

**TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ**
**ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  
27/3/2020**
**1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΧΑ**

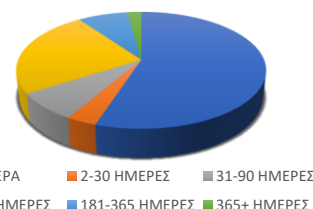
|  |   |
|--|---|
| <b>ΕΙΔΟΣ ΑΚΧΑ:</b>                             | ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ:</b>            | 45.110.800,65                                       |
| <b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (Y-t-D):</b> | -0,11%  |
| <b>ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (WAL):</b>   | 84,46   |
| <b>ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ (WAM):</b>       | 84,46   |

**2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ | ISIN         | ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΟΥ   | ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------|---------|
| HELLENIC T-BILL ZC 28/08/2020  | GR0002201672 | ΕΓΕΔ          | ΕΛΛΑΔΑ       | 28/8/2020        | 2.992.500,00          | 6,63%   |
| HELLENIC T-BILL ZC 11/09/2020  | GR0004117439 | ΕΓΕΔ          | ΕΛΛΑΔΑ       | 11/9/2020        | 2.991.000,00          | 6,63%   |
| HELLENIC T-BILL ZC 12/03/2021  | GR0004119450 | ΕΓΕΔ          | ΕΛΛΑΔΑ       | 12/3/2021        | 2.957.140,00          | 6,56%   |
| HELLENIC T-BILL ZC 12/06/2020  | GR0004116423 | ΕΓΕΔ          | ΕΛΛΑΔΑ       | 12/6/2020        | 2.936.882,60          | 6,51%   |
| HELLENIC T-BILL ZC 03/07/2020  | GR0002198647 | ΕΓΕΔ          | ΕΛΛΑΔΑ       | 3/7/2020         | 2.496.250,00          | 5,53%   |
| HELLENIC T-BILL ZC 31/07/2020  | GR0002200666 | ΕΓΕΔ          | ΕΛΛΑΔΑ       | 31/7/2020        | 2.495.000,00          | 5,53%   |
| ΕΘΝΙΚΗ                         |              | Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ |              |                  | 6.400.000,00          | 14,19%  |
| EUROBANK                       |              | Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ |              |                  | 6.400.000,00          | 14,19%  |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ                       |              | Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ |              |                  | 6.350.000,00          | 14,08%  |
| ALPHA                          |              | Π. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ |              |                  | 5.600.000,00          | 12,41%  |

**3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΚΧΑ**

| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΗΜΕΡΕΣ) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|------------------------|-----------------------------|
| 0-1 ΗΜΕΡΑ              | 54,99%                      |
| 2-30 ΗΜΕΡΕΣ            | 3,32%                       |
| 31-90 ΗΜΕΡΕΣ           | 7,51%                       |
| 91-180 ΗΜΕΡΕΣ          | 24,33%                      |
| 181-365 ΗΜΕΡΕΣ         | 7,66%                       |
| 365+ ΗΜΕΡΕΣ            | 2,15%                       |

**TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ**

**4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει αποκλειστικά σε μέσα χρηματοαγοράς 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 χρηματοαγοράς 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.