

# Αμοιβαία Κεφάλαια TRITON

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2024  
(Άρθρο 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 - 31.12.2024)

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 Dynamic F.O.F. Class (A) & Class (Z)	Target Maturity Ομολογιών Class (A) & Class (E)
	(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)	(Απόφ. Ε.Κ. 565/30.07.2024)
	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	Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ
<b>Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου</b>										
Μετοχές Εσωτερικού	81.782.320,98	1.167.020,00		464.320,00		2.920.950,55				
Μετοχές Εξωτερικού/ETF Εισηγμένα	504.107,67	21.672.097,21	7.891.194,52	429.582,98		6.252.811,09				204.128,00
Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου				398.280,00	7.759.450,00	296.640,00				
Ομόλογα/warrants Εσωτερικού	340.824,00			12.211.977,23		6.796.205,91				7.182.863,99
Ομόλογα/warrants Εξωτερικού		955,15		18.456.336,15	47.803.876,39	5.048.539,88				22.645.277,00
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού/Εξωτερικού				1.709.151,39		2.558.034,54	436.057,54	1.534.426,84	1.820.717,99	
Δικαιώματα Προαίρεσης (OPTIONS)		334.976,76								
Καταθέσεις σε Ευρώ	10.423.033,10	899.725,15	461.145,96	2.649.433,22	9.163.498,78	4.132.745,27	19.908,70	44.881,69	101.099,99	326.437,96
Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα	35.868,13	308.763,03	190.409,67	1.292.272,94		1.681.563,01				
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	(598.244,39)	(162.957,18)	(96.481,17)	567.365,47	(329.158,75)	667.154,21	(2.108,48)	(3.923,28)	(4.847,04)	312.503,56
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>92.487.909,49</b>	<b>24.220.580,12</b>	<b>8.446.268,98</b>	<b>38.178.719,38</b>	<b>64.397.666,42</b>	<b>30.354.644,46</b>	<b>453.857,76</b>	<b>1.575.385,25</b>	<b>1.916.970,94</b>	<b>30.671.210,51</b>
Θέσεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	10.311.320,00	1.624.169,79	-	5.731.800,00	-	-5.191.544,42	-	-	-	-
Μερίδια κατηγορίας Α της 31.12.2024	1.210.764,172	2.486.482,862	1.861.327,805	4.108.570,179	27.548.670,686	2.591.091,948	23.145,190	40.099,293	24.562,159	407.364,877
<b>Καθαρή Τιμή Μεριδίου κατηγορίας Α της 31.12.2024</b>	<b>76,3880</b>	<b>9,7409</b>	<b>4,5378</b>	<b>9,2925</b>	<b>2,3376</b>	<b>11,7150</b>	<b>11,0169</b>	<b>11,5329</b>	<b>12,4800</b>	<b>10,1238</b>
Μερίδια κατηγορίας Ζ της 31.12.2024	-	-	-	-	-	-	18.182,025	97.336,943	131.213,585	-
<b>Καθαρή Τιμή Μεριδίου κατηγορίας Ζ της 31.12.2024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,9377</b>	<b>11,4337</b>	<b>12,2734</b>	<b>-</b>
Μερίδια κατηγορίας Ε της 31.12.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.622.238,4710
<b>Καθαρή Τιμή Μεριδίου κατηγορίας Ε της 31.12.2024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,1238</b>
<b>Αποτελέσματα Χρήσεως</b>										
Μερίσματα	2.956.421,47	214.098,34	223.099,13	62.592,90		202.999,35				1.744,00
Τόκοι - Τοκομερίδια	70.763,89	2.578,43	4.543,10	1.231.665,33	146.037,10	825.946,01				267.004,30
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων	32.866.698,87	4.860.639,52	919.186,29	5.425.805,52	1.420.314,26	6.425.669,99	11.196,02	13.115,73	12.396,53	113.865,25
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων	(18.156.445,16)	(2.104.211,30)	(595.958,55)	(5.502.442,79)		(5.359.137,76)	(230,72)	(4.411,44)	(6.317,23)	
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	6.730,65	53.870,62	25.085,54	(12.937,98)		49.871,32	0,01	0,04	0,08	1.507,76
Έσοδα/(Έξοδα) προηγούμενων χρήσεων	2.139,52	(67,40)	(0,73)	(133,04)	(111,05)	(153,41)	(1,02)	(2,96)	(3,04)	
<b>Σύνολο</b>	<b>17.746.309,24</b>	<b>3.026.908,21</b>	<b>575.954,78</b>	<b>1.204.549,94</b>	<b>1.566.319,63</b>	<b>2.145.195,50</b>	<b>10.964,29</b>	<b>8.701,37</b>	<b>6.076,18</b>	<b>384.121,31</b>
Μείον: Αμοιβή διαχείρισης	(2.390.036,05)	(598.483,96)	(178.455,01)	(531.671,87)	(88.383,45)	(423.870,97)	(1.076,99)	(4.720,69)	(6.457,49)	(47.936,77)
Αμοιβή θεματοφυλακής	(48.163,27)	(13.099,40)	(6.203,36)	(12.490,24)	(7.952,97)	(16.831,10)	(150,37)	(375,77)	(403,91)	(2.752,19)
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	(108.394,04)	(62.605,00)	(36.733,19)	(14.747,49)		(96.855,22)				(6.419,10)
Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι	(566.646,72)	(164.380,80)	(94.294,92)	(183.632,91)	(217.273,11)	(210.691,27)	(3.890,01)	(5.157,86)	(5.530,74)	(33.928,64)
<b>Σύνολο</b>	<b>(3.113.240,08)</b>	<b>(838.569,16)</b>	<b>(315.686,48)</b>	<b>(742.542,51)</b>	<b>(313.609,53)</b>	<b>(748.248,56)</b>	<b>(5.117,37)</b>	<b>(10.254,32)</b>	<b>(12.392,14)</b>	<b>(91.036,70)</b>
<b>Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως- Κέρδη/(Ζημιές)</b>	<b>14.633.069,16</b>	<b>2.188.339,05</b>	<b>260.268,30</b>	<b>462.007,43</b>	<b>1.252.710,10</b>	<b>1.396.946,94</b>	<b>5.846,92</b>	<b>(1.552,95)</b>	<b>(6.315,96)</b>	<b>293.084,61</b>
<b>Κατάσταση Διάθεσης Αποτελεσμάτων 2024</b>										
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως - Κέρδη, (Ζημιές)	14.633.069,16	2.188.339,05	260.268,30	462.007,43	1.252.710,10	1.396.946,94	5.846,92	(1.552,95)	(6.315,96)	293.084,61
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων της 31.12.2024	14.633.069,16	2.188.339,05	260.268,30	462.007,43	1.252.710,10	1.396.946,94	5.846,92	(1.552,95)	(6.315,96)	293.084,61

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2025

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.A.D.

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