

# Αμοιβαία Κεφάλαια TRITON

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022  
(Άρθρο 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2022 - 31.12.2022)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αναπτυξιακό Μετοχών Εξωτερικού	Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	Πανερωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Αξίας Ενεργητικού Ευρώ	Μικτό
	(ΦΕΚ Β679/08.08.91)	(ΦΕΚ Β1780/24.09.99)	(ΦΕΚ Β991/09.08.00)	(ΦΕΚ Β329/18.05.92)	(ΦΕΚ Β40/03.02.93)	(ΦΕΚ Β675/08.09.94)
<b>Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ</b>						
<b>Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου</b>						
Μετοχές Εσωτερικού	56.591.966,49			359.742,75		3.982.692,79
Μετοχές Εξωτερικού/ETF εισηγμένα		9.273.578,67	6.084.362,12	701.360,91		1.602.389,78
Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου					16.795.770,00	
Ομόλογα/warrants Εσωτερικού				10.231.118,89	1.717.965,91	7.520.291,66
Ομόλογα Εξωτερικού				10.156.890,88	5.885.010,50	6.208.896,30
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού/Εξωτερικού				744.628,48		1.495.598,46
Καταθέσεις σε Ευρώ	1.016.657,65	42.541,98	283.538,29	2.119.616,50	7.394.720,24	2.791.764,47
Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα	283.225,31	1.216.763,99	225.676,32	608.990,76		2.764.657,94
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	(210.756,26)	(60.999,26)	(7.813,38)	(252.464,23)	(3.317,09)	(486.121,30)
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>58.102.605,71</b>	<b>10.593.883,90</b>	<b>6.601.390,11</b>	<b>24.669.884,94</b>	<b>31.790.149,56</b>	<b>26.852.412,70</b>
Θέσεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	3.106.760,00	(1.061.391,37)	245.905,00	2.863.263,06	---	(6.095.656,00)
<b>Μεριδία της 31.12.2022</b>	<b>1.251.217,945</b>	<b>1.772.046,284</b>	<b>1.692.882,776</b>	<b>2.999.636,321</b>	<b>14.314.252,078</b>	<b>2.750.909,633</b>
<b>Καθαρή Τιμή Μεριδίου της 31.12.2022</b>	<b>46,4368</b>	<b>5,9783</b>	<b>3,8995</b>	<b>8,2243</b>	<b>2,2209</b>	<b>9,7613</b>
<b>Αποτελέσματα Χρήσεως</b>						
Μερίσματα	1.591.550,97	245.536,52	313.753,81	81.351,40		178.175,27
Τόκοι - Τοκομερίδια	1.650,59	300,54	1.656,18	713.688,54	83.122,40	438.264,28
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων	7.153.398,61	1.661.857,39	1.167.693,62	3.253.840,16	6.307,38	8.896.654,21
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων	(4.684.282,56)	(1.592.867,31)	(1.780.754,94)	(3.630.685,37)	(150.310,00)	(7.850.979,62)
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	10.044,38	738.655,87	(46.623,24)	(165.292,58)	22,89	249.025,29
Έσοδα/(Έξοδα) προηγούμενων χρήσεων	(657,53)	48.093,24	(141,92)	431,85	1.456,23	(1.532,74)
<b>Σύνολο</b>	<b>4.073.019,52</b>	<b>1.101.576,25</b>	<b>(344.132,65)</b>	<b>583.919,16</b>	<b>(59.401,10)</b>	<b>1.909.606,69</b>
Μείον: Αμοιβή διαχείρισης	(1.266.348,71)	(232.243,52)	(166.581,93)	(561.579,58)	(34.757,05)	(801.134,02)
Αμοιβή θεματοφυλακής	(112.224,35)	(34.697,84)	(24.985,10)	(26.485,59)	(29.973,28)	(26.006,09)
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	(117.345,81)	(21.217,43)	(63.685,01)	(18.920,15)		(215.782,14)
Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι	(150.846,69)	(87.946,53)	(88.266,93)	(47.130,11)	(25.174,10)	(157.120,31)
<b>Σύνολο</b>	<b>(1.646.765,56)</b>	<b>(376.105,32)</b>	<b>(343.518,97)</b>	<b>(654.115,43)</b>	<b>(89.904,43)</b>	<b>(1.200.042,56)</b>
<b>Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως- Κέρδη/(Ζημιές)</b>	<b>2.426.253,96</b>	<b>725.470,93</b>	<b>(687.651,62)</b>	<b>(70.196,27)</b>	<b>(149.305,53)</b>	<b>709.564,13</b>
<b>Κατάσταση Διάθεσης Αποτελεσμάτων 2022</b>						
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως - Κέρδη, (Ζημιές)	2.426.253,96	725.470,93	(687.651,62)	(70.196,27)	(149.305,53)	709.564,13
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων της 31.12.2022	2.426.253,96	725.470,93	(687.651,62)	(70.196,27)	(149.305,53)	709.564,13

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
HSBC Continental Europe, Greece

Α.ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Α.ΤΟΥΛΗΣ Μ.ΠΛΑΔΕΛΗΣ

