

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 30/8/2024

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΧΑ

| | |
|---|---|
| ΕΙΔΟΣ ΑΚΧΑ: | ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: | 48,701,703.05 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (Υ-τ-D): | 1.99% |
| ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (WAL): | 83.13 |
| ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ (WAM): | 83.13 |

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 | 1,995,000.00 | 4.10% |
| HELLENIC T-BILL 6/9/2024 | GR0004133592 | ΕΓΕΔ | ΕΛΛΑΔΑ | 6/9/2024 | 1,498,650.00 | 3.08% |
| HELLENIC T-BILL 4/10/2024 | GR0000233396 | ΕΓΕΔ | ΕΛΛΑΔΑ | 4/10/2024 | 1,495,050.00 | 3.07% |
| HELLENIC T-BILL 25/10/2024 | GR0002259282 | ΕΓΕΔ | ΕΛΛΑΔΑ | 25/10/2024 | 1,491,750.00 | 3.06% |
| HELLENIC T-BILL 29/11/2024 | GR0002260298 | ΕΓΕΔ | ΕΛΛΑΔΑ | 29/11/2024 | 1,488,300.00 | 3.06% |
| HELLENIC T-BILL 24/1/2025 | GR0002263326 | ΕΓΕΔ | ΕΛΛΑΔΑ | 24/1/2025 | 1,480,950.00 | 3.04% |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | | Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | 5,870,000.00 | 12.05% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΚΧΑ

| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΗΜΕΡΕΣ) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|------------------------|-----------------------------|
| 0-1 ΗΜΕΡΑ | 12.05% |
| 2-30 ΗΜΕΡΕΣ | 16.40% |
| 31-90 ΗΜΕΡΕΣ | 29.83% |
| 91-180 ΗΜΕΡΕΣ | 33.88% |
| 181-365 ΗΜΕΡΕΣ | 8.27% |
| 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 επιμιζείται 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.