

101 - TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2022 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	274.946,000	5,6000		1.539.697,60	2,95%	2,97 %
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	375.200,000	1,8650		699.748,00	1,34%	1,35 %
				2.239.445,60	4,30 %	4,32 %
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
KPI - KPI ΑΒΕΕ (ΚΟ)	311.214,000	5,4000		1.680.555,60	3,22%	3,24 %
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	161.431,000	2,4000		387.434,40	0,74%	0,75 %
SARANTIS	37.962,000	6,6000		250.549,20	0,48%	0,48 %
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	98.400,000	20,8500		2.051.640,00	3,94%	3,96 %
ELGEKA SA	1.424.555,000	0,4010		571.246,56	1,10%	1,10 %
				4.941.425,76	9,48 %	9,54 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (REG)	245.839,000	14,0000		3.441.746,00	6,60%	6,64 %
GEK TERNA	294.763,000	9,3000		2.741.295,90	5,26%	5,29 %
PIRAEUS PORTH AUTHORITY	26.706,000	15,3200		409.135,92	0,78%	0,79 %
AUTOHELLAS	265.328,000	8,2500		2.188.956,00	4,20%	4,22 %
AEGEAN AIRLINES	40.760,000	4,7550		193.813,80	0,37%	0,37 %
				8.974.947,62	17,22 %	17,32 %
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
MOTOR OIL HELLAS	77.300,000	17,6500		1.364.345,00	2,62%	2,63 %
				1.364.345,00	2,62 %	2,63 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
OPAP	148.620,000	13,6500		2.028.663,00	3,89%	3,92 %
JUMBO	260.459,000	13,8600		3.609.961,74	6,93%	6,97 %
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε.	48.632,000	3,5000		170.212,00	0,33%	0,33 %
				5.808.836,74	11,14 %	11,21 %
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ATHENS WATER & SEWERAGE	178.005,000	7,1500		1.272.735,75	2,44%	2,46 %
PUBLIC POWER CORPORATION GREECE	76.850,000	5,2450		403.078,25	0,77%	0,78 %
TERNA ENERGY	176.400,000	17,1600		3.027.024,00	5,81%	5,84 %
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ)	850.092,000	1,8620		1.582.871,30	3,04%	3,06 %
				6.285.709,30	12,06 %	12,13 %
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
ΕΧΑΕ	484.000,000	3,1500		1.524.600,00	2,92%	2,94 %
				1.524.600,00	2,92 %	2,94 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ						
ΟΠΑΠ	70.000,000	13,6500		955.500,00	1,83%	1,84 %
				955.500,00	1,83 %	1,84 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	135.760,000	3,5900		487.378,40	0,93%	0,94 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	419.799,000	4,3000		1.805.135,70	3,46%	3,48 %
EPSILON NET ΑΕ (ΚΟ)	302.150,000	5,5800		1.685.997,00	3,23%	3,25 %
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ (ΚΟ)	241.598,000	3,9700		959.144,06	1,84%	1,85 %
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	14.510,000	3,2350		46.939,85	0,09%	0,09 %
INTEAL ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	100.000,000	3,5300		353.000,00	0,68%	0,68 %

			5.337.595,01	10,24 %	10,30 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	1.042.600,000	0,8320	867.443,20	1,66%	1,67 %
EUROBANK HOLDINGS	1.994.500,000	0,8432	1.681.762,40	3,23%	3,25 %
NATIONAL BANK OF GREECE	1.161.800,000	2,8230	3.279.761,40	6,29%	6,33 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	1.693.695,000	0,9372	1.587.330,95	3,05%	3,06 %
			7.416.297,95	14,23 %	14,31 %
ΥΛΙΚΑ					
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	56.300,000	11,2400	632.812,00	1,21%	1,22 %
ELVALHALCOR S.A.	37.200,000	1,3200	49.104,00	0,09%	0,09 %
			681.916,00	1,31 %	1,32 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					
HELLENIC TEL ORGANIZATION	106.875,000	16,5700	1.770.918,75	3,40%	3,42 %
			1.770.918,75	3,40 %	3,42 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ					
FOLLI-FOLLIE AEBTE (ΚΟ)	1.184,0000	0,00000000	0,00	0,00 %	0,00 %
			0,00	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α			47.301.537,73	90,74 %	91,30 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
LEON ENGINEERING ABE	127.500,0000	0,00000001	0,00	0,00 %	0,00 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			0,00	0,00 %	0,00 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ					
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					
PHOENIX VEGA MEZZ LTD	834.000,000	0,0656	54.710,40	0,10%	0,11 %
			54.710,40	0,10 %	0,11 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	165.000,000	1,9050	314.325,00	0,60%	0,61 %
			314.325,00	0,60 %	0,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ			369.035,40	0,71 %	0,71 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	45.309.301	4,0451	183.279,29	0,35%	0,35 %
			183.279,29	0,35 %	0,35 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			183.279,29	0,35 %	0,35 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			47.853.852,42	91,80 %	92,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			47.853.852,42	91,80 %	92,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			47.853.852,42	91,80 %	92,36 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			351.675,78	0,67%	0,68 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			112.137,21	0,22%	0,22 %
MARGIN ACCOUNTS			96.563,20	0,19%	0,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			560.376,19	1,08 %	1,08 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR			2.804.761,47	5,38%	5,41 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR			570.797,39	1,10%	1,10 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE GBP	159.273,70		185.590,42	0,36%	0,36 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE USD	27.306,86		26.289,46	0,05%	0,05 %
HSBC BANK PLC CHF	7.282,00		7.311,24	0,01%	0,01 %
HSBC BANK PLC EUR			46.156,88	0,09%	0,09 %

HSBC BANK PLC USD	73.960,00	71.204,39	0,14%	0,14%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		3.712.111,25	7,12%	7,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ		3.712.111,25	7,12%	7,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		52.126.339,86	100,00%	100,61%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		-282.422,10		-0,55%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		-32.393,14		-0,06%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		-314.815,24		-0,61%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		51.811.524,62		100,00%

(Μερίδια 1,285,653.594 * 40.2998 EUR)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
FUTURE FTASE22G JUL/22	Long	400,000	1.919,0000		1.535.200,00	2,96%
FUTURE HTO22I SEP/22	Long	400,000	16,1500		646.000,00	1,25%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2022 ΚΑΙ 31.12.2021			
	30/06/2022	31/12/2021	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	51.811.524,62	56.598.730,12	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	92,36%	98,68%	-6,32%
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	91,30%	97,89%	-6,59%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,35%	0,37%	-0,02%
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ	0,71%	0,09%	0,62%
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	0,00%	0,33%	-0,33%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	233,70
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	829.654,16
	829.887,86
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	3.117.783,35
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	1.793.855,52
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-331.224,33
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-1.846.282,52
	2.734.132,02
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-649.764,93
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-57.438,50
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-70.613,25
IV. Φόροι	-54.823,18
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-8.472,77
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-10.023,21
	-851.135,84
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
Συναλλαγματικές Διαφορές	9.949,91
	9.949,91
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022	2.722.833,95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2022 - 30.06.2022

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2021	1.267.407,868	39.223.872,32
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2022 - 30/06/2022	95.827,734	4.387.602,78
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2022 - 30/06/2022</u>	<u>-77.582,008</u>	<u>-3.492.954,11</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	1.285.653,594	40.118.520,99
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022</u>		<u>2.722.833,51</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>42.841.354,50</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2022	38.890.099,23		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2022	47.853.852,42		
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>8.963.753,190</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2022	4.101.127,02		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2022	4.107.543,51		
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>6.416,490</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού			<u>8.970.169,68</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>51.811.524,18</u>
(Μερίδια 1,285,653.594 * 40.2998 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	2.722.833,51
Κέρδη εις Κεφάλαιο	2.722.833,51

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020	ΧΡΗΣΗ 2019
	01.01. -31.12.21	01.01. -31.12.20	01.01. -31.12.19
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	56.598.730,12	47.842.300,78	52.278.103,35
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	44,6571	37,2124	38,0395

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2022
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	47.853.852,42	51.855.073,32	37.284.301,69
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	3.712.111,25	3.011.440,98	600.164,81
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	560.376,19	662.236,40	862.302,06
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	52.126.339,86	55.528.750,70	38.746.768,56
Υποχρεώσεις	-314.815,24	-604.470,81	-521.666,09
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>51.811.524,62</u>	<u>54.924.279,89</u>	<u>38.225.102,47</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.285.653,594	1.288.717,110	1.323.032,405
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	40,2998	42,6193	28,8920
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	47.670.573,13	51.655.546,56	36.433.122,20
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	183.279,29	199.526,76	851.179,49
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>47.853.852,42</u>	<u>51.855.073,32</u>	<u>37.284.301,69</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2022
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

01.01.-30.06.22	01.01.-30.06.21	01.01. -30.06.20
------------------------	------------------------	-------------------------

A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου

Εισόδημα από επενδύσεις	3.564.019,88	4.844.778,02	-1.729.352,82
Λοιπά εισοδήματα	9.953,30	27.856,12	-17.265,51
Έξοδα διαχείρισης	-649.764,93	-961.160,17	-874.023,71
Έξοδα θεματοφύλακα	-57.438,50	-50.637,23	-42.236,59
Λοιπά έξοδα και φόροι	-73.322,55	-81.422,87	-72.878,30
Καθαρό εισόδημα	<u>2.793.447,20</u>	<u>3.779.413,87</u>	<u>-2.735.756,93</u>

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	39.223.872,32	35.179.186,82	40.214.717,50
Έκδοση νέων μεριδίων	4.387.602,78	3.517.145,32	2.623.805,97
Εξαγορές μεριδίων	-3.492.954,11	-3.218.015,66	-4.252.545,60
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	8.970.169,68	15.764.058,43	2.457.622,84
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-70.613,25	-97.508,89	-82.741,31
Σύνολο	<u>49.018.077,42</u>	<u>51.144.866,02</u>	<u>40.960.859,40</u>

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06

	<u>51.811.524,62</u>	<u>54.924.279,89</u>	<u>38.225.102,47</u>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2022, παρατηρήθηκε επιδείνωση των προοπτικών σε μακροοικονομικό επίπεδο, αλλά παραμένουμε αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και της κερδοφορίας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Οι συνέπειες του COVID και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις ως αποτέλεσμα των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων έχουν δημιουργήσει ένα οικονομικό περιβάλλον με περισσότερες προκλήσεις αλλά πιστεύουμε πως ο αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία θα είναι διαχειρίσιμος (1-1.5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ), το οποίο προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό άνω του 3% το 2022-23. Η επένδυση σε ελληνικές μετοχές παραμένει ελκυστική, καθώς οι πλεονάζουσες αποταμιεύσεις είναι πιθανό να γίνουν καταναλωτικές δαπάνες και επενδύσεις τα επόμενα τρίμηνα. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε πρώιμο κύκλο και οι ελληνικές μετοχές διαπραγματεύονται σε κατά μέσο όρο 30% χαμηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες στην ΕΕ. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 810.42 μονάδες σημειώνοντας πτώση -9,28% για το πρώτο 6μηνο του 2022. Το TRITON Greek Equity Fund για το ίδιο διάστημα υποαπέδωσε του δείκτη αναφοράς κατά 0,48 ποσοστιαίες μονάδες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
- Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρημαστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοιοι μετρητοίς" την 30.06.2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρημαστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2022 μέχρι 30.06.2022.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2022.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2022 ως εξής: USD : 1,0387, GBP : 0,85820, SEK : 10,7300, NOK : 10,3485, DKK: 7,4392, CHF : 0,9960.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παραγώγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρημαστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν ζημιές ευρώ 52.427,00 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 7,79%.
- Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
- Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :
-Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Μετοχές ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ποσοστό 5,291%
-Μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ποσοστό 5,842%
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014. Για τις μη εισηγμένες σε ενεργό αγορά μετοχές, η εύλογη αξία έχει επιμετρηθεί σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 και εντάσσεται στην κατηγορία 3.
- Η Διαχειρίστρια Εταιρεία παρευρέθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαιναν από την μετοχική του ιδιότητα.
- Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς στο χαρτοφυλάκιο δεν τηρούνται τίτλοι χρέους και αξιόγραφα των εμπλεκόμενων κρατών, ενώ η γενικότερη ανησυχία της εταιρίας διαχείρισης για το μακροοικονομικό περιβάλλον εδράζεται στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στο ρυθμό κλιμάκωσης του πληθωρισμού λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Αθήνα 29/07/2022

Ο Θεματοφύλακας
HSBC Continental Europe, Greece

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ
CHIEF CONTROL OFFICER

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2022, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαγινία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Δημήτριος Γ. Μελάς

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

A.M. ΣΟΕΛ 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

102 - ΤΡΙΤΟΝ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2022 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	71.950,000	1,8650		134.186,75	0,52 %	0,52 %
				134.186,75	0,52 %	0,52 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
ΟΡΑΡ	15.580,000	13,6500		212.667,00	0,82 %	0,82 %
				212.667,00	0,82 %	0,82 %
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ATHENS WATER & SEWERAGE	5.000,000	7,1500		35.750,00	0,14 %	0,14 %
				35.750,00	0,14 %	0,14 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	5.547,000	15,0000		83.205,00	0,32 %	0,32 %
				83.205,00	0,32 %	0,32 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
HELLENIC TEL ORGANIZATION	5.000,000	16,5700		82.850,00	0,32 %	0,32 %
				82.850,00	0,32 %	0,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				548.658,75	2,11 %	2,13 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 10 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	744.750,000	103,5490		771.181,18	2,97 %	2,99 %
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	588.000,000	103,1750		606.669,00	2,33 %	2,35 %
				1.377.850,18	5,30 %	5,34 %
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 15 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2033 3.90%	717.375,000	100,8330		723.350,73	2,78 %	2,81 %
				723.350,73	2,78 %	2,81 %
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 20 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	545.000,000	105,0280		572.402,60	2,20 %	2,22 %
				572.402,60	2,20 %	2,22 %
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 5 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017 - 01/08/2022 4.375%	184.000,000	100,0980		184.180,32	0,71 %	0,71 %
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2023 3.50%	318.625,000	101,4020		323.092,12	1,24 %	1,25 %
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	600.000,000	102,8890		617.334,00	2,37 %	2,39 %
				1.124.606,44	4,32 %	4,36 %
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 7 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	900.000,000	102,3230		920.907,00	3,54 %	3,57 %
				920.907,00	3,54 %	3,57 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΑΨΙΜΕΣ						
TERNΑ ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	152.000,000	96,0160		145.944,32	0,56 %	0,57 %
CORAL ΑΕ OIL AND CHEMICALS 11/05/2018 - 11/05/2023 3.00%	241.000,000	100,5000		242.205,00	0,93 %	0,94 %
GEK TERNΑ HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	200.000,000	100,0883		200.176,60	0,77 %	0,78 %
ΑEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	328.000,000	97,1609		318.687,75	1,23 %	1,24 %
GEK TERNΑ HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	334.000,000	93,9000		313.626,00	1,21 %	1,22 %
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	183.000,000	94,9789		173.811,39	0,67 %	0,67 %
ΟΡΑΡ 29/10/2020 - 27/04/2027 2.10%	398.000,000	95,9750		381.980,50	1,47 %	1,48 %

MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/03/2021 - 23/03/2028 1.9%	103.000,000	92,9940		95.783,82	0,37 %	0,37 %
COSTAMARE 2.70% 05/2026	585.000,000	97,3826		569.688,21	2,19 %	2,21 %
CPLP 22/10/2021-22/10/2026 2.65%	137.000,000	96,1250		131.691,25	0,51 %	0,51 %
NOVAL PROPERTY REAL	102.000,000	91,4324		93.261,05	0,36 %	0,36 %
				<u>2.666.855,89</u>	<u>10,25 %</u>	<u>10,34 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	700.000,000	94,4830		661.381,00	2,54 %	2,57 %
ALPHA BANK SA 13/02/2020 - 13/02/2030 4,25%	400.000,000	79,8190		319.276,00	1,23 %	1,24 %
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 26/06/2019 - 26/06/2029 9,75%	400.000,000	92,9890		371.956,00	1,43 %	1,44 %
PIRAEUS BANK 19/02/2020 - 19/02/2030 5,50%	200.000,000	77,5020		155.004,00	0,60 %	0,60 %
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2,75%	400.000,000	88,3670		353.468,00	1,36 %	1,37 %
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	300.000,000	83,6990		251.097,00	0,97 %	0,97 %
ALPHA 3% 14/02/2024 (XS2416958598)	500.000,000	97,8100		489.050,00	1,88 %	1,90 %
				<u>2.601.232,00</u>	<u>10,01 %</u>	<u>10,09 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.987.204,84	38,40 %	38,73 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	89.810,948	2,2190		199.293,19	0,77 %	0,77 %
				<u>199.293,19</u>	<u>0,77 %</u>	<u>0,77 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				199.293,19	0,77 %	0,77 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				10.735.156,78	41,28 %	41,63 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
WARRANTS						
WARRANTS Warrants						
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%	20.000.000,000	0,1240		24.800,00	0,10 %	0,10 %
				<u>24.800,00</u>	<u>0,10 %</u>	<u>0,10 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ WARRANTS				24.800,00	0,10 %	0,10 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
TOTALENERGIES SE	800,000	50,3700		40.296,00	0,15 %	0,16 %
				<u>40.296,00</u>	<u>0,15 %</u>	<u>0,16 %</u>
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
KERING	80,000	490,1000		39.208,00	0,15 %	0,15 %
				<u>39.208,00</u>	<u>0,15 %</u>	<u>0,15 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ				79.504,00	0,31 %	0,31 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ						
ALLIANZ SE-REG	500,000	182,1200		91.060,00	0,35 %	0,35 %
				<u>91.060,00</u>	<u>0,35 %</u>	<u>0,35 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				91.060,00	0,35 %	0,35 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
ADYEN	30,000	1.388,0000		41.640,00	0,16 %	0,16 %
				<u>41.640,00</u>	<u>0,16 %</u>	<u>0,16 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ				41.640,00	0,16 %	0,16 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
NVIDIA CORP	200,000	151,5900	30.318,00	29.188,41	0,11 %	0,11 %
				<u>29.188,41</u>	<u>0,11 %</u>	<u>0,11 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				29.188,41	0,11 %	0,11 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ						

HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	150.000,000	91,7260	137.589,00	132.462,69	0,51 %	0,51 %	
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	200.000,000	97,6200	195.240,00	187.965,73	0,72 %	0,73 %	
SCHLUMBERGER INV. 03/12/2013 - 01/12/2023 3.65%	300.000,000	100,3770	301.131,00	289.911,43	1,11 %	1,12 %	
ENGIE 10/10/2012 - 10/10/2022 2.875%	200.000,000	99,6310	199.262,00	191.837,87	0,74 %	0,74 %	
TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%	150.000,000	99,8050	149.707,50	144.129,68	0,55 %	0,56 %	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 13/09/2021-13/09/2024 FLOAT	250.000,000	98,7050	246.762,50	237.568,60	0,91 %	0,92 %	
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21-15/10/28 1.75%	200.000,000	87,3080	174.616,00	168.110,14	0,65 %	0,65 %	
KOMMUN 0.625% 10/06/2025	200.000,000	92,8490	185.698,00	178.779,24	0,69 %	0,69 %	
				1.530.765,38	5,88 %	5,92 %	
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ΚΡΑΤΩΝ							
REPUBLIC OF PORTUGAL 10/07/2014 - 15/10/2024 5.125%	150.000,000	104,1030	156.154,50	150.336,48	0,58 %	0,58 %	
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	200.000,000	98,7266	197.453,13	190.096,40	0,73 %	0,74 %	
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	400.000,000	95,7031	382.812,50	368.549,63	1,42 %	1,43 %	
US TREASURY 31/12/2018 - 31/12/2023 2.625%	200.000,000	99,4727	198.945,31	191.532,98	0,74 %	0,74 %	
US TREASURY 15/08/2014 -15/08/2024 2.375%	200.000,000	98,6797	197.359,38	190.006,14	0,73 %	0,74 %	
				1.090.521,63	4,20 %	4,23 %	
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ							
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	100.000,000	4,8150		4.815,00	0,02 %	0,02 %	
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	200.000,000	93,0530		186.106,00	0,72 %	0,72 %	
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	752.000,000	94,8240		713.076,48	2,74 %	2,77 %	
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	500.000,000	93,3380		466.690,00	1,79 %	1,81 %	
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS 18/07/2018 - 18/07/2022	200.000,000	99,9650		199.930,00	0,77 %	0,78 %	
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	200.000,000	86,7060		173.412,00	0,67 %	0,67 %	
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	600.000,000	93,4350		560.610,00	2,16 %	2,17 %	
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	200.000,000	98,1720		196.344,00	0,76 %	0,76 %	
RUBIS TERMINAL 14/05/2020 - 15/05/2025 5.625%	200.000,000	96,4100		192.820,00	0,74 %	0,75 %	
PIAGGIO & C SPA 30/04/2018 - 30/04/2025 3.625%	100.000,000	94,8000		94.800,00	0,36 %	0,37 %	
ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%	100.000,000	81,6020		81.602,00	0,31 %	0,32 %	
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/09/2020 - 18/09/2029 1.625%	200.000,000	85,9090		171.818,00	0,66 %	0,67 %	
ENEL FIN.17/09/2009 - 14/09/2022 5.00%	300.000,000	100,9330		302.799,00	1,16 %	1,17 %	
SISAL GROUP SPA 28/07/2016 - 31/07/2023 7.00%	100.000,000	68,5142		68.514,19	0,26 %	0,27 %	
GRIFOLS SA 26/04/2017 - 01/05/2025 3.2%	100.000,000	90,6660		90.666,00	0,35 %	0,35 %	
THYSSENKRUPP AG 06/09/2019 - 06/03/2023 1.875%	100.000,000	97,3280		97.328,00	0,37 %	0,38 %	
TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%	200.000,000	92,4880		184.976,00	0,71 %	0,72 %	
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	200.000,000	90,8960		181.792,00	0,70 %	0,71 %	
SCHAEFFLER 26/03/2019 - 26/03/2024 1,875%	200.000,000	96,0260		192.052,00	0,74 %	0,74 %	
VALEO 12/09/2017 - 12/09/2022 0,375%	100.000,000	99,7080		99.708,00	0,38 %	0,39 %	
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	100.000,000	82,9090		82.909,00	0,32 %	0,32 %	
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	100.000,000	91,5620		91.562,00	0,35 %	0,36 %	
INTRUM AB 26/06/2017 - 15/07/2024 3.125%	200.000,000	92,1010		184.202,00	0,71 %	0,71 %	
PETROLEOS MEXICANOS 21/02/2017 - 21/02/2024 3.75%	200.000,000	96,3310		192.662,00	0,74 %	0,75 %	
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 3.875%	300.000,000	87,3600		262.080,00	1,01 %	1,02 %	
NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%	200.000,000	78,6570		157.314,00	0,60 %	0,61 %	
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	600.000,000	89,0170		534.102,00	2,05 %	2,07 %	
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	200.000,000	78,8800		157.760,00	0,61 %	0,61 %	
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	250.000,000	86,2290		215.572,50	0,83 %	0,84 %	
ABIBB 1.65% 28/03/2031	200.000,000	89,1420		178.284,00	0,69 %	0,69 %	
ACFP 2 ¾ 11/29/28	200.000,000	79,0850		158.170,00	0,61 %	0,61 %	
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032	300.000,000	89,3400		268.020,00	1,03 %	1,04 %	
DSVDC 1 3/8 03/16/30	100.000,000	88,0950		88.095,00	0,34 %	0,34 %	
ADNA 1.75% 02/04/2027	150.000,000	95,4250		143.137,50	0,55 %	0,56 %	
RTOLN 27/06/22-27/06/27 3.875%	200.000,000	101,7780		203.556,00	0,78 %	0,79 %	
ELLAKT 6.375% 15/12/2024	200.000,000	95,6940		191.388,00	0,74 %	0,74 %	
				7.368.672,67	28,33 %	28,60 %	
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ							
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	600.000,000	77,6700		466.020,00	1,79 %	1,81 %	
				466.020,00	1,79 %	1,81 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ							
				10.455.979,68	40,20 %	40,56 %	

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO

SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	5.000,000	19,7020		98.510,00	0,38 %	0,38 %
ISHARES EURO HIGH YIELD BONDS UCITS ETF EUR (IHYG LN)	1.500,000	86,6700		130.005,00	0,50 %	0,50 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (INRG IM)	5.000,000	10,4080		52.040,00	0,20 %	0,20 %
ISHARES III PLC EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF EURO (SEML)	3.000,000	41,5200		124.560,00	0,48 %	0,48 %
				405.115,00	1,56 %	1,56 %

EXCHANGE TRADED FUNDS USD

SPDR S&P DIVIDEND ETF (SDY US)	1.340,000	118,6900	159.044,60	153.118,90	0,59 %	0,59 %
ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF (USMV US)	2.000,000	70,2100	140.420,00	135.188,22	0,52 %	0,52 %
				288.307,12	1,11 %	1,11 %

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	28.402,711	12,2400		347.649,18	1,34 %	1,35 %
				347.649,18	1,34 %	1,35 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1.041.071,30 4,01 % 4,02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
11.763.243,39 45,24 % 45,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
22.498.400,17 86,52 % 87,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
22.498.400,17 86,52 % 87,24 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				39.222,84	0,15 %	0,15 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				535,70	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				258.811,39	1,00 %	1,00 %
MARGIN ACCOUNTS				214.625,35	0,83 %	0,83 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				513.195,28	1,97 %	1,99 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE CHF	72.107,43			72.397,02	0,28 %	0,28 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR				1.850.121,67	7,11 %	7,18 %
HSBC BANK PLC EUR				134.292,73	0,52 %	0,52 %
HSBC BANK PLC USD	51.694,40			60.235,84	0,23 %	0,23 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE GBP	157.509,49			183.534,71	0,71 %	0,71 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE USD	311.645,34			300.034,02	1,15 %	1,16 %
HSBC BANK PLC CHF	106.037,00			106.462,85	0,41 %	0,41 %
HSBC BANK PLC EUR				92.777,07	0,36 %	0,36 %
HSBC BANK PLC USD	201.806,82			194.287,88	0,75 %	0,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				2.994.143,79	11,51 %	11,61 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
2.994.143,79 11,51 % 11,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
26.005.739,24 100,00 % 100,84 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-221.140,08		-0,82 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-4.763,85		-0,02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-225.903,93	-0,83 %	-0,84 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
25.779.835,31 100,00 %

(Μερίδια 3,079,917,559 * 8.3703 EUR)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
FUTURE US 10YEAR NOTE SEP/22	Long	20,000	118,5313	2.370.625,00	2.370.625,00	9,20 %
FUTURE EURO-BUND SEP/22	Long	10,000	1,4878		1.487.800,00	5,77 %
FUTURE EURO - BTP SEP/22	Long	10,000	123,1200		1.231.200,00	4,78 %

FUTURE FX EURO/USD SEP/22

Long

15,000

1,0538

1.975.875,00

1.975.875,00

7,66 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2022 ΚΑΙ 31.12.2021

	30/06/2022	31/12/2021	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.779.835,31	30.117.505,89	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	87,27 %	91,61 %	-4,34 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	2,13 %	1,47 %	0,66 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	36,84 %	48,51 %	-11,67 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,77 %	0,66 %	0,11 %
WARRANTS	0,00 %	0,06 %	-0,06 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	39,12 %	31,82 %	7,30 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,04 %	5,44 %	-1,40 %
WARRANTS	0,10 %	0,00 %	0,10 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	0,31 %	0,00 %	0,31 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	0,35 %	0,18 %	0,17 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ	0,00 %	0,14 %	-0,14 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	0,16 %	0,61 %	-0,45 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	0,11 %	1,06 %	-0,95 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,90 %	1,66 %	0,24 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	1,44 %	0,00 %	1,44 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		253,96
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων		361.624,80
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		21.983,95
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		24.655,10
		408.517,81
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		522.274,91
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		1.000.322,50
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-268.017,58
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		-1.166.829,75
		87.750,08
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-304.461,08
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-13.986,58
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-5.955,00
IV. Φόροι		-9.264,37
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-4.757,36
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-4.713,75
		-343.138,14
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές		105.789,03
		105.789,03
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022		258.918,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2022 - 30.06.2022

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2021	3.306.544,970	28.495.444,76

Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2022 - 30/06/2022	71.203,972	624.327,94
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2022 - 30/06/2022	-297.831,383	-2.576.120,49
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	3.079.917,559	26.543.652,21
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022</u>		258.918,78
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>26.802.570,99</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2022	23.550.643,63	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2022	22.498.400,17	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>-1.052.243,460</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2022	3.262.936,70	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2022	3.292.444,48	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>29.507,780</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>-1.022.735,68</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(Μερίδια 3,079,917,559 * 8.3703 EUR)

25.779.835,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	258.918,78
Κέρδη εις Κεφάλαιο	258.918,78

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020	ΧΡΗΣΗ 2019
	01.01. -31.12.21	01.01. -31.12.20	01.01. -31.12.19
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.117.505,89	32.119.815,35	38.310.652,10
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	9,1085	8,9633	8,7968

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2022)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 01/08/2017	GR0114029540	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0114030555	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0124034688	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
REPUBLIC OF PORTUGAL / PT / 10/07/2014	XS1085735899	OXI	BGN	Baa3u		BBB
FF GROUP / LU / 03/07/2014	XS1082775054	OXI	CBBT			
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ. / GB / 16/11/2017	XS1716212243	OXI	BGN		BB	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/02/2019	GR0114031561	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 12/03/2019	GR0124035693	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ Α.Ε. / GB / 04/10/2019	XS2060691719	OXI	CBBT			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 18/07/2019	XS2028846363	OXI	BGN	Caa2	CCC	CCC-
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ / GR / 23/10/2019	GRC813119AD1	OXI	CBBT			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ / LU / 29/11/2019	XS2010038144	OXI	BGN		BB-	BB
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. / GB / 18/07/2018	XS1857022609	OXI	BGN		BBB-	
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ. / GB / 09/07/2020	XS2199268470	OXI	BGN		BB	
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. / GB / 24/09/2019	XS2055106137	OXI	BGN		BBB-	
RYANAIR HOLDINGS / IE / 15/09/2020	XS2228260043	OXI	BGN		BBB	BBB
RUBIS / FR / 14/05/2020	XS2178048257	OXI	BGN	B1	B+	
PIAGGIO & C. S.P.A. / IT / 30/04/2018	XS1808984501	OXI	BGN	Ba3	B+	
ASHLAND SERVICES / NL / 23/01/2020	XS2103218538	OXI	BGN	Ba1	BB+	
HOLDING D'INFRASTRUCTURE / FR / 18/09/2020	XS2231183646	OXI	BGN		BBB-	BBB

ENEL / NL / 17/09/2009	XS0452187916	OXI	BGN	Baa2	BBB+	A-
SCHUMANN SPA / IT / 28/07/2016	XS1454980159	OXI	BGN	B1	B	
CORAL S.A. OIL AND CHEMICALS COMPANY / GR / 11/05/2018	GRC8161185B1	OXI	CBBT			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0128015725	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 15/02/2018	GR0118017657	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
GRIFOLS / ES / 26/04/2017	XS1598757760	OXI	BGN	B2	B+	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0133011248	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
THYSSENKRUPP AG / DE / 06/03/2019	DE000A2YN6V1	OXI	BGN	B1	BB-	BB-
US GOVERNMENT / US / 15/08/2018	US9128284V99	OXI	BGN	Aaa		AAAu
HUGHES SATELLITE SYSTEMS / US / 01/02/2017	US444454AD48	OXI	CBBT	Ba1	BBB-	
PFIZER INC / US / 21/11/2016	US717081EA70	OXI	BGN	A2	A+	Au
ALPHA BANK / GR / 13/02/2020	XS2111230285	OXI	BGN	Caa2	CCC	
ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / GR / 04/04/2018	GRC1451184D4	OXI	CBBT			
SCHLUMBERGER INV. / US / 03/12/2013	US806854AH81	OXI	BGN	A2	A	
TELECOM ITALIA / IT / 15/04/2019	XS1982819994	OXI	BGN	Ba2	BB+	BB+
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 26/06/2019	XS2018638648	OXI	BGN	Caa3	CCC	
US GOVERNMENT / US / 15/05/2019	US9128286T26	OXI	BGN	Aaa		AAAu
ENGIE SA / US / 10/10/2012	USF42768GM14	OXI	BGN	Baa1	BBB+	A
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 19/02/2020	XS2121408996	OXI	BGN	Caa3	CCC	
AEGEAN AIRLINES / GR / 12/03/2019	GRC4951193D4	OXI	CBBT			
INTERNATIONAL GAME TECH / GB / 20/06/2019	XS2009038113	OXI	BGN	Ba3	BB	
SCHAEFFLER / DE / 26/03/2019	DE000A2YB7A7	OXI	BGN	Ba1	BB+	BBB-
VALEO / FR / 12/09/2017	FR0013281888	OXI	BGN	Baa3	BB+	
ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / GR / 03/07/2020	GRC1451207D3	OXI	CBBT			
LAMDA DEVELOPMENT / GR / 21/07/2020	GRC2451207D1	OXI	CBBT			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 08/10/2020	XS2237982769	OXI	BGN	Caa1	B	CCC-
ΟΠΑΠ Α.Ε. / GR / 27/10/2020	GRC419120AD7	OXI	CBBT			
COCA COLA / GB / 02/12/2020	XS2264977146	OXI	BGN	A3 *-	BBB+ *-	BBB+u *-
LEVI STRAUSS / US / 28/02/2017	XS1602130947	OXI	BGN	Ba2	BB+	BB
INTRUM / SE / 26/06/2017	XS1634532748	OXI	BGN	Ba2	BB	BB
TAPESTRY INC / US / 02/03/2015	US189754AA23	OXI	BGN	Baa2	BBB-	BB
PETROLEOS MEXICANOS / MX / 21/02/2017	XS1568874983	OXI	CBBT	Ba3	BBB	BB-u
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 18/03/2021	XS2314265237	OXI	CBBT		BB-	BB-
MOTOR OIL / GR / 23/03/2021	GRC4261213D5	OXI	CBBT			
EUROBANK / GR / 05/05/2021	XS2338193019	OXI	CBBT	B1	B+	B+
COSTAMARE / GR / 25/05/2021	GRC5211214B5	OXI	CBBT			
NOMAD FOODS BONDCO PLC / GB / 24/06/2021	XS2355604880	OXI	CBBT	B1	BB-	BB+
BANK OF CYPRUS HOLDINGS / CY / 24/06/2021	XS2355059168	OXI	CBBT	B3	B+	
MOTOR OIL / GR / 19/07/2021	XS2364001151	OXI	CBBT			
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 21/07/2021	XS2359929812	OXI	CBBT		BB-	BB-
SANIKOS FINANCIAL / LU / 22/07/2021	XS2367107856	OXI	CBBT	Caa1		B-
US GOVERNMENT / US / 31/12/2018	US9128285U08	OXI	CBBT	Aaa		AAAu
CPLP Shipping Holdings PLC / GR / 22/10/2021	GRC823121AB9	OXI	CBBT			
ANHEUSER BUSCH / BE / 29/03/2019	BE6312822628	OXI	CBBT	Baa1	BBB+	
ACCOR / FR / 29/11/2021	FR0014006ND8	OXI	CBBT		BB+	BB+
NOVAL PROPERTY / GR / 29/11/2021	GRC824121CD0	OXI	CBBT			
ALPHA BANK / GR / 14/12/2021	XS2416958598	OXI	CBBT	B2	B+	
FRENCH GOVERNMENT / FR / 14/02/2022	FR0014008CQ9	OXI	CBBT	Aa3		
DSV / NL / 16/03/2022	XS2458285355	OXI	CBBT	A3	A-	

DELHAIZE GROUP / NL / 26/03/2020	XS2150015555	OXI	CBBT	Baa1	BBB	
US GOVERNMENT / US / 15/08/2014	US912828D564	OXI	CBBT	Aaa		AAAu
THERMO FISHER SCIENTIFIC / US / 23/08/2021	US883556CK68	OXI	CBBT	A3	A-	BBB+
GOVERNMENT OF DENMARK / DK / 10/06/2020	XS2185864738	OXI	CBBT	Aaa	AAA	
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. / GB / 12/12/2019	XS2092381107	OXI	CBBT		CCC+	B
RENTOKIL INITIAL / NL / 27/06/2022	XS2494945939	OXI	CBBT		BBB	
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιποκίου						
TOYOTA / US / 13/09/2021	US89236TJP12	OXI	CBBT	A1	A+	A+
Ομόλογα Zero Coupon						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 24/02/2012	GRR000000010	OXI	BGN		BB-	

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2022			
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	22.498.400,17	27.982.780,85	29.531.566,20
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.994.143,79	2.714.516,28	2.076.903,59
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	513.195,28	1.004.097,81	998.832,42
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	26.005.739,24	31.701.394,94	32.607.302,21
Υποχρεώσεις	-225.903,93	-192.214,55	-42.905,59
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	25.779.835,31	31.509.180,39	32.564.396,62
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	3.079.917,559	3.448.042,189	3.726.074,332
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	8,3703	9,1383	8,7396
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	790.051,16	916.140,95	29.531.566,20
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	19.608.767,28	25.311.960,19	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	2.099.581,73	1.754.679,71	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	22.498.400,17	27.982.780,85	29.531.566,20

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2022			
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01.-30.06.22	01.01.-30.06.21	01.01.-30.06.20
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	496.267,89	849.945,24	1.349.976,00
Λοιπά εισοδήματα	112.014,37	24.534,72	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-304.461,08	-248.771,14	-154.453,21
Έξοδα θεματοφύλακα	-13.986,58	-15.610,34	-16.905,17
Λοιπά έξοδα και φόροι	-24.960,82	-70.336,30	-20.032,28
Καθαρό εισόδημα	264.873,78	539.762,18	1.158.585,34
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	28.495.444,76	30.278.565,49	34.755.153,66
Έκδοση νέων μεριδίων	624.327,94	1.406.886,85	4.727.198,17
Εξαγορές μεριδίων	-2.576.120,49	-2.627.472,53	-9.775.918,04
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-1.022.735,68	1.922.655,88	1.714.014,83
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-5.955,00	-11.217,47	-14.637,33
Σύνολο	25.514.961,53	30.969.418,22	31.405.811,29
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01.-30.06	25.779.835,31	31.509.180,40	32.564.396,63

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο πληθωρισμός ήταν το κυρίαρχο θέμα κατά τη διάρκεια της περιόδου. Οι ρυθμοί πληθωρισμού στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωζώνη κυμάνθηκαν στο πάνω όριο του 8% ετησίως μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου. Οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως παρέμειναν σταθερά σε καθεστώς σφικτής νομισματικής πολιτικής. Το δολλάριο κυριάρχησε κατά το 2ο τρίμηνο. Όλα τα νομίσματα της G10 έχασαν έδαφος έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Οι αγορές επιτοκίων κατέγραψαν σημαντική άνοδο των αποδόσεων ιδιαίτερα κατά το δεύτερο τρίμηνο, σε μεγάλο βαθμό λόγω των ολοένα και πιο επιθετικών επιτοκιακών προσδοκιών των κεντρικών τραπεζών. Τον Ιούνιο σημειώθηκε αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 75 bp. Οι βασικές αποδόσεις στην Ευρώπη ακολούθησαν σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι αγορές προεξόφλουσαν μια πιο επιθετική ΕΚΤ. Οι αποδόσεις 10Y BTP αυξήθηκαν για λίγο πάνω από το 4%, σημειώνοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2014 και η απόδοση του 10Y GGB ανέβηκε στο 4.40%. Τα πιστωτικά περιθώρια διευρύνθηκαν σημαντικά το 2ο τρίμηνο, σύμφωνα με την γενικότερη κίνηση της αγοράς για αποτροπή του κινδύνου, με τα περιθώρια των USD HY να καταγράφουν την μεγαλύτερη διεύρυνση. Το TRITON εισόδημα σημείωσε αρνητικό αποτέλεσμα 8.10% έναντι -12.13% του σχετικού δείκτη αναφοράς κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

2. Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.

Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "tois μετρητοίς" την 30.06.2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.

Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2022 μέχρι 30.06.2022.

Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2022.

Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2022 ως εξής: USD : 1,0387, GBP : 0,85820, SEK : 10,7300, NOK : 10,3485, DKK: 7,4392, CHF : 0,9960.

Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2022.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν ζημίες ευρώ 166.507,25 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 26,44%.

4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

5. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ HLD ESTATE 04/04/2025 3,95% ποσοστό 0,776%

-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ HLD ESTATE 03/07/2027 2,75% ποσοστό 1,217%

-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΕΡΝΑ ENERGY FINANCE 22/10/2026 ποσοστό 0,566%

Όμιλος ΟΠΑΠ -ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΠΑΠ ποσοστό 0,825%

-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΟΠΑΠ 27/04/2027 2,10% ποσοστό 1,482%

Όμιλος ΟΤΕ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΤΕ ποσοστό 0,321%

-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΟΤΕ 18/07/2022 2,375% ποσοστό 0,776%

-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΟΤΕ 24/09/2026 0,875% ποσοστό 2,175%

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς στο χαρτοφυλάκιο δεν τηρούνται τίτλοι χρέους και αξιόγραφα των εμπλεκόμενων κρατών, ενώ η γενικότερη ανησυχία της εταιρίας διαχείρισης για το μακροοικονομικό περιβάλλον εδράζεται στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στο ρυθμό κλιμάκωσης του πληθωρισμού λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Αθήνα 29/07/2022

Ο Θεματοφύλακας
HSBC Continental Europe, Greece

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ
CHIEF CONTROL OFFICER

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2022, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”.

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Δημήτριος Γ. Μελάς

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

A.M. ΣΟΕΛ 22001



TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2022 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 5 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017 - 01/08/2022 4.375%	1.600.000.000	100,0980		1.601.568,00	5,38 %	5,40 %
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2023 3.50%	500.000.000	101,4020		507.010,00	1,70 %	1,71 %
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	400.000.000	102,8890		411.556,00	1,38 %	1,39 %
				2.520.134,00	8,46 %	8,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.520.134,00	8,46 %	8,50 %
Ε.Γ.Ε.Δ.						
Ε.Γ.Ε.Δ. 12 ΜΗΝΕΣ						
HELLENIC T-BILL ZC 10/09/2021-09/09/2022	1.000.000.000	99,8700		998.700,00	3,35 %	3,37 %
HELLENIC T-BILL ZC 09/03/2022-10/03/2023	1.500.000.000	99,3600		1.490.400,00	5,00 %	5,02 %
				2.489.100,00	8,36 %	8,39 %
Ε.Γ.Ε.Δ. 3 ΜΗΝΕΣ						
HELLENIC T-BILL ZC 08/04/2022-08/07/2022	1.500.000.000	99,9600		1.499.400,00	5,03 %	5,06 %
				1.499.400,00	5,03 %	5,06 %
Ε.Γ.Ε.Δ. 6 ΜΗΝΕΣ						
HELLENIC T-BILL ZC 25/02/2022-26/08/2022	1.500.000.000	99,9000		1.498.500,00	5,03 %	5,05 %
HELLENIC T-BILL ZC 01/04/2022-30/09/2022	3.500.000.000	99,8400		3.494.400,00	11,73 %	11,78 %
HELLENIC T-BILL ZC 28/01/2022-29/07/2022	1.500.000.000	99,9500		1.499.250,00	5,03 %	5,05 %
HELLENIC T-BILL ZC 03/06/2022-02/12/2022	1.000.000.000	99,7200		997.200,00	3,35 %	3,36 %
				7.489.350,00	25,14 %	25,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ Ε.Γ.Ε.Δ.				11.477.850,00	38,53 %	38,70 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				13.997.984,00	46,99 %	47,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				13.997.984,00	46,99 %	47,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
				13.997.984,00	46,99 %	47,19 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				74.522,94	0,25 %	0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				74.522,94	0,25 %	0,25 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR				463.062,14	1,55 %	1,56 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				463.062,14	1,55 %	1,56 %
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ALPHA BANK EUR				3.100.000,00	10,41 %	10,45 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EUR				3.600.122,58	12,09 %	12,14 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR				4.250.000,00	14,27 %	14,33 %
EUROBANK EUR				4.300.499,95	14,44 %	14,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				15.250.622,53	51,20 %	51,42 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	15.713.684,67	52,75 %	52,98 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.786.191,61	99,99 %	100,42 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-124.996,93		-0,42 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	0,00		0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-124.996,93	-0,42 %	-0,42 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.661.194,68		100,00 %
(Μερίδια 13,366,362.479 * 2.2191 EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2022 ΚΑΙ 31.12.2021

	30/06/2022	31/12/2021	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.661.194,68	27.705.557,92	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	47,20 %	41,31 %	5,89 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,50 %	5,19 %	3,31 %
Ε.Γ.Ε.Δ.	38,70 %	36,12 %	2,58 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		900,46
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων		38.637,12
		39.537,58
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		675,89
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-19.805,00
		-19.129,11
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-18.313,49
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-14.609,22
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-1.333,69
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-4.283,65
		-38.540,05
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022		-18.131,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2022 - 30.06.2022

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2021	12.445.589,234	27.797.621,92
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2022 - 30/06/2022	3.855.864,582	8.572.580,02
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2022 - 30/06/2022</u>	<u>-2.935.091,337</u>	<u>-6.523.184,68</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	13.366.362,479	29.847.017,26
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022</u>		<u>-18.131,58</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		29.828.885,68
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2022	14.165.675,00	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2022	13.997.984,00	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>-167.691,000</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2022	15.663.210,68	

Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2022

15.663.210,68

Σύνολο από Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων
Ενεργητικού/Παθητικού

0,000

-167.691,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

29.661.194,68

(Μερίδια 13,366,362.479 * 2.2191 EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-18.131,58
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-18.131,58

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020	ΧΡΗΣΗ 2019
	01.01. -31.12.21	01.01. -31.12.20	01.01. -31.12.19
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.705.557,92	43.973.643,22	48.174.263,46
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	2,2261	2,2341	2,2354

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Κατά την 30.06.2022, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου.

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2022)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/02/2019	GR0114031561	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0114030555	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 01/08/2017	GR0114029540	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
Ομόλογα Zero Coupon						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 01/04/2022	GR0002230960	OXI	ΗΔΑΤ			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 08/04/2022	GR0000215211	OXI	ΗΔΑΤ			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 28/01/2022	GR0002228949	OXI	ΗΔΑΤ			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 09/03/2022	GR0004127537	OXI	ΗΔΑΤ			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 03/06/2022	GR0002232016	OXI	ΗΔΑΤ			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 10/09/2021	GR0004125515	OXI	ΗΔΑΤ			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 25/02/2022	GR0002229954	OXI	ΗΔΑΤ			

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2022

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2022</u>	<u>30.06.2021</u>	<u>30.06.2020</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	13.997.984,00	14.486.170,00	23.225.755,60
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	15.713.684,67	16.117.482,25	23.196.468,88
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	74.522,94	36.000,60	37.932,68
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	29.786.191,61	30.639.652,85	46.460.157,16
Υποχρεώσεις	-124.996,93	-35.812,78	-21.104,37
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	29.661.194,68	30.603.840,07	46.439.052,79
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	13.366.362,479	13.720.294,751	20.777.269,526
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2,2191	2,2306	2,2351
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	13.997.984,00	14.486.170,00	23.225.755,60
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες συλλεγόμενες ανοσές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοσή των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις προεπιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00

5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	13.997.984,00	14.486.170,00	23.225.755,60

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2022

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-30.06.22</u>	<u>01.01.-30.06.21</u>	<u>01.01.-30.06.20</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	19.732,58	31.012,33	107.669,36
Λοιπά εισοδήματα	675,89	152,65	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-18.313,49	-24.738,78	-11.407,59
Έξοδα θεματοφύλακα	-14.609,22	-18.259,31	-22.731,51
Λοιπά έξοδα και φόροι	-5.617,34	-6.350,26	-5.167,67
Καθαρό εισόδημα	-18.131,58	-18.183,37	68.362,59
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	27.797.621,92	43.996.567,38	48.124.416,87
Έκδοση νέων μεριδίων	8.572.580,02	5.354.477,55	17.134.998,23
Εξαγορές μεριδίων	-6.523.184,68	-18.666.218,89	-18.870.607,74
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-167.691,00	-62.802,60	-18.117,16
Σύνολο	29.679.326,26	30.622.023,44	46.370.690,20
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	29.661.194,68	30.603.840,07	46.439.052,79

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το 2022 ξεκίνησε η αντιστροφή της τάσης των αποκλιμακούμενων επιτοκίων. Η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, οδήγησε τις Κεντρικές Τράπεζες σε αλλαγή της νομισματικής πολιτικής τους, από χαλαρή σε αυστηρή περιοριστική. Αντίστοιχα όλη η καμπύλη των επιτοκίων της χρηματαγοράς μετατοπίστηκε ανοδικά. Τα Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου εκδίδονται με θετικές πλέον αποδόσεις μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αρνητικών αποδόσεων. Συγκεκριμένα, η απόδοση του ετήσιου ΕΓΕΔ διαμορφώθηκε στο 0,83% κατά τη διάρκεια της περιόδου. Η απόδοση του αμοιβαίου από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε στο -0,31%, με τη μεταβλητότητα σε όρους τυπικής απόκλισης για το ίδιο διάστημα να προσδιορίζεται στο 0,12% σε ετήσια βάση και την Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (WAM) να φθάνει τις 50,73 ημέρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Γενικές Παραδοχές για το ΑΚΧΑ:
Το TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ανήκει στην κατηγορία ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ. Δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και διαφέρει από μια επένδυση σε καταθέσεις. Το αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις και τον κίνδυνο της απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επωμίζεται ο επενδυτής.
Το TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση ρευστότητας ή για τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο.
- Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξη τους.
- Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοίς μετρητοίς" την 30.06.2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδομένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2022 μέχρι 30.06.2022.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2022.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2022 ως εξής: USD : 1,0387, GBP : 0,85820, SEK : 10,7300, NOK : 10,3485, DKK: 7,4392, CHF : 0,9960.
Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2022.
- Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
- Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.
- Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς στο χαρτοφυλάκιο δεν τηρούνται τίτλοι χρέους και αξιόγραφα των εμπλεκόμενων κρατών, ενώ η γενικότερη ανησυχία της εταιρείας διαχείρισης για το μακροοικονομικό περιβάλλον εδράζεται στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στο ρυθμό κλιμάκωσης του πληθωρισμού λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Αθήνα 29/07/2022

Ο Θεματοφύλακας
HSBC Continental Europe, Greece

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ
CHIEF CONTROL OFFICER

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2022, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Δημήτριος Γ. Μελάς

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

A.M. ΣΟΕΛ 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

105 - TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2022 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.	168.164,000	1,7200		289.242,08	1,09 %	1,14%
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	26.542,000	2,4000		63.700,80	0,24 %	0,25%
				352.942,88	1,33 %	1,39 %
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
MOTOR OIL HELLAS	14.079,000	17,6500		248.494,35	0,94 %	0,98%
REVOIL	85.418,000	1,0900		93.105,62	0,35 %	0,37%
				341.599,97	1,29 %	1,35 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	68.178,000	1,9000		129.538,20	0,49 %	0,51%
				129.538,20	0,49 %	0,51 %
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
TERNA ENERGY	30.000,000	17,1600		514.800,00	1,94 %	2,03%
ATHENS WATER & SEWERAGE	54.301,000	7,1500		388.252,15	1,46 %	1,53%
				903.052,15	3,40 %	3,57 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	76.000,000	4,3000		326.800,00	1,23 %	1,29%
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	40.384,000	3,2350		130.642,24	0,49 %	0,52%
INTEAL ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	56.000,000	3,5300		197.680,00	0,74 %	0,78%
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	50.284,000	3,5900		180.519,56	0,68 %	0,71%
				835.641,80	3,15 %	3,30 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	1.108.201,000	0,9372		1.038.605,98	3,91 %	4,10%
				1.038.605,98	3,91 %	4,10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				3.601.380,98	13,56 %	14,23 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 10 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	483.375,000	103,5490		500.529,98	1,88 %	1,98%
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	500.000,000	103,1750		515.875,00	1,94 %	2,04%
HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022-18/06/2032 1.75%	300.000,000	84,6280		253.884,00	0,96 %	1,00%
				1.270.288,98	4,78 %	5,02 %
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 5 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017 - 01/08/2022 4.375%	200.000,000	100,0980		200.196,00	0,75 %	0,79%
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2023 3.50%	100.000,000	101,4020		101.402,00	0,38 %	0,40%
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	700.000,000	102,8890		720.223,00	2,71 %	2,84%
				1.021.821,00	3,85 %	4,04 %
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 7 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	600.000,000	102,3230		613.938,00	2,31 %	2,43%
HELLENIC REPUBLI 23/07/2019 - 23/07/2026 1.875%	400.000,000	96,6170		386.468,00	1,46 %	1,53%
HELLENIC REPUBLI 22/04/2020 - 22/04/2027 2%	300.000,000	96,6860		290.058,00	1,09 %	1,15%
				1.290.464,00	4,86 %	5,10 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΑΦΙΜΕΣ						
COSTAMARE 2.70% 05/2026	785.000,000	97,3826		764.453,41	2,88 %	3,02%
CPLP 22/10/2021-22/10/2026 2.65%	109.000,000	96,1250		104.776,25	0,39 %	0,41%

NOVAL PROPERTY REAL	102.000,000	91,4324		93.261,05	0,35 %	0,37%
				962.490,71	3,62 %	3,80 %
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	600.000,000	94,4830		566.898,00	2,13 %	2,24%
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	200.000,000	88,3670		176.734,00	0,67 %	0,70%
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	300.000,000	78,5510		235.653,00	0,89 %	0,93%
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	300.000,000	83,6990		251.097,00	0,95 %	0,99%
ALPHA BANK 16/09/2021-23/03/2028 2.50%	200.000,000	80,8420		161.684,00	0,61 %	0,64%
ALPHA 3% 14/02/2024 (XS2416958598)	1.000.000,000	97,8100		978.100,00	3,68 %	3,86%
				2.370.166,00	8,92 %	9,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				6.915.230,69	26,04 %	27,32 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ						
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
PHOENIX VEGA MEZZ LTD	1.352.000,000	0,0656		88.691,20	0,33 %	0,35%
				88.691,20	0,33 %	0,35 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	6.874,000	1,9050		13.094,97	0,05 %	0,05%
				13.094,97	0,05 %	0,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ				101.786,17	0,38 %	0,40 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ΤΡΙΤΟΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	25.758,066	4,0451		104.193,18	0,39 %	0,41%
ΤΡΙΤΟΝ GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	34.117,443	6,1805		210.861,15	0,79 %	0,83%
				315.054,33	1,19 %	1,24 %
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
ΤΡΙΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	134.511,209	2,2190		298.484,41	1,12 %	1,18%
				298.484,41	1,12 %	1,18 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				613.538,74	2,31 %	2,42 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				11.231.936,58	42,29 %	44,37 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ						
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ORSTED	150,000	741,9000	111.285,00	14.959,27	0,06 %	0,06%
				14.959,27	0,06 %	0,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ				14.959,27	0,06 %	0,06 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
DANONE	3.000,000	53,2600		159.780,00	0,60 %	0,63%
				159.780,00	0,60 %	0,63 %
ΥΛΙΚΑ						
IMERYS SA	17.500,000	29,0600		508.550,00	1,91 %	2,01%
				508.550,00	1,91 %	2,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ				668.330,00	2,52 %	2,64 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΥΓΕΙΑΣ						
BAYER AG	10.800,000	56,7200		612.576,00	2,31 %	2,42%
				612.576,00	2,31 %	2,42 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				612.576,00	2,36 %	2,42 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	30.000,000	18,2200	546.600,00	636.914,47	2,40 %	2,52%
				636.914,47	2,40 %	2,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				636.914,47	2,45 %	2,52 %

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ASSICURAZIONI GENERALI	3.000,000	15,2250		45.675,00	0,17 %	0,18%
				45.675,00	0,17 %	0,18 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ				45.675,00	0,18 %	0,18 %

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

UNILEVER PLC	2.000,000	43,3200		86.640,00	0,33 %	0,34%
				86.640,00	0,33 %	0,34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ				86.640,00	0,33 %	0,34 %

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ROCHE HOLDING AG	300,000	318,5500	95.565,00	95.948,80	0,36 %	0,38%
NOVARTIS (NOM)	1.000,000	80,8500	80.850,00	81.174,70	0,31 %	0,32%
				177.123,50	0,67 %	0,70 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ				177.123,50	0,68 %	0,70 %

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

CAMECO	6.000,000	21,0200	126.120,00	121.421,01	0,46 %	0,48%
				121.421,01	0,46 %	0,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				121.421,01	0,47 %	0,48 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

BARY 20/06/2013 - 15/06/2023 5.5%	200.000,000	100,3640	200.728,00	193.249,25	0,73 %	0,76%
APPLE 2.50% 09/02/2015-09/02/2025	300.000,000	98,0070	294.021,00	283.066,33	1,07 %	1,12%
ΧΟΜ 2.709% 06/03/2015-06/03/2025	200.000,000	97,8810	195.762,00	188.468,28	0,71 %	0,74%
PEMEX 4.875% 18/01/2014-18/01/2024	300.000,000	97,2080	291.624,00	280.758,64	1,06 %	1,11%
				945.542,50	3,56 %	3,73 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	800.000,000	4,8150		38.520,00	0,15 %	0,15%
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	1.100.000,000	93,0530		1.023.583,00	3,85 %	4,04%
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	1.300.000,000	94,8240		1.232.712,00	4,64 %	4,87%
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	700.000,000	93,3380		653.366,00	2,46 %	2,58%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS 18/07/2018 - 18/07/2022	100.000,000	99,9650		99.965,00	0,38 %	0,39%
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	100.000,000	86,7060		86.706,00	0,33 %	0,34%
PETROLEOS MEXICANOS 21/02/2017 - 21/02/2024 3.75%	400.000,000	96,3310		385.324,00	1,45 %	1,52%
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 3.875%	400.000,000	87,3600		349.440,00	1,32 %	1,38%
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	500.000,000	89,0170		445.085,00	1,68 %	1,76%
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	200.000,000	78,8800		157.760,00	0,59 %	0,62%
SANIIKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	100.000,000	86,2290		86.229,00	0,32 %	0,34%
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032	100.000,000	89,3400		89.340,00	0,34 %	0,35%
ELLAKT 6.375% 15/12/2024	200.000,000	95,6940		191.388,00	0,72 %	0,76%
				4.839.418,00	18,22 %	19,12 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	300.000,000	77,6700		233.010,00	0,88 %	0,92%
				233.010,00	0,88 %	0,92 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
6.017.970,50 22,66 % 23,77 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ

20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	44.203,890	12,2400		541.055,61	2,04 %	2,14%
				541.055,61	2,04 %	2,14 %

ΜΙΚΤΑ

INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	24.875,621	10,4450		259.825,86	0,98 %	1,03%
				259.825,86	0,98 %	1,03 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
800.881,47 3,02 % 3,16 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.182.491,22	34,72 %	36,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	20.414.427,80	77,01 %	80,64 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	20.414.427,80	77,01 %	80,64 %
--------------------------------	----------------------	----------------	----------------

ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	487.893,40	1,84 %	1,93%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	1.515,23	0,01 %	0,01%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	158.631,61	0,60 %	0,63%
MARGIN ACCOUNTS	134.378,00	0,51 %	0,53%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	782.418,24	2,95 %	3,09 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE CHF	8.627,46	8.662,11	0,03 %	0,03%
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE DKK	1.366,90	183,74	0,00 %	0,00%
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR		1.108.465,77	4,17 %	4,38%
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE GBP	120.450,87	140.352,91	0,53 %	0,55%
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE HKD	640.183,18	78.556,83	0,30 %	0,31%
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE USD	1.422.535,36	1.369.534,38	5,16 %	5,41%
HSBC BANK PLC EUR		984.329,08	3,71 %	3,89%
HSBC BANK PLC CHF	4.536,00	4.554,22	0,02 %	0,02%
HSBC BANK PLC EUR		362.377,79	1,36 %	1,43%
HSBC BANK PLC EUR	526.864,92	507.234,93	1,91 %	2,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	4.564.251,76	17,18 %	18,03 %	

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ALPHA BANK EUR	800.000,00	3,01 %	3,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	800.000,00	3,01 %	3,16 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	5.364.251,76	20,20 %	21,19 %
---	---------------------	----------------	----------------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26.561.097,80	100,15 %	104,92 %
-------------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-1.236.726,20	-4,89%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-8.219,80	-0,03%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-1.244.946,00	-4,92 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.316.151,80	100,00 %
--	----------------------	-----------------

(Μερίδια 2,716,638.602 * 9.3189 EUR)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
FUTURE FTASE22G JUL/22	Short	-100.000	1.919,0000		-383.800,00	-1,52 %
FUTURE MYTIL22I SEP/22	Short	-250.000	14,0000		-350.000,00	-1,38 %
FUTURE ELPE22I SEP/22	Short	-379.000	6,1800		-234.222,00	-0,93 %
FUTURE TPEIR22I SEP/22	Short	-800.000	0,9430		-75.440,00	-0,30 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2022 ΚΑΙ 31.12.2021

	30/06/2022	31/12/2021	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.316.151,80	23.827.829,87	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	80,63 %	87,12 %	-6,49 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	14,23 %	21,84 %	-7,61 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	22,81 %	19,31 %	3,50 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,42 %	4,74 %	-2,32 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ	0,40 %	0,33 %	0,07 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)	0,00 %	1,55 %	-1,55 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	20,04 %	15,92 %	4,12 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,16 %	4,49 %	-1,33 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ	0,06 %	0,07 %	-0,01 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	2,64 %	1,34 %	1,30 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	2,42 %	0,55 %	1,87 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	2,52 %	2,20 %	0,32 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ	0,18 %	0,23 %	-0,05 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	0,34 %	0,39 %	-0,05 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ	0,70 %	0,79 %	-0,09 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	0,48 %	7,97 %	-7,49 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ	0,00 %	0,41 %	-0,41 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,50 %	4,99 %	-0,49 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	3,73 %	0,00 %	3,73 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΞΕΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	382,31	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	176.009,55	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	87.773,57	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	16.700,42	
		<u>280.865,85</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	1.071.291,75	
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	2.792.512,27	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-693.984,62	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-2.820.952,47	
		<u>348.866,93</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-362.503,69	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-12.759,88	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-95.495,86	
IV. Φόροι	-42.609,57	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-5.668,38	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-6.293,68	
		<u>-525.331,06</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	223.764,96	
		<u>223.764,96</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022		<u>328.166,68</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2022 - 30.06.2022

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΞΕΙΑ ΣΕ EUR
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2021	2.386.692,844	22.891.125,09
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2022 - 30/06/2022	446.976,493	4.442.279,46
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2022 - 30/06/2022</u>	<u>-117.030,735</u>	<u>-1.119.366,57</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	2.716.638,602	26.214.037,98
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022</u>		<u>328.166,68</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>26.542.204,66</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2022	21.687.926,18	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2022	20.414.427,80	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>-1.273.498,381</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2022	3.935.243,78	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2022	3.982.689,30	
<u>Σύνολο από Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>47.445,520</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>-1.226.052,86</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(Μερίδια 2,716,638.602 * 9.3189 EUR)

25.316.151,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	328.166,68
Κέρδη εις Κεφάλαιο	328.166,68

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020	ΧΡΗΣΗ 2019
	01.01. -31.12.21	01.01. -31.12.20	01.01. -31.12.19
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.827.829,87	16.364.731,78	19.233.915,29
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	9,9836	8,8099	8,8991

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2022)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 01/08/2017	GR0114029540	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
PETROLEOS MEXICANOS / US / 18/01/2014	US71654QBH48	OXI	CBBT	Ba3	BBB	BB-u
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0124034688	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
FF GROUP / LU / 03/07/2014	XS1082775054	OXI	CBBT			
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ. / GB / 16/11/2017	XS1716212243	OXI	BGN		BB	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/02/2019	GR0114031561	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 12/03/2019	GR0124035693	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. / GB / 04/10/2019	XS2060691719	OXI	CBBT			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 18/07/2019	XS2028846363	OXI	BGN	Caa2	CCC	CCC-
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ / LU / 29/11/2019	XS2010038144	OXI	BGN		BB-	BB
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. / GB / 18/07/2018	XS1857022609	OXI	BGN		BBB-	
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ. / GB / 09/07/2020	XS2199268470	OXI	BGN		BB	
BARRY CALLEBAUT / BE / 20/06/2013	BE6254003252	OXI	BGN	Baa3	BBB-	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 15/02/2018	GR0118017657	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 23/07/2019	GR0118019679	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 22/04/2020	GR0118020685	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 08/10/2020	XS2237982769	OXI	BGN	Caa1	B	CCC-
PETROLEOS MEXICANOS / MX / 21/02/2017	XS1568874983	OXI	CBBT	Ba3	BBB	BB-u
ALPHA BANK / GR / 11/03/2021	XS2307437629	OXI	CBBT	B3	CCC	
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 18/03/2021	XS2314265237	OXI	CBBT		BB-	BB-
EUROBANK / GR / 05/05/2021	XS2338193019	OXI	CBBT	B1	B+	B+
COSTAMARE / GR / 25/05/2021	GRC5211214B5	OXI	CBBT			
BANK OF CYPRUS HOLDINGS / CY / 24/06/2021	XS2355059168	OXI	CBBT	B3	B+	
MOTOR OIL / GR / 19/07/2021	XS2364001151	OXI	CBBT			
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 21/07/2021	XS2359929812	OXI	CBBT		BB-	BB-
SANI/KOS FINANCIAL / LU / 22/07/2021	XS2367107856	OXI	CBBT	Caa1		B-
ALPHA BANK / GR / 16/09/2021	XS2388172855	OXI	CBBT	B2	B+	
CPLP Shipping Holdings PLC / GR / 22/10/2021	GRC823121AB9	OXI	CBBT			

NOVAL PROPERTY / GR / 29/11/2021	GRC824121CD0	OXI	CBBT			
ALPHA BANK / GR / 14/12/2021	XS2416958598	OXI	CBBT	B2	B+	
FRENCH GOVERNMENT / FR / 14/02/2022	FR0014008CQ9	OXI	CBBT	Aa3		
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 26/01/2022	GR0124038721	OXI	CBBT	Ba3	BB+	BB
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. / GB / 12/12/2019	XS2092381107	OXI	CBBT		CCC+	B
APPLE / US / 09/02/2015	US037833AZ38	OXI	CBBT	Aaa	AA+	
ΕΧΧΟΝ ΜΟΒΙΛ / US / 06/03/2015	US30231GAF90	OXI	CBBT	Aa2	AA-	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0114030555	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2022
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	20.414.427,80	19.345.080,01	13.961.511,70
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	5.364.251,76	4.335.174,39	2.830.112,66
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	782.418,24	287.228,71	535.801,05
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	26.561.097,80	23.967.483,11	17.327.425,41
Υποχρεώσεις	-1.244.946,00	-1.198.333,21	-65.999,63
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	25.316.151,80	22.769.149,90	17.261.425,78
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.716.638,602	2.288.572,891	2.073.386,676
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	9,3189	9,9491	8,3252
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	6.066.806,40	8.096.524,25	12.397.685,31
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	10.849.735,94	9.212.960,32	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	3.497.885,46	2.035.595,44	1.563.826,39
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	20.414.427,80	19.345.080,01	13.961.511,70

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2022
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.22	01.01.-30.06.21	01.01.-30.06.20
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	629.732,78	2.106.443,93	-336.903,75
Λοιπά εισοδήματα	259.269,81	59.100,73	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-362.503,69	-437.660,81	-86.712,43
Έξοδα θεματοφύλακα	-12.759,88	-9.220,93	-8.671,26
Λοιπά έξοδα και φόροι	-90.076,48	-117.646,20	-29.374,56
Καθαρό εισόδημα	423.662,54	1.601.016,72	-461.662,00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	22.891.125,09	15.713.142,39	18.285.587,49
Έκδοση νέων μεριδίων	4.442.279,46	5.103.222,05	644.436,41
Εξαγορές μεριδίων	-1.119.366,57	-879.076,29	-1.233.401,34
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-1.226.052,86	1.345.069,89	134.398,83
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-95.495,86	-114.224,86	-107.933,62
Σύνολο	24.892.489,26	21.168.133,18	17.723.087,77
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	25.316.151,80	22.769.149,90	17.261.425,77

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το «ράλι ανακούφισης» του Μαΐου οι παγκόσμιες μετοχικές αγορές επανήλθαν στην πτωτική τους πορεία καταγράφοντας πτώση 8.50% τον Ιούνιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πτώση των μετοχικών αγορών ξεπερνάει το 20% από την αρχή του έτους καταγράφοντας το χειρότερο ξεκίνημα της πενηνταετίας. Ο πληθωρισμός συνέχισε την ανοδική του πορεία τροφοδοτούμενος από τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και των εμπορευμάτων. Οι Κεντρικές Τράπεζες έδρασαν συντονισμένα και 45 εξ' αυτών προχώρησαν σε αύξηση των επιτοκίων με τις Κεντρικές Τράπεζες της Κίνας και της Ιαπωνίας να αποτελούν εξαιρέσεις. Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε την «αυστηρή» της ρητορική σχετικά με τον πληθωρισμό ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε ότι η περίοδος των χαμηλών επιτοκίων και του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει, δίνοντας σήμα για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, μετά την κατά 25 μονάδες βάσης προαναγγελλείσα αύξηση του Ιουλίου. Το αμοίβαίο έχει απόδοση -6.66% απ' την αρχή του έτους κυρίως ως αποτέλεσμα των αρνητικών αποδόσεων των μετοχικών θεσμών του (-3.3%), καθώς και των ομολογιακών (-3.3%). Το TRITON Μικτό υπεραπέδωσε σημαντικά το δείκτη του, ο οποίος κατέγραψε πτώση 11.63%.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
 2. Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοίς μετρητοίς" την 30.06.2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2022 μέχρι 30.06.2022.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2022.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2022 ως εξής: USD : 1,0387, GBP : 0,85820, SEK : 10,7300, NOK : 10,3485, DKK: 7,4392, CHF : 0,9960.
Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2022.
 3. Το Αμοίβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν ζημιάς ευρώ 28.440,20 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 31,78%.
 4. Ο φόρος επί του εξαιρητικού μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
 5. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :
- Όμιλος MOTOR OIL HELLAS -Μετοχές MOTOR OIL HELLAS ποσοστό 0,982%
-Μετοχές MOTOR OIL FINANCE MOHGA 01/04/2022 ποσοστό 1,758%
6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.
 7. Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς στο χαρτοφυλάκιο δεν τηρούνται τίτλοι χρέους και αξιόγραφα των εμπλεκόμενων κρατών, ενώ η γενικότερη ανησυχία της εταιρίας διαχείρισης για το μακροοικονομικό περιβάλλον εδράζεται στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στο ρυθμό κλιμάκωσης του πληθωρισμού λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Αθήνα 29/07/2022

Ο Θεματοφύλακας
HSBC Continental Europe, Greece

Η Εταιρεία Διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ
CHIEF CONTROL OFFICER

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2022, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαγινία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Δημήτριος Γ. Μελάς

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

A.M. ΣΟΕΛ 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
A.M. ΣΟΕΛ 127

107 - TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2022 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
WARRANTS						
TABOOLA WARRANT	3.100,000	0,3501	1.085,31	1.044,87	0,01 %	0,01 %
				1.044,87	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ WARRANTS				1.044,87	0,01 %	0,01 %
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
NESTLE SA ADR	2.600,000	116,3900	302.614,00	291.339,17	2,65 %	2,67 %
UNILEVER PLC ADR	2.000,000	45,8300	91.660,00	88.244,92	0,80 %	0,81 %
				379.584,09	3,45 %	3,48 %
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	12.000,000	11,6800	140.160,00	134.937,90	1,23 %	1,24 %
BP PLC ADR	8.000,000	28,3500	226.800,00	218.349,86	1,98 %	2,00 %
WOODSIDE PETROLEUM LTD	723,000	21,5600	15.587,88	15.007,11	0,14 %	0,14 %
				368.294,87	3,34 %	3,38 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
LVMH-MOET ADR	1.500,000	122,2200	183.330,00	176.499,47	1,60 %	1,62 %
				176.499,47	1,60 %	1,62 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	2.700,000	81,7500	220.725,00	212.501,20	1,93 %	1,95 %
ADYEN NV UNSP/ADR	3.500,000	14,6100	51.135,00	49.229,81	0,45 %	0,45 %
				261.731,01	2,38 %	2,40 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
HSBC HOLDINGS PLC (ADR)	60,000	32,6700	1.960,20	1.887,17	0,02 %	0,02 %
				1.887,17	0,02 %	0,02 %
ΥΓΕΙΑΣ						
ROCHE HOLDING ADR	5.250,000	41,7100	218.977,50	210.818,81	1,91 %	1,93 %
				210.818,81	1,91 %	1,93 %
ΥΛΙΚΑ						
BHP GROUP LIMITED ADS	2.000,000	56,1800	112.360,00	108.173,68	0,98 %	0,99 %
RIO TINTO ADR	450,000	61,0000	27.450,00	26.427,26	0,24 %	0,24 %
				134.600,94	1,22 %	1,24 %
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ						
L'AIR LIQUIDE SA UNSP/ADR	3.300,000	26,7900	88.407,00	85.113,12	0,77 %	0,78 %
				85.113,12	0,77 %	0,78 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)				1.618.529,48	14,70 %	14,85 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ						
ΥΓΕΙΑΣ						
BAVARIAN NORDIC A/S	1.500,000	233,9000	350.850,00	47.162,33	0,43 %	0,43 %
				47.162,33	0,43 %	0,43 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ				47.162,33	0,43 %	0,43 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
SAMSUNG ELECTR.-GDR REGS	160,000	1.091,0000	174.560,00	168.056,22	1,53 %	1,54 %

				168.056,22	1,53 %	1,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				168.056,22	1,53 %	1,54 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ						
ALCOA CORPORATION COMMON STOCK	2.000,000	45,5800	91.160,00	87.763,55	0,80 %	0,81 %
				87.763,55	0,80 %	0,81 %
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
EXXON MOBIL CORP	5.000,000	85,6400	428.200,00	412.246,08	3,74 %	3,78 %
PIONEER NATURAL RESOURCES	500,000	223,0800	111.540,00	107.384,23	0,98 %	0,99 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	3.500,000	58,8800	206.080,00	198.401,85	1,80 %	1,82 %
				718.032,16	6,52 %	6,59 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
AMAZON COM	6.500,000	106,2100	690.365,00	664.643,30	6,03 %	6,10 %
NIKE INC B CLASS	1.000,000	102,2000	102.200,00	98.392,22	0,89 %	0,90 %
MERCADOLIBRE INC	150,000	636,8700	95.530,50	91.971,21	0,84 %	0,84 %
McDONALDS	450,000	246,8800	111.096,00	106.956,77	0,97 %	0,98 %
FARFETCH LIMITED CLASS A	2.500,000	7,1600	17.900,00	17.233,08	0,16 %	0,16 %
HERMES INTL SA UNSP/ADR	750,000	111,9900	83.992,50	80.863,10	0,73 %	0,74 %
TESLA	650,000	673,4200	437.723,00	421.414,27	3,83 %	3,87 %
				1.481.473,95	13,45 %	13,59 %
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	1.100,000	94,0400	103.444,00	99.589,87	0,90 %	0,91 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	400,000	273,0200	109.208,00	105.139,12	0,95 %	0,96 %
				204.728,99	1,86 %	1,88 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
VISA	1.450,000	196,8900	285.490,50	274.853,66	2,50 %	2,52 %
MICROSOFT	2.750,000	256,8300	706.282,50	679.967,75	6,17 %	6,24 %
APPLE COMPUTER	4.750,000	136,7200	649.420,00	625.223,84	5,68 %	5,74 %
MASTERCARD INC	1.000,000	315,4800	315.480,00	303.725,81	2,76 %	2,79 %
PAYPAL INC	500,000	69,8400	34.920,00	33.618,95	0,31 %	0,31 %
SALESFORCE INC	700,000	165,0400	115.528,00	111.223,64	1,01 %	1,02 %
CISCO SYS INC	3.500,000	42,6400	149.240,00	143.679,60	1,30 %	1,32 %
ORACLE CORP	1.000,000	69,8700	69.870,00	67.266,78	0,61 %	0,62 %
NVIDIA CORP	1.700,000	151,5900	257.703,00	248.101,47	2,25 %	2,28 %
ADOBE INC	350,000	366,0600	128.121,00	123.347,45	1,12 %	1,13 %
ACCENTURE A RG	350,000	277,6500	97.177,50	93.556,85	0,85 %	0,86 %
				2.704.565,80	24,56 %	24,82 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
JP MORGAN CHASE	4.500,000	112,6100	506.745,00	487.864,64	4,43 %	4,48 %
BANK OF AMERICA CORP.	10.000,000	31,1300	311.300,00	299.701,55	2,72 %	2,75 %
				787.566,19	7,15 %	7,23 %
ΥΓΕΙΑΣ						
JOHNSON & JOHNSON	2.100,000	177,5100	372.771,00	358.882,26	3,26 %	3,29 %
SIGA TECHNOLOGIES	7.000,000	11,5800	81.060,00	78.039,86	0,71 %	0,72 %
ABBOTT LABORATORIES	1.250,000	108,6500	135.812,50	130.752,38	1,19 %	1,20 %
MEDTRONIC	850,000	89,7500	76.287,50	73.445,17	0,67 %	0,67 %
PFIZER INC	6.000,000	52,4300	314.580,00	302.859,34	2,75 %	2,78 %
NOVARTIS AG ADS	2.000,000	84,5300	169.060,00	162.761,14	1,48 %	1,49 %
MERCK	2.000,000	91,1700	182.340,00	175.546,36	1,59 %	1,61 %
				1.282.286,51	11,64 %	11,77 %
ΥΛΙΚΑ						
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	500,000	240,4800	120.240,00	115.760,08	1,05 %	1,06 %
NORSK HYDRO AS-SPONS ADR	10.000,000	5,6900	56.900,00	54.780,01	0,50 %	0,50 %
				170.540,09	1,55 %	1,56 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	400,000	2.179,2600	871.704,00	839.225,96	7,62 %	7,70 %
THE WALT DISNEY COMPANY	1.500,000	94,4000	141.600,00	136.324,25	1,24 %	1,25 %
META PLATFORMS INC	1.000,000	161,2500	161.250,00	155.242,13	1,41 %	1,42 %
INSEEGO CORP	5.000,000	1,8900	9.450,00	9.097,91	0,08 %	0,08 %
TABoola HOLDINGS	25.500,000	2,5300	64.515,00	62.111,29	0,56 %	0,57 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	1.202.001,54	10,91 %	11,03 %
	8.638.958,78	78,44 %	79,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.473.751,68	95,10 %	96,11 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	10.473.751,68	95,10 %	96,11 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	10.473.751,68	95,10 %	96,11 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	4.854,32	0,04 %	0,04 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	4.854,32	0,04 %	0,04 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE DKK	29.429,50	3.956,00	0,04 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR		99.416,04	0,90 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE USD	296.578,84	285.528,87	2,59 %
HSBC BANK PLC EUR		422,14	0,00 %
HSBC BANK PLC USD	150.944,68	145.320,77	1,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		534.643,82	4,85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ		534.643,82	4,85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.013.249,82	99,99 %	101,06 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-108.724,51		-1,00 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-6.569,32		-0,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-115.293,83	-1,05 %	-1,06 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.897.956,00		100,00 %
(Μερίδια 1,767,519.582 * 6.1657 EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2022 ΚΑΙ 31.12.2021

	30/06/2022	31/12/2021	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.897.956,00	12.513.269,15	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,10 %	95,78 %	0,32 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)	14,85 %	7,92 %	6,93 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	2,13 %	-2,13 %
WARRANTS	0,01 %	0,03 %	-0,02 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ	0,43 %	0,00 %	0,43 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	1,54 %	1,86 %	-0,32 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	79,27 %	83,84 %	-4,57 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	30,80
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	95.846,16
	95.876,96
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	698.584,24
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	140.163,42
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-370.534,88

IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-132.105,13	
		336.107,65
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-114.011,20	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-17.101,66	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-7.675,81	
IV. Φόροι	-35.620,46	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-581,67	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	44.831,49	
		-130.159,31
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	223.240,59	
		223.240,59
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022		525.065,89

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2022 - 30.06.2022**

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2021	1.691.916,688	9.787.468,54
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2022 - 30/06/2022	236.753,626	1.595.893,68
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2022 - 30/06/2022</u>	<u>-161.150,732</u>	<u>-1.071.007,63</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	1.767.519,582	10.312.354,59
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022</u>		<u>525.065,89</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		10.837.420,48
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2022	10.427.636,05	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2022	10.473.751,68	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>46.115,630</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2022	409.784,43	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2022	424.204,31	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>	<u>14.419,880</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		60.535,52
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		10.897.956,00
(Μεριδία 1,767,519.582 * 6.1657 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	525.065,89
Κέρδη εις Κεφάλαιο	525.065,89

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020	ΧΡΗΣΗ 2019
	01.01. -31.12.21	01.01. -31.12.20	01.01. -31.12.19
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.513.269,15	11.942.736,31	8.822.516,90
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	7,3959	6,7328	5,4454

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2022
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	10.473.751,68	12.003.891,99	8.305.025,61
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	534.643,82	590.471,91	1.042.472,05
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	4.854,32	3.191,33	139.324,36
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	11.013.249,82	12.597.555,23	9.486.822,02
Υποχρεώσεις	-115.293,83	-280.965,76	-214.667,67
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	10.897.955,99	12.316.589,48	9.272.154,35

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.767.519,582	1.744.704,033	1.559.602,315
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	6,1657	7,0594	5,9452
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	10.473.751,68	12.003.891,99	8.305.025,61
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	10.473.751,68	12.003.891,99	8.305.025,61

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2022

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.22	01.01. -30.06.21	01.01. -30.06.20
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	431.984,57	908.676,95	268.198,80
Λοιπά εισοδήματα	238.333,91	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-114.011,20	-121.436,21	-235.937,56
Έξοδα θεματοφύλακα	-17.101,66	-18.218,50	-12.666,83
Λοιπά έξοδα και φόροι	-6.463,92	-132.234,84	-29.374,91
Καθαρό εισόδημα	532.741,70	636.787,40	-9.780,50
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	9.787.468,54	9.923.467,85	7.992.957,16
Έκδοση νέων μεριδίων	1.595.893,68	1.591.369,64	1.427.811,03
Εξαγορές μεριδίων	-1.071.007,63	-1.756.025,47	-1.617.212,27
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	60.535,52	1.939.401,84	1.489.246,73
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-7.675,81	-18.411,78	-10.867,80
Σύνολο	10.365.214,30	11.679.802,08	9.281.934,85
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	10.897.956,00	12.316.589,48	9.272.154,35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το τελευταίο εξάμηνο ήταν το χειρότερο πρώτο εξάμηνο του έτους για τις μετοχές ανεπτυγμένων αγορών εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Τα κρατικά ομόλογα κατεγραψαν επίσης μεγάλες απώλειες φέτος, αποτυγχάνοντας να παρέχουν την προστασία που συνήθως αποζητούν οι επενδυτές. Οι τιμές των κρατικών ομολόγων υποχωρήσαν καθώς οι αγορές τιμολογούν σημαντικές περαιτέρω αυξήσεις στα επιτόκια πέρα από όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί. Οι αγορές αναμένουν τώρα τα επιτόκια να αυξηθούν στο 3.4%, 3% και 1.6% στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, αντίστοιχα, μέχρι το επόμενο έτος. Αυτή η αύξηση των προσδοκιών για την πορεία των επιτοκίων συνέβαλε επίσης στη μείωση των αποτιμήσεων των μετοχών, μαζί με τις ανησυχίες για τις προοπτικές ανάπτυξης. Οι φόβοι για ύφεση έχουν αυξηθεί, λόγω της πίεσης στους καταναλωτές από τις υψηλότερες τιμές και το υψηλότερο κόστος δανεισμού, καθώς οι κεντρικές τράπεζες προσαποθούν να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
- Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τους μετρητοίς" την 30.06.2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδομευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2022 μέχρι 30.06.2022. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2022. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισομιμών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2022 ως εξής: USD : 1,0387, GBP : 0,85820, SEK : 10,7300, NOK : 10,3485, DKK : 7,4392, CHF : 0,9960. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2022.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδη ευρώ 8.058,29 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 14,20%.
- Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
- Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.
- Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς στο χαρτοφυλάκιο δεν τηρούνται τίτλοι χρέους και αξιόγραφα των εμπλεκόμενων κρατών, ενώ η γενικότερη ανησυχία της εταιρίας διαχείρισης για το μακροοικονομικό περιβάλλον εδράζεται στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στο ρυθμό κλιμάκωσης του πληθωρισμού λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Αθήνα 29/07/2022

Ο Θεματοφύλακας
HSBC Continental Europe, Greece

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ
CHIEF CONTROL OFFICER

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2022, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της, σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Δημήτριος Γ. Μελάς

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

A.M. ΣΟΕΛ 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

109 - ΤΡΙΤΟΝ Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2022 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
DANSKE BANK	12.500,000	100,3000	1.253.750,00	168.532,91	2,05 %	2,06 %
				168.532,91	2,05 %	2,06 %
ΥΓΕΙΑΣ						
NOVO NORDISK B' SHS	3.200,000	787,2000	2.519.040,00	338.617,06	4,12 %	4,14 %
				338.617,06	4,12 %	4,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ				507.149,97	6,17 %	6,19 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
DANONE	4.100,000	53,2600		218.366,00	2,66 %	2,67 %
				218.366,00	2,66 %	2,67 %
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
TOTALENERGIES SE	4.700,000	50,3700		236.739,00	2,88 %	2,89 %
				236.739,00	2,88 %	2,89 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
LOUIS VUITTON MH	400,000	581,7000		232.680,00	2,83 %	2,84 %
				232.680,00	2,83 %	2,84 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
BNP PARIBAS	4.500,000	45,3650		204.142,50	2,48 %	2,49 %
				204.142,50	2,48 %	2,49 %
ΥΓΕΙΑΣ						
SANOFI	4.000,000	96,3400		385.360,00	4,69 %	4,71 %
				385.360,00	4,69 %	4,71 %
ΥΛΙΚΑ						
AIR LIQUIDE	3.190,000	128,1200		408.702,80	4,97 %	4,99 %
				408.702,80	4,97 %	4,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ				1.685.990,30	20,52 %	20,59 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ						
ALLIANZ SE-REG	1.100,000	182,1200		200.332,00	2,44 %	2,45 %
				200.332,00	2,44 %	2,45 %
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1.900,000	55,2200		104.918,00	1,28 %	1,28 %
				104.918,00	1,28 %	1,28 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
VOLKSWAGEN PRIV.	1.000,000	127,4200		127.420,00	1,55 %	1,56 %
				127.420,00	1,55 %	1,56 %
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
RWE	9.000,000	35,0800		315.720,00	3,84 %	3,86 %
				315.720,00	3,84 %	3,86 %
ΥΓΕΙΑΣ						
BAYER AG	3.900,000	56,7200		221.208,00	2,69 %	2,70 %

				221.208,00	2,69 %	2,70 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				969.598,00	11,80 %	11,84 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
BP PLC	71.000,000	3,8830	275.693,00	321.245,63	3,91 %	3,92 %
SHELL PLC (GBP)	12.500,000	21,3400	266.750,00	310.824,98	3,78 %	3,80 %
				632.070,61	7,69 %	7,72 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
HSBC HOLDINGS PLC	47.000,000	5,3560	251.732,00	293.325,57	3,57 %	3,58 %
				293.325,57	3,57 %	3,58 %
ΥΓΕΙΑΣ						
ASTRAZENECA	3.500,000	108,0000	378.000,00	440.456,77	5,36 %	5,38 %
GSK PLC	4.000,000	17,6560	70.624,00	82.293,17	1,00 %	1,00 %
				522.749,94	6,36 %	6,38 %
ΥΛΙΚΑ						
GLENCORE	54.000,000	4,4510	240.354,00	280.067,58	3,41 %	3,42 %
ANGLO AMERICAN	6.400,000	29,3700	187.968,00	219.025,87	2,67 %	2,67 %
				499.093,45	6,07 %	6,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				1.947.239,57	23,70 %	23,78 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ						
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
FERRARI	500,000	175,2000		87.600,00	1,07 %	1,07 %
				87.600,00	1,07 %	1,07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ				87.600,00	1,07 %	1,07 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
ASML HOLDING	250,000	455,8500		113.962,50	1,39 %	1,39 %
ADYEN	50,000	1.388,0000		69.400,00	0,84 %	0,85 %
				183.362,50	2,23 %	2,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ				183.362,50	2,23 %	2,24 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ						
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ						
ZURICH INSURANCE GRP(NOM)	150,000	415,2000	62.280,00	62.530,12	0,76 %	0,76 %
				62.530,12	0,76 %	0,76 %
ΥΓΕΙΑΣ						
NOVARTIS (NOM)	2.700,000	80,8500	218.295,00	219.171,69	2,67 %	2,68 %
				219.171,69	2,67 %	2,68 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ				281.701,81	3,43 %	3,44 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ						
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
REPSOL	24.600,000	14,0500		345.630,00	4,21 %	4,22 %
				345.630,00	4,21 %	4,22 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX	8.800,000	21,5900		189.992,00	2,31 %	2,32 %
				189.992,00	2,31 %	2,32 %
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
IBERDROLA	7.000,000	9,8960		69.272,00	0,84 %	0,85 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	11.300,000	20,2500		228.825,00	2,78 %	2,79 %
				298.097,00	3,63 %	3,64 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
CAIXABANK SA	43.000,000	3,3170		142.631,00	1,74 %	1,74 %
				142.631,00	1,74 %	1,74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ				976.350,00	11,88 %	11,92 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						

NORDEA BANK (SEK)	15.700,000	90,0000	1.413.000,00	131.686,86	1,60 %	1,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ				131.686,86	1,60 %	1,61 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
KBC GROUPE	5.300,000	53,5400		283.762,00	3,45 %	3,47 %
				283.762,00	3,45 %	3,47 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ				283.762,00	3,45 %	3,47 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ						
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
VAR ENERGI	20.000,000	38,6550	773.100,00	74.706,48	0,91 %	0,91 %
				74.706,48	0,91 %	0,91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ				74.706,48	0,91 %	0,91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.129.147,49	86,76 %	87,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				7.129.147,49	86,76 %	87,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				7.129.147,49	86,76 %	87,06 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				260.320,84	3,17 %	3,18 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				3.102,00	0,04 %	0,04 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				263.422,84	3,21 %	3,22 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE CHF			28.292,33	28.405,95	0,35 %	0,35 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE DKK			381.326,12	51.259,02	0,62 %	0,63 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR				566.179,56	6,89 %	6,91 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE GBP			8.284,32	9.653,13	0,12 %	0,12 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE NOK			739.978,25	71.505,85	0,87 %	0,87 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE SEK			19.131,66	1.783,01	0,02 %	0,02 %
HSBC BANK PLC EUR				95.660,29	1,16 %	1,17 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				824.446,81	10,03 %	10,07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				824.446,81	10,03 %	10,07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				8.217.017,15	100,00 %	100,35 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-20.822,51	-0,25 %	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-7.328,63	-0,09 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-28.151,14	-0,34 %	-0,34 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				8.188.866,01		100,00 %

(Μερίδια 2,066,815.112 * 3.9621 EUR)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2022 ΚΑΙ 31.12.2021**

	30/06/2022	31/12/2021	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.188.866,01	9.769.964,83	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	87,06 %	92,88 %	-5,82 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	0,00 %	1,50 %	-1,50 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ	6,19 %	6,67 %	-0,48 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	20,59 %	32,34 %	-11,75 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	11,84 %	12,74 %	-0,90 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	23,78 %	11,31 %	12,47 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ	1,07 %	8,39 %	-7,32 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	2,24 %	5,26 %	-3,02 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ	3,44 %	4,26 %	-0,82 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ	11,92 %	0,00 %	11,92 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ	1,61 %	3,07 %	-1,46 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ	3,47 %	3,40 %	0,07 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ	0,91 %	3,94 %	-3,03 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		428,15
III. Μερισίματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		202.035,54
IV. Μερισίματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		36.187,72
		238.651,41
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		556.107,50
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		111.395,00
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-653.192,72
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		-129.630,00
		-115.320,22
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-91.842,50
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-13.774,17
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-40.833,91
IV. Φόροι		-60.287,12
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-1.742,64
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-2.653,76
		-211.134,10
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές		9.157,93
		9.157,93
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022		-78.644,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2022 - 30.06.2022

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2021	2.101.896,135	8.457.784,41
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2022 - 30/06/2022	198.131,416	846.302,65
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2022 - 30/06/2022</u>	<u>-233.212,439</u>	<u>-985.006,08</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	2.066.815,112	8.319.080,98
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022</u>		<u>-78.644,98</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		8.240.436,00
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2022	7.177.550,24	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2022	7.129.147,49	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>-48.402,750</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2022	1.062.900,36	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2022	1.059.733,11	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>-3.167,250</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		-51.570,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-78.644,98
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-78.644,98

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020	ΧΡΗΣΗ 2019
	01.01. -31.12.21	01.01. -31.12.20	01.01. -31.12.19
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.769.964,83	8.360.004,46	7.735.759,24
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	4,6482	3,9992	3,8328

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2022

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	7.129.147,49	8.688.010,62	6.349.600,46
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	824.446,81	644.182,84	209.440,84
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	263.422,84	256.336,90	59.200,88
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	8.217.017,14	9.588.530,36	6.618.242,18
Υποχρεώσεις	-28.151,14	-299.949,60	-83.047,09
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	8.188.866,01	9.288.580,76	6.535.195,09
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.066.815,112	2.127.946,858	1.851.501,057
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μεριδία)	3,9621	4,3650	3,5297
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	7.129.147,49	8.688.010,62	6.349.600,46
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	7.129.147,49	8.688.010,62	6.349.600,46

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2022

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.22	01.01.-30.06.21	01.01.-30.06.20
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	123.331,19	1.060.866,99	-679.321,20
Λοιπά εισοδήματα	48.123,92	36.648,41	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-91.842,50	-88.569,27	-123.350,88
Έξοδα θεματοφύλακα	-13.774,17	-13.285,35	-9.930,47
Λοιπά έξοδα και φόροι	-103.649,51	-71.417,00	-32.327,65
Καθαρό εισόδημα	-37.811,07	924.243,78	-844.930,20
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	8.457.784,41	6.971.917,11	7.278.388,99
Έκδοση νέων μεριδίων	846.302,65	1.083.562,33	662.802,99
Εξαγορές μεριδίων	-985.006,08	-918.618,25	-1.090.010,49
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-51.570,00	1.256.086,62	540.499,28
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-40.833,91	-28.610,83	-11.555,48
Σύνολο	8.226.677,07	8.364.336,98	7.380.125,29
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	8.188.866,01	9.288.580,76	6.535.195,09

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια του Α' εξαμήνου ακολούθησαν πτωτική πορεία, η οποία επιδεινώθηκε τον τελευταίο μήνα της περιόδου. Οι κυριότεροι λόγοι ήταν ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καθώς και οι συνεπείες τους στην νομισματική πολιτική και στην οικονομική ανάπτυξη αντίστοιχα. Τα εταιρικά αποτελέσματα Α' τριμήνου ήταν σε γενικές γραμμές ισχυρά αλλά υπερίσχυαν τα μακροοικονομικά (πληθωρισμός-φόβος για ύφεση). Για το Α' εξάμηνο του 2022 το Α/Κ μας είχε απόδοση -14.76% και ο νέος δείκτης αναφοράς «Stoxx Europe 50» -9.65%. Αντίστοιχα ο δείκτης «Stoxx Europe 600», που καλύπτει ~90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης των ευρωπαϊκών μετοχών είχε απόδοση -16.52%.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "tois μετρητοίς" την 30.06.2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2022 μέχρι 30.06.2022. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2022. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2022 ως εξής: USD : 1,0387, GBP : 0,85820, SEK : 10,7300, NOK : 10,3485, DKK: 7,4392, CHF : 0,9960.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν ζημίες ευρώ 18.235,00 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 6,58%.
4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
5. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.
6. Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς στο χαρτοφυλάκιο δεν τηρούνται τίτλοι χρέους και αξιόγραφα των εμπλεκόμενων κρατών, ενώ η γενικότερη ανησυχία της εταιρίας διαχείρισης για το μακροοικονομικό περιβάλλον εδράζεται στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στο ρυθμό κλιμάκωσης του πληθωρισμού λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Αθήνα 29/07/2022

Ο Θεματοφύλακας
HSBC Continental Europe, Greece

Η Εταιρεία Διαχειρίσεως
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ
CHIEF CONTROL OFFICER

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2022, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Δημήτριος Γ. Μελάς

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

A.M. ΣΟΕΛ 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Α. Καπελάκη 58, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127