

Κατάσταση Αποτελεσμάτων			
για την περίοδο από 1/1 έως 31 Δεκεμβρίου 2025			
	GMM FUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS
	Ενοποιημένες	GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	GMM BEST SELECTION BALANCED FUND
Νομισμα	EUR	EUR	EUR
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	5.756.896,19	(252.167,23)	595.596,82
Εσοδα	1.287.049,22	108.482,49	122.925,94
Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα	1.285.717,39	108.482,49	122.657,76
Έσοδα από τόκους όψεως	-	-	-
Λοιπα εσοδα	1.331,83	-	268,18
Εξοδα	714.732,49	56.062,19	75.817,16
Αμοιβές Διαχείρισης	429.884,33	39.798,52	59.978,57
Αμοιβή Υπεραπόδοσης	108.510,43	-	-
Αμοιβή Θεμ/κα	31.102,91	2.251,56	2.798,97
Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης	27.310,44	2.137,92	3.198,95
Εξοδα και προμήθειες από πράξεις	50.436,46	5.888,92	3.153,75
Εξοδα σύστασης	-	-	-
Λοιπα έξοδα	59.422,91	5.985,27	6.114,32
Λοιποί φόροι	8.065,01	-	572,60
Αποτελέσματα περιόδου (Εσοδα-Εξοδα)	572.316,73	52.420,30	47.108,78
Κέρδη / Ζημιές από πράξεις	600.203,75	69.996,92	251.899,46
- Μετοχές	566.252,94	673,72	274.323,33
- Ομόλογα	213.342,39	61.692,00	7.237,44
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	30.772,42	8.875,77	49,96
- Συναλλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(210.164,00)	(1.244,57)	(29.711,27)
- Forwards	-	-	-
- Παραγωγα	-	-	-
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου	1.172.520,48	122.417,22	299.008,24
Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων περιόδου από 1/1 έως 31/12/2025	333.470,87	(106.456,99)	(123.440,81)
- Μετοχές	1.035.638,05	44.795,11	(49.341,13)
- Ομόλογα	(738.073,65)	(154.719,79)	(69.005,63)
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	8.358,42	2.418,65	-
- Συναλλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	27.548,05	1.049,04	(5.094,05)
- Forwards	-	-	-
- Παραγωγα	-	-	-
Συνολικά αποτελέσματα από 1/1 έως την 31/12/2025 (Κέρδος/ Ζημία)	1.505.991,35	15.960,23	175.567,43
Διανομή Μερισματος 2025		78.996,74	

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο από 1/1 έως 31 Δεκ								
	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS	GMMFUNDS
	GMM KOLONA BALANCED FUND	GMM GERAISTOS BALANCED FUND	GMM MOMENTUM 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	USD	EUR
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	1.255.333,60	521.016,73	319.178,26	(53.924,25)	198.838,37	2.605.470,44	(141.353,33)	687.854,16
Εσοδα	38.226,44	4.056,48	466.096,94	57.275,47	58.860,91	250.032,09	38.370,31	148.436,88
Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα	38.112,57	3.942,58	465.846,94	57.223,94	58.827,41	249.982,55	37.848,03	148.430,06
Έσοδα από τόκους όψεως	-	-	-	-	-	-	-	-
Λοιπα εσοδα	113,87	113,90	250,00	51,53	33,50	49,54	522,28	6,82
Εξοδα	34.531,10	14.710,06	287.745,76	33.090,76	26.600,68	46.777,43	34.725,94	109.843,36
Αμοιβές Διαχείρισης	21.705,87	6.551,80	148.333,60	23.301,88	18.135,58	21.280,64	19.831,15	73.920,30
Αμοιβή Υπεραπόδοσης	-	-	108.510,43	-	-	-	-	-
Αμοιβή Θεμ/κα	2.116,80	1.898,45	8.005,01	2.024,86	2.060,75	3.982,54	2.330,65	3.980,44
Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης	1.404,28	419,27	9.148,54	1.035,64	1.209,17	3.129,31	1.267,01	4.549,05
Εξοδα και προμήθειες από πράξεις	3.709,91	1.223,06	2.382,57	1.615,36	1.216,87	10.936,84	2.065,33	18.551,45
Εξοδα σύστασης	-	-	-	-	-	-	-	-
Λοιπα έξοδα	5.414,91	4.186,41	11.365,61	5.045,93	3.976,03	5.202,85	6.249,31	6.813,02
Λοιποί φόροι	179,33	431,07	-	67,09	2,28	2.245,25	2.982,49	2.029,10
Αποτελέσματα περιόδου (Εσοδα-Εξοδα)	3.695,34	(10.653,58)	178.351,18	24.184,71	32.260,23	203.254,66	3.644,37	38.593,52
Κέρδη / Ζημιές από πράξεις	71.019,16	38.749,42	(29.119,56)	39.005,55	(7.767,06)	197.557,23	27.263,14	(54.340,04)
- Μετοχές	58.012,10	39.326,02	-	11.498,79	511,00	145.386,60	42.912,62	-
- Ομόλογα	29.158,16	4.540,20	8.170,66	13.497,38	(962,49)	30.505,75	(3.562,66)	62.535,34
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	-	-	(1.687,25)	-	-	23.426,12	(55,49)	155,05
- Συναλλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(16.151,10)	(5.116,80)	(35.602,97)	14.009,38	(7.315,57)	(1.761,24)	(12.031,33)	(117.030,43)
- Forwards	-	-	-	-	-	-	-	-
- Παραγωγα	-	-	-	-	-	-	-	-
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου	74.714,50	28.095,84	149.231,62	63.190,26	24.493,17	400.811,89	30.907,51	(15.746,52)
Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων περιόδου από 1/1 έως 31/12/2025	(55.439,13)	(22.581,94)	317.886,32	(52.102,65)	83.202,37	178.376,71	182.297,42	(41.119,75)
- Μετοχές	(17.096,01)	(17.919,44)	490.158,60	17.966,79	84.758,40	222.201,11	80.244,76	191.821,21
- Ομόλογα	(36.733,32)	(2.193,76)	(169.357,99)	(68.628,23)	(1.596,43)	(38.890,64)	88.932,51	(272.635,10)
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	(1.538,35)	-	(1.675,74)	-	-	-	10.755,78	-
- Συναλλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(71,45)	(2.468,74)	(1.238,55)	(1.441,21)	40,40	(4.933,76)	2.364,37	39.694,14
- Forwards	-	-	-	-	-	-	-	-
- Παραγωγα	-	-	-	-	-	-	-	-
Συνολικά αποτελέσματα από 1/1 έως την 31/12/2025 (Κέρδος/ Ζημία)	19.275,37	5.513,90	467.117,94	11.087,61	107.695,54	579.188,60	213.204,93	(56.866,27)
Διανομή Μερίσματος 2025				63.190,75		549.989,25		