

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 23/8/2024

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΧΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΚΧΑ:	ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ:	47,701,629.59
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (Υ-τ-D):	1.92%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (WAL):	86.14
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ (WAM):	86.14

2. ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	ISIN	ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΟΥ	ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ
HELLENIC T-BILL 27/9/2024	GR0002258276	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	27/9/2024	1,993,200.00	4.18%
HELLENIC T-BILL 6/9/2024	GR0004133592	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	6/9/2024	1,498,350.00	3.14%
HELLENIC T-BILL 4/10/2024	GR0000233396	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	4/10/2024	1,493,700.00	3.13%
HELLENIC T-BILL 25/10/2024	GR0002259282	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	25/10/2024	1,490,550.00	3.12%
HELLENIC T-BILL 29/11/2024	GR0002260298	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	29/11/2024	1,484,700.00	3.11%
HELLENIC T-BILL 24/1/2025	GR0002263326	ΕΓΕΔ	ΕΛΛΑΔΑ	24/1/2025	1,476,300.00	3.09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ		Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			5,910,000.00	12.39%

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΚΧΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΗΜΕΡΕΣ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0-1 ΗΜΕΡΑ	12.39%
2-30 ΗΜΕΡΕΣ	13.92%
31-90 ΗΜΕΡΕΣ	33.78%
91-180 ΗΜΕΡΕΣ	32.09%
181-365 ΗΜΕΡΕΣ	10.40%
365+ ΗΜΕΡΕΣ	0.00%

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 επωμιζέται 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.