



## TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 216 500 1800

FAX : 210 3643 855

<http://www.triton-am.com>

### ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/12/2017

#### ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ISIN	Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Μεταβολή από 31/12/2016 %
TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	Σε € : GRF000087004	14/12/2017	34.044.376,07	1.208.521,190	28,1703 €	28.3112	28.1703	+2,58	+22,49
TRITON Α/Κ Πανερωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : GRF000092004	14/12/2017	11.081.943,88	2.552.520,971	4,3416 €	4.3633	4.3416	-0,57	+8,15
TRITON Α/Κ American Equity Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : GRF000091006	14/12/2017	10.649.809,40	2.142.963,443	4,9697 €	4.9945	4.9697	-1,19	+5,38
TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Σε € : GRF000090008	14/12/2017	20.405.649,09	2.439.067,050	8,3662 €	8.4080	8.3662	-0,13	+6,78
TRITON Α/Κ Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών	Σε € : GRF000088002	14/12/2017	18.468.134,96	2.337.544,912	7,9007 €	7.9244	7.9007	+0,31	+9,81
TRITON Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	Σε € : GRF000089000	14/12/2017	33.185.283,60	15.002.472,056	2,2120 €	2.2120	2.2120	+0,00	+1,72

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ





## TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 216 500 1800

FAX : 210 3643 855

<http://www.triton-am.com>

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 13/12/2017

### INCOMETRIC FUND / TRITON (LF) GLOBAL BALANCED

Adepa Asset Management S.A. - Εταιρία  
Διαχείρισης με έδρα το Λουξεμβούργο

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Κατηγορία Μεριδίων	ISIN	Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Εβδομαδιαία Μεταβολή %	Μεταβολή από 31/12/2016 %
TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND	Σε € :	A	LU1389122992	13/12/2017	35.524.335,30	3.432.252,382	10,3500	10.3500	10.3500	+0,19	+2,37
TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND	Σε \$ :	B	LU1389123024	13/12/2017	15.676,20	1.315,261	11,9190	11.9190	11.9190	-0,96	+12,53

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



## TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 216 500 1800

FAX : 210 3643 855

<http://www.triton-am.com>



### ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/12/2017

#### ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Μεταβολή από 31/12/2016 %	
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε € :	14/12/2017	2.922.344,59	55.702,767	52,4630	54,0370	52,4630	-0,15	+20,90
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε \$ :	14/12/2017	3.441.217,70	55.702,767	61,7780	63,6310	61,7780	+0,01	+34,98
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε £ :	14/12/2017	2.563.506,10	55.702,767	46,0210	47,4020	46,0210	-0,46	+24,25
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACH	Σε € :	14/12/2017	13.610.269,94	631.039,964	21,5680	22,2150	21,5680	-0,02	+33,09
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε € :	14/12/2017	3.918.427,52	275.827,930	14,2060	14,6320	14,2060	+0,22	+17,26
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε \$ :	14/12/2017	4.614.068,39	275.827,930	16,7280	17,2300	16,7280	+0,37	+31,63
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε € :	14/12/2017	78.099.804,65	5.897.708,079	13,2420	13,4740	13,2420	-0,38	-8,58
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε \$ :	14/12/2017	91.965.734,32	5.897.708,079	15,5930	15,8660	15,5930	-0,22	+2,06
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε £ :	14/12/2017	68.509.842,23	5.897.708,079	11,6160	11,8190	11,6160	-0,68	-6,05
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	14/12/2017	7.169.651,40	75.233,228	95,2990	98,1580	95,2990	-1,09	+29,74
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	14/12/2017	8.442.597,61	75.233,228	112,2190	115,5860	112,2190	-0,94	+44,84
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	14/12/2017	6.289.196,93	75.233,228	83,5960	86,1040	83,5960	-1,40	+33,32
HGIF EURO RESERVE AC EUR	Σε € :	14/12/2017	78.358.745,57	4.561.934,096	17,1770	17,3060	17,1770	+0,00	-0,50
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε € :	14/12/2017	54.125.649,88	1.653.603,370	32,7320	33,3050	32,7320	-0,17	-3,57
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε \$ :	14/12/2017	63.736.375,69	1.653.603,370	38,5440	39,2190	38,5440	-0,01	+7,65
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε £ :	14/12/2017	47.479.829,68	1.653.603,370	28,7130	29,2150	28,7130	-0,48	-0,91
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε € :	14/12/2017	42.461.041,50	1.320.012,109	32,1670	32,7300	32,1670	-0,17	-3,80
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε \$ :	14/12/2017	49.999.668,29	1.320.012,109	37,8780	38,5410	37,8780	-0,02	+7,39
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε £ :	14/12/2017	37.246.967,64	1.320.012,109	28,2170	28,7110	28,2170	-0,48	-1,15
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACH	Σε € :	14/12/2017	1.284.778,48	123.397,403	10,4120	10,5940	10,4120	-0,05	+5,41
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC	Σε € :	14/12/2017	1.509.620,31	110.197,418	13,6990	13,9390	13,6990	-0,04	-7,91
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC	Σε \$ :	14/12/2017	1.777.625,02	110.197,418	16,1310	16,4130	16,1310	+0,11	+2,81
HGIF ECONOMIC SCALE US EQUITY CLASS EC USD	Σε \$ :	14/12/2017	4.296.211,47	109.544,136	39,2190	40,3960	39,2190	-0,27	+13,80
HGIF ECONOMIC SCALE US EQUITY CLASS EC EUR	Σε € :	14/12/2017	3.648.476,99	109.544,136	33,3060	34,3050	33,3060	-0,42	+1,93

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



## TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 216 500 1800

FAX : 210 3643 855

<http://www.triton-am.com>



### ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/12/2017

#### ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Μεταβολή από 31/12/2016 %	
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε € :	14/12/2017	4.339.974,33	102.405,407	42,3800	43,6510	42,3800	-0,15	+13,55
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε \$ :	14/12/2017	5.110.580,91	102.405,407	49,9050	51,4020	49,9050	+0,00	+26,78
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε £ :	14/12/2017	3.807.052,52	102.405,407	37,1760	38,2910	37,1760	-0,47	+16,69
HGIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY CLASS EC EUR	Σε € :	14/12/2017	940.754,90	95.343,551	9,8670	10,1630	9,8670	+0,07	+9,76
HGIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY CLASS EC USD	Σε \$ :	14/12/2017	1.107.701,47	95.343,551	11,6180	11,9670	11,6180	+0,22	+22,04
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε € :	14/12/2017	700.937,27	64.834,028	10,8110	11,1350	10,8110	-1,60	+1,87
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε \$ :	14/12/2017	825.356,72	64.834,028	12,7300	13,1120	12,7300	-1,46	+14,36
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε £ :	14/12/2017	614.835,65	64.834,028	9,4830	9,7670	9,4830	-1,91	+4,16
HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	14/12/2017	127.381.506,37	5.482.035,389	23,2360	23,9330	23,2360	-0,19	+14,11
HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	14/12/2017	150.000.549,89	5.482.035,389	27,3620	28,1830	27,3620	-0,04	+28,11
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	14/12/2017	11.055.418,19	771.445,999	14,3310	14,7610	14,3310	-0,13	+13,55
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	14/12/2017	13.018.717,28	771.445,999	16,8760	17,3820	16,8760	+0,03	+27,47
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	14/12/2017	9.698.466,08	771.445,999	12,5720	12,9490	12,5720	-0,44	+16,12
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	14/12/2017	7.766.282,19	334.803,413	23,1970	23,8930	23,1970	-0,22	+24,22
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	14/12/2017	9.145.490,03	334.803,413	27,3160	28,1350	27,3160	-0,06	+38,69
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	14/12/2017	10.782.913,33	67.842,666	158,9400	163,7080	158,9400	+1,13	+22,28
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	14/12/2017	12.697.433,37	67.842,666	187,1600	192,7750	187,1600	+1,29	+36,51
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	14/12/2017	9.458.760,18	67.842,666	139,4220	143,6050	139,4220	+0,81	+25,66
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	14/12/2017	6.001.428,42	368.394,260	16,2910	16,7800	16,2910	-3,02	+0,62
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	14/12/2017	7.067.178,37	368.394,260	19,1840	19,7600	19,1840	-2,88	+12,95
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	14/12/2017	5.264.650,03	368.394,260	14,2910	14,7200	14,2910	-3,33	+2,89
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	14/12/2017	5.522.976,89	1.112.141,951	4,9660	5,1150	4,9660	+0,47	-8,31
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	14/12/2017	6.503.900,29	1.112.141,951	5,8480	6,0230	5,8480	+0,62	+2,94
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	14/12/2017	4.844.560,48	1.112.141,951	4,3560	4,4870	4,3560	+0,14	-6,24

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ





## TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 216 500 1800

FAX : 210 3643 855

<http://www.triton-am.com>

### ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/12/2017

#### ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Μεταβολή από 31/12/2016 %
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 14/12/2017	692.397,99	92.909,102	7,4520	7,6760	7,4520	-0,31	+7,66
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ : 14/12/2017	815.323,72	92.909,102	8,7750	9,0380	8,7750	-0,16	+20,85
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ : 14/12/2017	607.381,33	92.909,102	6,5370	6,7330	6,5370	-0,62	+10,09
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε € : 14/12/2017	2.979.987,38	26.770,987	111,3140	113,2620	111,3140	-0,04	-8,32
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε \$ : 14/12/2017	3.509.089,47	26.770,987	131,0780	133,3720	131,0780	+0,11	+2,35
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε £ : 14/12/2017	2.614.054,54	26.770,987	97,6450	99,3540	97,6450	-0,35	-5,78
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECH	Σε € : 14/12/2017	533.593,87	48.114,562	11,0900	11,2840	11,0900	+0,08	+0,44
HGIF EURO CREDIT BOND EC	Σε € : 14/12/2017	3.575.352,33	136.599,386	26,1740	26,6320	26,1740	-0,32	+2,11
HGIF EURO CREDIT BOND EC	Σε \$ : 14/12/2017	4.210.129,68	136.599,386	30,8210	31,3600	30,8210	-0,17	+14,00
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC	Σε € : 14/12/2017	1.944.940,02	24.728,995	78,6500	81,0100	78,6500	-0,29	+23,12
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC	Σε \$ : 14/12/2017	2.290.256,52	24.728,995	92,6140	95,3920	92,6140	-0,13	+37,45
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC	Σε € : 14/12/2017	23.584,23	2.492,521	9,4620	9,7460	9,4620	+0,03	+3,18
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC	Σε \$ : 14/12/2017	27.771,67	2.492,521	11,1420	11,4760	11,1420	+0,19	+15,83
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH	Σε € : 14/12/2017	27.685,96	2.587,231	10,7010	11,0220	10,7010	+0,15	+13,65
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH	Σε \$ : 14/12/2017	32.601,70	2.587,231	12,6010	12,9790	12,6010	+0,30	+27,58
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC	Σε € : 14/12/2017	115.227.354,68	9.030.322,819	12,7600	12,9830	12,7600	-0,10	-4,85
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC	Σε \$ : 14/12/2017	135.681.113,17	9.030.322,819	15,0250	15,2880	15,0250	+0,05	+6,23
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH	Σε € : 14/12/2017	9.851.870,25	866.577,435	11,3690	11,5680	11,3690	+0,01	+4,26
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH	Σε \$ : 14/12/2017	11.601.445,94	866.577,435	13,3880	13,6220	13,3880	+0,16	+16,41
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC	Σε € : 14/12/2017	1.052.922,22	122.529,209	8,5930	8,7430	8,5930	-0,15	-9,83
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC	Σε \$ : 14/12/2017	1.239.906,90	122.529,209	10,1190	10,2960	10,1190	+0,01	+0,67

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

