



T Funds ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 22181/06/Β/90/14
Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
 (δημοσιεύμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της T Funds ΑΕΔΑΚ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	
		Ποσά εκφρασμένα σε €	
		01/01 -31/12/2010	01/01 -31/12/2009
Αρμόδια υπηρεσία-Νομαρχία :	Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας	Λειτουργικές δραστηριότητες	
Διεύθυνση διαδικτύου :	Δ/ση Ανωμόνων Εταιρειών	Αποτελεσμα προ φόρων	(546.257,37)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	www.tfunds.gr	Πλεόν/Μείον προσαρμογές για:	(520.029,93)
	Α. Φαβαλόρο, Πρόεδρος	Αποσβέσεις	68.107,73
	Γ. Χαντζηνικολάου, Αντιπρόεδρος	Προβλέψεις	40.222,82
	Δ. Ζαροδήμος, Διευθύνων Σύμβουλος	Αποτίμηση εμπορικού χαρτοφυλακίου	1.100,56
	Γ. Ρηγάκος, Μέλος	Κέρδη από πώληση παγίων	0,00
	Τ. Μαλακατές, Μέλος	Φόρος εισοδήματος	(25.000,00)
	Σ. Δημοπούλου, Μέλος	Πλεόν/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	
	Ξ. Τιμμερμαν, Μέλος	Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	145.926,07
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :	23/2/2011	Πληρωμές σε προμηθευτές	70,50
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :	Νικόλαος Τσιμπούκας ΑΜ ΣΟΕΛ 17151	Λοιπές υποχρεώσεις	21.158,18
Ελεγκτική εταιρεία :	KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.	Υποχρεώσεις προς πελάτες	0,00
Τύπος έκθεσης ελέγχου :	Με σύμφωνη γνώμη	Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες	(294.671,51)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		Επενδυτικές δραστηριότητες	(2.698.793,76)
Ποσά εκφρασμένα σε €		Πώληση Αμοιβαίων Κεφαλαίων	244.750,06
	31/12/2010	31/12/2009	450.353,89
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Αγορά ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων	(23.966,60)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	72.975,74	Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων	0,00
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	52.512,56	Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες	220.783,46
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	243.409,58	393.529,36	405.851,56
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.843.040,46	2.156.540,76	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.211.938,34	2.719.699,65	(73.888,05)
			(2.292.942,20)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Μετοχικό κεφάλαιο	893.500,00	893.500,00	96.992,18
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	915.816,11	1.460.028,92	23.103,93
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	1.809.316,11	2.353.528,92	2.389.934,38
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	249.982,24	234.759,42	96.992,18
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	152.639,99	131.411,31	
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	402.622,23	366.170,73	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	2.211.938,34	2.719.699,65	2.353.528,92
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Ποσά εκφρασμένα σε €		1/01-31/12/2010 1/01-31/12/2009	
Κύκλος εργασιών	1.000.798,30	1.205.263,83	1. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010.
Μικτά κέρδη/ (ζημιές)	(300.795,41)	(309.381,50)	2. Η εταιρεία έχει διενεργήσει προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις ως εξής : Πρόβλεψη για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 29.000,00 €
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων ,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(545.406,85)	(492.963,04)	3. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας T BANK ATE η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 55%.
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(546.257,37)	(520.029,93)	4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2010 ανέρχεται σε 13 άτομα, έναντι 13 την 31/12/2009.
Λοιπά συνολικά έσοδα	-	-	5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο δικογραφία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων ,που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας.
Συγκεντρικά συνολικά αποτελέσματα	(544.212,81)	(543.066,50)	6. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων της εταιρείας.
Ιδιοκτήτες μητρικής	(544.212,81)	(543.066,50)	7. Από τις συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη, για το διάστημα από 1.1.2010 έως 31.12.2010, προέκυψαν τα εξής ποσά: α) Λοιπά έξοδα 192.695,18 € β) Προμήθειες-έξοδα 311.205,28 € γ) Καταθέσεις Όψεως 17.464,24 € δ) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11.052,42€ ε) Λοιπά έσοδα 179.000,90 € στ) Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών & Μελών Διοίκησης 128.690,37 €
Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-	
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανα μετοχή -βασικά (σε €)	(3,05)	(3,04)	
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων ,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(477.299,12)	(574.666,46)	

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΖΑΡΟΔΗΜΟΣ
Α.Δ.Τ. Α Ζ 504505

ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Μ 132278

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ
Α.Δ.Τ. Α Ι 144322
ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 20869 ΤΑΞΗ Α