

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων
για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2025**

	ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027
Νομισμα	EUR
Αποτελεσματα προηγούμενων χρήσεων	342.265,84
Εσοδα	196.682,38
Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα	196.550,85
Έσοδα από τόκους όψεως	-
Λοιπα εσοδα	131,53
Εξοδα	60.026,71
Αμοιβές Διαχείρισης	40.709,39
Αμοιβή Υπεραπόδοσης	-
Αμοιβή Θεμ/κα	3.499,75
Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης	3.236,75
Εξοδα και προμήθειες από πράξεις	1.333,70
Εξοδα σύστασης	-
Λοιπα έξοδα	11.247,12
Λοιποί φόροι	-
Αποτελέσματα περιόδου (Έσοδα-Έξοδα)	136.655,67
Κέρδη / Ζημιές από πράξεις	212.688,14
- Μετοχές	-
- Ομόλογα	193.708,40
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	19.147,29
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(167,55)
- Forwards	-
- Παραγωγα	-
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου	349.343,81
Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων την 31/12/2025	(240.392,48)
- Μετοχές	-
- Ομόλογα	(240.333,00)
- Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο	-
- Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα	(59,48)
- Forwards	-
- Παραγωγα	-
Συνολικά αποτελέσματα την 31/12/2025 (Κέρδος/ Ζημία)	108.951,33