,25	(25.852,47)	14.480,91	5.378,19	11.090,61
Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων περιόδου από 1/1 εως 31/12/2023	1.665.860,39	179.674,17	13.515,20	58.377,53	74.511,26
- Μετοχές	855.779,73	174.061,28	13.216,34	(4.892,48)	30.345,87
- Ομόλογα	535.039,86	3.868,53	67,62	63.606,53	44.751,43
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	424.980,39	-	-	-	-
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(149.939,60)	1.744,36	231,24	(336,52)	(586,04)
- Forwards	-	-	-	-	-
- Παραγωγα	-	-	-	-	-
Συνολικά αποτελέσματα από 1/1 έως την 31/12/2023 (Κέρδος/ Ζημία)	1.929.751,63	153.821,70	27.996,11	63.755,72	85.601,87
Διανομή Μερισμάτος 2023				38.665,09	

Κατάσταση Αποτελεσμάτων				
για την περίοδο από 1/1 έως 31 Δεκεμβρίου 2023				
	GMM FUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS
	Ενοποιημένες	GMM HERMES BALANCED FUND	GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND	GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND
Νομισμα	EUR	EUR	USD	EUR
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	544.734,92	1.251.341,48	(305.632,45)	(279.857,37)
Εσοδα	957.998,26	241.395,55	36.934,51	188.943,56
Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα	957.998,26	241.395,55	36.934,51	188.943,56
Έσοδα από τόκους όψεως	-	-	-	-
Λοιπα εσοδα	-	-	-	-
Εξοδα	593.348,03	51.017,10	25.979,65	128.346,17
Αμοιβές Διαχείρισης	329.100,60	22.935,95	17.240,45	77.560,40
Αμοιβή Υπεραπόδοσης	31.168,60	-	-	20.763,84
Αμοιβή Θεμ/κα	19.757,70	4.191,64	981,08	4.176,23
Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης	21.071,73	3.293,85	1.107,89	4.772,95
Εξοδα και προμήθειες από πράξεις	93.708,85	13.340,86	707,88	15.257,72
Εξοδα σύστασης	-	-	-	-
Λοιπα έξοδα	90.529,34	4.245,56	4.798,98	4.516,58
Λοιποί φόροι	8.011,22	3.009,24	1.143,37	1.298,45
Αποτελέσματα περιόδου (Εσοδα-Εξοδα)	364.650,23	190.378,45	10.954,86	60.597,39
Κέρδη / Ζημιές από πράξεις	(100.758,98)	(72.837,77)	9.512,29	129.779,54
- Μετοχές	69.790,57	6.024,49	7.616,57	-
- Ομόλογα	(57.260,34)	(3.386,18)	859,63	(6.145,82)
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	(93.178,55)	(52.317,53)	-	-
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(29.435,71)	(23.158,55)	1.036,09	139.711,73
- Forwards	-	-	-	-
- Παραγωγα	9.325,05	-	-	(3.786,37)
Καθαρά Αποτελεσματα περιόδου	263.891,25	117.540,68	20.467,15	190.376,93
Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων περιόδου από 1/1 έως 31/12/2023	1.665.860,39	548.686,93	115.825,19	176.725,19
- Μετοχές	855.779,73	211.220,68	42.380,60	102.591,17
- Ομόλογα	535.039,86	322.471,93	66.694,95	157.937,73
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	424.980,39	-	7.658,56	-
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(149.939,60)	14.994,32	(908,92)	(83.803,71)
- Forwards	-	-	-	-
- Παραγωγα	-	-	-	-
Συνολικά αποτελέσματα από 1/1 έως την 31/12/2023 (Κέρδος/ Ζημία)	1.929.751,63	666.227,61	136.292,34	367.102,12
Διανομή Μερίσματος 2023				