

Αμοιβαία Κεφάλαια TRITON

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023
(Άρθρο 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Αξίας Ενεργητικού Ευρώ	Μικτό	Maximizer Conservative F.O.F. Class (A) & Class (Z)	Maximizer Balanced F.O.F. Class (A) & Class (Z)	Maximizer Balanced F.O.F. Class (A) & Class (Z)
	(ΦΕΚ Β679/08.08.91)	(ΦΕΚ Β1780/24.09.99)	(ΦΕΚ Β991/09.08.00)	(ΦΕΚ Β329/18.05.92)	(ΦΕΚ Β40/03.02.93)	(ΦΕΚ Β675/08.09.94)	(Απόφ. Ε.Κ. 447/24.03.2023)	(Απόφ. Ε.Κ. 449/24.03.2023)	(Απόφ. Ε.Κ. 448/24.03.2023)
	Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ	Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ	Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ	Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ	Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ	Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ	Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ	Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ	Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου									
Μετοχές Εσωτερικού	82.634.970,76	1.106.420,00	151.095,00	1.103.658,38		4.415.990			
Μετοχές Εξωτερικού/ETF Εισηγμένα		11.184.146,52	6.882.212,82			2.603.264,39			
Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου				4.464.368,38	15.237.600,00	198.640,00			
Ομόλογα/warrants Εσωτερικού	857.316,00			9.196.562,90		11.005.483,22			
Ομόλογα/warrants Εξωτερικού	195.300,00	1.262,44		14.677.474,49	23.081.211,50	8.249.886,51			
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού/Εξωτερικού				743.921,92		2.608.856,51	488.281,86	594.796,94	543.005,70
Καταθέσεις σε Ευρώ	10.298.892,78	520.392,29	161.021,49	2.307.349,22	6.437.961,87	3.004.833,52			
Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα	186.203,08	398.620,25	89.310,76	1.005.450,92		1.497.727,79			
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	(630.111,54)	(114.797,31)	(215,79)	557.154,19	(165.908,96)	410.883,81	(1.865,31)	(1.847,39)	(1.929,30)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	93.542.571,08	13.096.044,19	7.283.424,29	34.055.940,40	44.590.864,41	33.995.565,58	498.161,13	600.243,25	561.933,35
Θέσεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	15.624.940,00	249.210,00	-	1.782.450,00	-	1.230.750,00	-	-	-
Μερίδια κατηγορίας Α της 31.12.2023	1.403.231,485	1.763.189,191	1.700.256,253	3.807.529,916	19.632.010,775	2.992.930,442	30.663,272	36.590,906	38.519,781
Καθαρή Τιμή Μεριδίου κατηγορίας Α της 31.12.2023	66,6623	7,4275	4,2837	8,9444	2,2713	11,3586	10,4956	10,6874	10,9498
Μερίδια κατηγορίας Ζ της 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	16.812,402	19.598,460	12.823,255
Καθαρή Τιμή Μεριδίου κατηγορίας Ζ της 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	10,4881	10,6733	10,9293
Αποτελέσματα Χρήσεως									
Μερίσματα	2.254.760,12	203.951,74	238.984,39	94.577,76		146.334,15			
Τόκοι - Τοκομερίδια	19.653,09	1.496,22	2.403,83	983.890,99	146.442,32	710.764,14			
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων	26.009.377,32	2.779.422,82	1.214.486,44	4.900.457,79	751.352,39	14.671.766,67	6.866,59	6.548,96	13.004,56
Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων	(15.469.282,86)	(1.515.668,81)	(815.870,33)	(4.217.371,34)	(45.710,75)	(10.868.059,30)	(455,25)	(235,05)	(9,96)
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	(1.175,90)	19.207,14	37.414,46	9.392,10	211,13	(26.200,20)			
Έσοδα/(Έξοδα) προηγούμενων χρήσεων	(344,07)	(54,30)	96,14	79,52	(96,44)	(3.994,95)			
Σύνολο	12.812.987,70	1.488.354,81	602.686,01	1.771.026,82	852.198,65	4.630.610,51	6.411,34	6.313,91	12.994,60
Μείον: Αμοιβή διαχείρισης	(2.217.947,45)	(307.977,29)	(153.833,34)	(411.990,23)	(69.914,42)	(552.708,55)	(217,51)	(333,76)	(274,41)
Αμοιβή θεματοφυλακής	(58.113,93)	(13.641,64)	(8.660,27)	(13.020,70)	(12.036,14)	(16.845,88)	(169,65)	(183,72)	(174,59)
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	(118.863,12)	(78.089,60)	(45.713,31)	(16.050,30)	(22,84)	(245.128,76)			
Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι	(455.815,84)	(215.049,21)	(97.984,10)	(153.599,67)	(171.074,86)	(228.402,91)	(2.545,59)	(2.521,77)	(2.557,79)
Σύνολο	(2.850.740,34)	(614.757,74)	(306.191,02)	(594.660,90)	(253.048,26)	(1.043.086,10)	(2.932,75)	(3.039,25)	(3.006,79)
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως- Κέρδη/(Ζημίες)	9.962.247,36	873.597,07	296.494,99	1.176.365,92	599.150,39	3.587.524,41	3.478,59	3.274,66	9.987,81
Κατάσταση Διάθεσης Αποτελεσμάτων 2023									
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως - Κέρδη, (Ζημίες)	9.962.247,36	873.597,07	296.494,99	1.176.365,92	599.150,39	3.587.524,41	3.478,59	3.274,66	9.987,81
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων της 31.12.2023	9.962.247,36	873.597,07	296.494,99	1.176.365,92	599.150,39	3.587.524,41	3.478,59	3.274,66	9.987,81

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ