

Αμοιβαία Κεφάλαια TRITON

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2025
(Άρθρο 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	Χρηματογοράς 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
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου										
Μετοχές Εσωτερικού	110.979.693,73	1.402.900,00	236.250,00	780.075,00		4.112.009,47				
Μετοχές Εξωτερικού/ETF Εισηγμένα	4.707.625,21	24.804.754,27	12.811.367,30			9.743.874,04				
Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου					2.180.620,00					
Ομόλογα/warigants Εσωτερικού	333.296,00			11.315.852,79		6.254.330,83				7.725.894,24
Ομόλογα/warigants Εξωτερικού		125,32		16.336.497,91	56.351.986,00	4.592.271,00				22.084.789,52
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού/Εξωτερικού		880.035,00		3.131.290,16	506.854,79	2.693.923,24	473.332,13	4.040.653,02	5.349.111,93	203.168,00
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)										
Καταθέσεις σε Ευρώ	13.019.451,15	338.207,41	720.373,81	2.305.549,60	5.033.088,04	1.994.070,38	22.121,05	352.334,73	511.905,54	182.020,01
Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα	554.349,43	2.448.619,67	167.247,61	882.353,89		1.762.719,85				
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	(1.075.020,06)	(238.263,20)	103.498,44	556.957,50	(152.794,87)	64.938,10	(1.981,13)	(6.561,94)	(118.110,85)	291.658,83
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	128.519.395,46	29.636.378,48	14.038.737,16	35.308.576,85	63.919.753,96	31.218.136,91	493.472,05	4.386.425,81	5.742.906,62	30.487.530,60
Θέσεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	19.713.550,00	2.369.391,49	1.440.761,47	9.413.400,00	-	4.398.664,43	-	-	-	-
Μερίδια κατηγορίας Α της 31.12.2025	1.127.739.220	2.684.910.728	2.658.490.123	3.756.018.411	26.886.262.289	2.444.252.512	20.114.000	140.147.527	79.234.585	366.913.171
Καθαρή Τιμή Μεριδίου κατηγορίας Α της 31.12.2025	113,9620	11,0381	5,2807	9,4005	2,3774	12,7721	11,1853	12,4409	14,3136	10,4354
Μερίδια κατηγορίας Ζ της 31.12.2025	-	-	-	-	-	-	24.240,724	214.910,930	328.411,806	-
Καθαρή Τιμή Μεριδίου κατηγορίας Ζ της 31.12.2025	-	-	-	-	-	-	11,0760	12,2975	14,0335	-
Μερίδια κατηγορίας Ε της 31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.554.597,333
Καθαρή Τιμή Μεριδίου κατηγορίας Ε της 31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4356
Αποτελέσματα Χρήσεως										
Μερίσματα	3.857.604,49	356.448,05	352.615,06	87.675,69		332.704,77				6.584,00
Τόκοι - Τοκομερίδια	27.177,94	1.411,93	2.966,04	1.161.152,57	158.968,75	558.083,09				1.204.887,12
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων	37.091.315,36	4.891.659,72	2.252.662,69	3.728.301,60	1.352.763,17	12.076.282,26	9.946,14	9.059,68	35.922,14	86.108,03
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων	(23.079.425,61)	(2.366.898,32)	(1.292.703,97)	(3.887.409,31)	(12.582,00)	(9.936.301,61)	(162,53)	(11.796,70)	(12.037,43)	(30.641,00)
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	(30.478,00)	(831.276,65)	(34.151,21)	(31.785,92)	83,36	(483.865,74)		0,06		16.345,81
Έσοδα/(Έξοδα) προηγούμενων χρήσεων	630,26	282,08	(5.067,44)	(7.190,20)	(863,80)	3.511,45	(2,04)	(40,60)	(58,06)	(1.261,87)
Σύνολο	17.866.824,44	2.051.626,81	1.286.456,05	1.065.124,83	1.523.533,48	2.550.414,22	9.785,65	(2.777,56)	23.826,65	1.282.022,09
Μείον: Αμοιβή διαχείρισης	(3.201.537,03)	(834.444,73)	(259.206,23)	(460.686,05)	(112.309,34)	(378.592,69)	(1.786,69)	(13.771,49)	(26.475,39)	(215.314,72)
Αμοιβή θεματοφυλακίας	(60.655,81)	(21.048,27)	(9.669,87)	(13.009,90)	(11.371,08)	(16.165,47)	(215,74)	(1.111,14)	(1.586,24)	(10.663,51)
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	(79.489,62)	(54.304,46)	(82.629,92)	(8.141,46)	(9,49)	(183.795,36)				(922,25)
Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι	(436.460,43)	(189.034,41)	(135.747,12)	(112.346,04)	(178.222,81)	(158.822,05)	(3.579,36)	(6.940,42)	(10.886,77)	(90.218,62)
Σύνολο	(3.778.142,89)	(1.098.831,87)	(487.253,14)	(594.183,45)	(301.912,72)	(737.375,57)	(5.581,79)	(21.823,05)	(38.948,40)	(317.119,10)
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως- Κέρδη/(Ζημιές)	14.088.681,55	952.794,94	799.202,91	470.941,38	1.221.620,76	1.813.038,65	4.203,86	(24.600,61)	(15.121,75)	964.902,99
Κατάσταση Διάθεσης Αποτελεσμάτων 2025										
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως - Κέρδη, (Ζημιές)	14.088.681,55	952.794,94	799.202,91	470.941,38	1.221.620,76	1.813.038,65	4.203,86	(24.600,61)	(15.121,75)	964.902,99
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων της 31.12.2025	14.088.681,55	952.794,94	799.202,91	470.941,38	1.221.620,76	1.813.038,65	4.203,86	(24.600,61)	(15.121,75)	964.902,99

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2026

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
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