

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2024

	ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027
Νομισμα	EUR
Αποτελεσματα προηγουμενων χρησεων	(108.264,36)
Εσοδα	267.441,64
Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα	267.441,64
Έσοδα από τόκους όψεως	-
Λοιπα εσοδα	-
Εξοδα	88.578,63
Αμοιβές Διαχείρισης	60.380,69
Αμοιβή Υπεραπόδοσης	-
Αμοιβή Θεμ/κα	4.101,21
Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης	4.686,95
Εξοδα και προμήθειες από πράξεις	8.385,08
Εξοδα σύστασης	-
Λοιπα έξοδα	10.966,50
Λοιποί φόροι	58,20
Αποτελέσματα περιόδου ('Εσοδα-'Εξοδα)	178.863,01
Κέρδη / Ζημιές από πράξεις	41.201,85
- Μετοχές	(910,37)
- Ομόλογα	42.156,50
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	3.107,32
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(364,94)
- Forwards	-
- Παραγωγα	(2.786,66)
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου	220.064,86
Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδυσεων την 31/12/2024	230.465,34
- Μετοχές	750,00
- Ομόλογα	229.299,00
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	-
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	416,34
- Forwards	-
- Παραγωγα	-
Συνολικά αποτελέσματα την 31/12/2024 (Κέρδος/ Ζημία)	450.530,20