TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
6/11/2026

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΧΑ

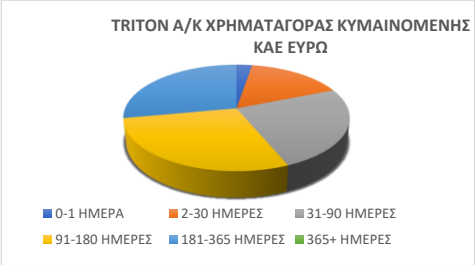
ΕΙΔΟΣ ΑΚΧΑ:	ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ:	72.360.928,17
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (Y-t-D):	1,48%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (WAL):	106,33
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ (WAM):	106,33

2. ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	ISIN	ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΟΥ	ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ
BTF	FR0129570646	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΓΑΛΛΙΑ	16/6/2027	2.057.130	2,85%
BGTB	BE0312818900	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΒΕΛΓΙΟ	12/11/2026	1.284.336	1,80%
BTF	FR0129704096	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΓΑΛΛΙΑ	11/11/2026	1.192.440	1,66%
BOTS	IT0005678492	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΙΤΑΛΙΑ	13/11/2026	1.188.402	1,66%
BOTS	IT0005711749	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΙΤΑΛΙΑ	30/11/2026	1.185.410	1,66%
EUB	EU000A4EMTG8	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΕΕ	8/1/2027	1.187.101	1,65%
BOTS	IT0005689887	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΙΤΑΛΙΑ	14/1/2027	1.181.525	1,65%
BTF	FR0129886117	ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ	ΓΑΛΛΙΑ	20/1/2027	1.191.245	1,65%
CREDIA		Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			6.550.000	9,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ		Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			2.530.000	3,50%

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΚΧΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΗΜΕΡΕΣ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0-1 ΗΜΕΡΑ	2,65%
2-30 ΗΜΕΡΕΣ	16,26%
31-90 ΗΜΕΡΕΣ	24,78%
91-180 ΗΜΕΡΕΣ	28,37%
181-365 ΗΜΕΡΕΣ	27,94%
365+ ΗΜΕΡΕΣ	0,00%



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.