

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 17/3/2023

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΧΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΚΧΑ:	ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ:	34.431,893.99
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (Υ-τ-D):	0.30%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (WAL):	67.96
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ (WAM):	67.96

2. ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	ISIN	ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΟΥ	ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ
HELLENIC T-BILL ZC 31/03/2023	GR0002237064	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	31/3/2023	2,994,300.00	8.70%
HELLENIC T-BILL ZC 11/04/2023	GR0000221276	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	11/4/2023	1,994,200.00	5.79%
HELLENIC T-BILL ZC 05/05/2023	GR0000222282	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	5/5/2023	1,991,400.00	5.78%
HELLENIC T-BILL ZC 28/07/2023	GR0002242114	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	28/7/2023	1,975,400.00	5.74%
HELLENIC T-BILL ZC 08/09/2023	GR0004129558	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	8/9/2023	1,482,450.00	4.31%
HELLENIC T-BILL ZC 30/06/2023	GR0002240092	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	30/6/2023	1,288,300.00	3.74%
HSBC		Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			5,027,477.31	14.60%
EUROBANK		Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			1,900,941.30	5.52%
ALPHA		Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			773,500.00	2.25%
ΕΘΝΙΚΗ		Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			500,337.59	1.45%

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΚΧΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΗΜΕΡΕΣ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0-1 ΗΜΕΡΑ	23.82%
2-30 ΗΜΕΡΕΣ	19.71%
31-90 ΗΜΕΡΕΣ	25.73%
91-180 ΗΜΕΡΕΣ	27.86%
181-365 ΗΜΕΡΕΣ	0.85%
365+ ΗΜΕΡΕΣ	2.33%

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ



■ 0-1 ΗΜΕΡΑ ■ 2-30 ΗΜΕΡΕΣ ■ 31-90 ΗΜΕΡΕΣ
■ 91-180 ΗΜΕΡΕΣ ■ 181-365 ΗΜΕΡΕΣ ■ 365+ ΗΜΕΡΕΣ

4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει αποκλειστικά σε μέσα χρηματαγοράς για τα οποία σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 δεν απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης του εκδότη και της ποιότητας των μέσων. Ως εκ τούτου, η ΑΕΔΑΚ δεν εφαρμόζει εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων χρηματαγοράς στα οποία επενδύει το ΑΚ.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ

Το TRITON ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 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 επιμίσζεται ο επενδυτής.

Το TRITON ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση ρευστότητας ή για τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο.