



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 17/8/2017

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	17/8/2017	35.345.553,16	1.209.253,046	29,2292 €	29.3753	29.2292	-0,89	+27,09
TRITON Α/Κ Πανερωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : GRF000092004	17/8/2017	10.714.726,19	2.518.696,679	4,2541 €	4.2754	4.2541	-0,58	+5,97
TRITON Α/Κ American Equity Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : GRF000091006	17/8/2017	10.083.021,68	2.183.771,964	4,6173 €	4.6404	4.6173	-1,37	-2,10
TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Σε € : GRF000090008	17/8/2017	19.846.214,95	2.417.685,342	8,2088 €	8.2498	8.2088	+0,05	+4,77
TRITON Α/Κ Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών	Σε € : GRF000088002	17/8/2017	17.785.958,53	2.337.715,766	7,6083 €	7.6311	7.6083	-0,19	+5,75
TRITON Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	Σε € : GRF000089000	17/8/2017	27.944.220,32	12.691.012,732	2,2019 €	2.2019	2.2019	+0,01	+1,26

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





TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 216 500 1800

FAX : 210 3643 855

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

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 16/8/2017

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	16/8/2017	33.511.619,17	3.258.946,298	10,2800	10.2800	10.2800	-0,48	+1,68
TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND	Σε \$:	B	LU1389123024	16/8/2017	155.680,68	13.057,477	11,9230	11.9230	11.9230	+0,05	+12,57

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 17/8/2017

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Μεταβολή απο 31/12/2016 %
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε € : 17/8/2017	2.996.078,58	59.692.084	50,1920	51,6980	50,1920	+0,06	+15,67
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε \$: 17/8/2017	3.518.147,90	59.692.084	58,9380	60,7060	58,9380	+0,38	+28,77
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε £ : 17/8/2017	2.729.790,99	59.692.084	45,7310	47,1030	45,7310	+0,26	+23,46
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε € : 17/8/2017	3.767.512,13	278.401,944	13,5330	13,9390	13,5330	+0,13	+11,70
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε \$: 17/8/2017	4.423.966,25	278.401,944	15,8910	16,3680	15,8910	+0,46	+25,05
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε € : 17/8/2017	91.024.622,52	6.780.608,661	13,4240	13,6590	13,4240	-0,34	-7,32
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε \$: 17/8/2017	106.884.767,94	6.780.608,661	15,7630	16,0390	15,7630	-0,01	+3,17
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε £ : 17/8/2017	82.935.202,48	6.780.608,661	12,2310	12,4450	12,2310	-0,14	-1,08
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 17/8/2017	7.058.521,56	79.253,105	89,0630	91,7350	89,0630	+0,58	+21,25
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 17/8/2017	8.288.450,89	79.253,105	104,5820	107,7190	104,5820	+0,91	+34,98
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ : 17/8/2017	6.431.153,78	79.253,105	81,1470	83,5810	81,1470	+0,78	+29,42
HGIF EURO RESERVE AC EUR	Σε € : 17/8/2017	95.034.039,18	5.523.395,781	17,2060	17,3350	17,2060	+0,00	-0,34
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε € : 17/8/2017	59.370.728,41	1.825.236,119	32,5280	33,0970	32,5280	-0,23	-4,17
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε \$: 17/8/2017	69.716.070,54	1.825.236,119	38,1960	38,8640	38,1960	+0,10	+6,68
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε £ : 17/8/2017	54.094.019,86	1.825.236,119	29,6370	30,1560	29,6370	-0,03	+2,28
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε € : 17/8/2017	44.446.865,39	1.389.329,062	31,9920	32,5520	31,9920	-0,23	-4,33
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε \$: 17/8/2017	52.192.279,07	1.389.329,062	37,5670	38,2240	37,5670	+0,10	+6,51
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε £ : 17/8/2017	40.497.051,74	1.389.329,062	29,1490	29,6590	29,1490	-0,03	+2,12
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC	Σε € : 17/8/2017	1.636.397,96	119.213,523	13,7270	13,9670	13,7270	-0,20	-7,72
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC	Σε \$: 17/8/2017	1.921.548,68	119.213,523	16,1190	16,4010	16,1190	+0,13	+2,73
HGIF ESI US EQUITY CLASS EC USD INTERNATIONAL EQUITY	Σε \$: 17/8/2017	4.822.131,31	134.285,182	35,9100	36,9870	35,9100	-0,82	+4,20
HGIF ESI US EQUITY CLASS EC EUR INTERNATIONAL EQUITY	Σε € : 17/8/2017	4.106.532,93	134.285,182	30,5810	31,4980	30,5810	-1,14	-6,41

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 17/8/2017

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 € :	17/8/2017	4.289.257,51	104.472,185	41,0560	42,2880	41,0560	-0,95	+10,00
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε \$:	17/8/2017	5.036.604,04	104.472,185	48,2100	49,6560	48,2100	-0,63	+22,47
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε £ :	17/8/2017	3.908.034,29	104.472,185	37,4070	38,5290	37,4070	-0,75	+17,42
HGIF ESI JAPANESE EQUITY CLASS EC EUR INTERNATIONAL EQUITY	Σε € :	17/8/2017	966.912,30	105.928,143	9,1280	9,4020	9,1280	+0,65	+1,54
HGIF ESI JAPANESE EQUITY CLASS EC USD INTERNATIONAL EQUITY	Σε \$:	17/8/2017	1.134.596,58	105.928,143	10,7110	11,0320	10,7110	+0,71	+12,51
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε € :	17/8/2017	619.329,97	55.298,112	11,2000	11,5360	11,2000	-0,28	+5,53
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε \$:	17/8/2017	727.270,34	55.298,112	13,1520	13,5470	13,1520	+0,05	+18,15
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε £ :	17/8/2017	564.309,14	55.298,112	10,2050	10,5110	10,2050	-0,07	+12,09
HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	17/8/2017	130.945.746,98	5.912.529,153	22,1470	22,8110	22,1470	-0,01	+8,77
HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	17/8/2017	153.762.364,92	5.912.529,153	26,0060	26,7860	26,0060	+0,32	+21,76
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	17/8/2017	10.365.645,37	757.865,486	13,6770	14,0870	13,6770	+0,00	+8,37
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	17/8/2017	12.171.694,42	757.865,486	16,0600	16,5420	16,0600	+0,32	+21,31
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	17/8/2017	9.444.052,56	757.865,486	12,4610	12,8350	12,4610	+0,19	+15,09
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	17/8/2017	7.082.812,33	290.173,793	24,4090	25,1410	24,4090	+0,53	+30,71
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	17/8/2017	8.316.914,54	290.173,793	28,6620	29,5220	28,6620	+0,86	+45,52
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	17/8/2017	11.279.052,14	74.345,840	151,7110	156,2620	151,7110	-0,08	+16,72
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	17/8/2017	13.244.453,61	74.345,840	178,1470	183,4910	178,1470	+0,25	+29,94
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	17/8/2017	10.276.575,46	74.345,840	138,2270	142,3740	138,2270	+0,12	+24,58
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	17/8/2017	6.183.175,65	371.509,413	16,6430	17,1420	16,6430	-0,27	+2,79
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	17/8/2017	7.260.578,13	371.509,413	19,5430	20,1290	19,5430	+0,06	+15,07
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	17/8/2017	5.633.700,39	371.509,413	15,1640	15,6190	15,1640	-0,07	+9,17
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	17/8/2017	4.918.967,14	1.063.399,085	4,6260	4,7650	4,6260	-0,28	-14,59
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	17/8/2017	5.776.011,57	1.063.399,085	5,4320	5,5950	5,4320	+0,06	-4,38
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	17/8/2017	4.481.938,29	1.063.399,085	4,2150	4,3410	4,2150	-0,07	-9,28

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





TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 216 500 1800

FAX : 210 3643 855

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

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 17/8/2017

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 € :	17/8/2017	696.759,85	98.189,971	7,0960	7,3090	7,0960	-0,70	+2,51
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	17/8/2017	818.221,51	98.189,971	8,3330	8,5830	8,3330	-0,37	+14,76
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	17/8/2017	634.899,83	98.189,971	6,4660	6,6600	6,4660	-0,49	+8,89
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε € :	17/8/2017	3.830.831,78	35.024,316	109,3760	111,2900	109,3760	-0,21	-9,92
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε \$:	17/8/2017	4.498.362,34	35.024,316	128,4350	130,6830	128,4350	+0,12	+0,29
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε £ :	17/8/2017	3.490.359,32	35.024,316	99,6550	101,3990	99,6550	-0,01	-3,85
HGIF EURO CREDIT BOND EC	Σε € :	17/8/2017	4.065.452,36	155.853,632	26,0850	26,5410	26,0850	-0,02	+1,76
HGIF EURO CREDIT BOND EC	Σε \$:	17/8/2017	4.773.808,92	155.853,632	30,6300	31,1660	30,6300	+0,31	+13,29
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC	Σε € :	17/8/2017	1.434.836,31	18.837,484	76,1690	78,4540	76,1690	-0,48	+19,23
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC	Σε \$:	17/8/2017	1.684.848,09	18.837,484	89,4410	92,1240	89,4410	-0,16	+32,74
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC	Σε € :	17/8/2017	21.973,69	2.492,521	8,8160	9,0800	8,8160	-0,91	-3,86
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC	Σε \$:	17/8/2017	25.802,14	2.492,521	10,3520	10,6630	10,3520	-0,59	+7,62
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH	Σε € :	17/8/2017	26.270,25	2.626,188	10,0030	10,3030	10,0030	-0,61	+6,23
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH	Σε \$:	17/8/2017	30.847,78	2.626,188	11,7460	12,0980	11,7460	-0,28	+18,92
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC	Σε € :	17/8/2017	110.240.427,09	8.720.828,180	12,6410	12,8620	12,6410	-0,24	-5,73
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC	Σε \$:	17/8/2017	129.452.487,92	8.720.828,180	14,8440	15,1040	14,8440	+0,09	+4,95
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH	Σε € :	17/8/2017	10.709.961,79	947.532,672	11,3030	11,5010	11,3030	+0,07	+3,66
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH	Σε \$:	17/8/2017	12.576.601,16	947.532,672	13,2730	13,5050	13,2730	+0,40	+15,41
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC	Σε € :	17/8/2017	1.044.343,77	121.243,534	8,6140	8,7650	8,6140	-0,31	-9,61
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC	Σε \$:	17/8/2017	1.226.321,95	121.243,534	10,1150	10,2920	10,1150	+0,01	+0,63

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

