

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

14/11/2025

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΧΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΚΧΑ:	ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ:	64,517,889.19
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (Y-t-D):	1.52%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (WAL):	80.76
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ (WAM):	80.76

2. ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	ISIN	ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΟΥ	ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ESMTB	EU000A4DMK81	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΕΕ	20/11/2025	1,799,784.00	2.79%
HELLENIC T-BILL	GR0002275445	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΕΛΛΑΔΑ	29/12/2025	1,496,100.00	2.32%
EUB	EU000A3L7AT2	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΕΕ	9/1/2026	1,495,740.00	2.32%
BOTS	IT0005664484	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΙΤΑΛΙΑ	30/1/2026	1,394,316.00	2.16%
EUB	EU000A4EB329	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΕΕ	5/12/2025	1,298,765.00	2.01%
ESMTB	EU000A4DMLC6	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΕΕ	22/1/2026	1,295,333.00	2.01%
ESMTB	EU000A4DMLA0	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΕΕ	18/12/2025	1,197,996.00	1.86%
BTF	FR0128690742	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΓΑΛΛΙΑ	31/12/2025	1,197,084.00	1.86%
BTF	FR0128983980	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΓΑΛΛΙΑ	14/1/2026	1,196,208.00	1.85%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ		Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			4,900,000.00	7.59%

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΚΧΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΗΜΕΡΕΣ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0-1 ΗΜΕΡΑ	11.30%
2-30 ΗΜΕΡΕΣ	15.96%
31-90 ΗΜΕΡΕΣ	31.36%
91-180 ΗΜΕΡΕΣ	28.02%
181-365 ΗΜΕΡΕΣ	14.58%
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 επωμίζεται 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.