



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 18/10/2017

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	18/10/2017	32.269.257,17	1.178.075,561	27,3915 €	27.5285	27.3915	-0,47	+19,10
TRITON Α/Κ Πανερωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : GRF000092004	18/10/2017	11.024.948,61	2.489.103,164	4,4293 €	4.4514	4.4293	+0,38	+10,34
TRITON Α/Κ American Equity Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : GRF000091006	18/10/2017	10.706.796,56	2.177.320,664	4,9174 €	4.9420	4.9174	+0,35	+4,27
TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Σε € : GRF000090008	18/10/2017	20.341.378,17	2.458.598,841	8,2736 €	8.3150	8.2736	+0,13	+5,59
TRITON Α/Κ Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών	Σε € : GRF000088002	18/10/2017	18.004.761,80	2.347.137,544	7,6709 €	7.6939	7.6709	-0,12	+6,62
TRITON Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	Σε € : GRF000089000	18/10/2017	32.668.420,41	14.804.740,289	2,2066 €	2.2066	2.2066	+0,00	+1,48

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 18/10/2017

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	18/10/2017	34.939.960,65	3.383.320,791	10,3300	10.3300	10.3300	+0,19	+2,18
TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND	Σε \$:	B	LU1389123024	18/10/2017	15.674,68	1.315,261	11,9180	11.9180	11.9180	-0,84	+12,52

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 18/10/2017

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 € :	18/10/2017	3.085.428,11	58.818,025	52,4570	54,0310	52,4570	-0,28	+20,89
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε \$:	18/10/2017	3.633.555,23	58.818,025	61,7760	63,6290	61,7760	-0,07	+34,97
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε £ :	18/10/2017	2.758.986,91	58.818,025	46,9070	48,3140	46,9070	-0,08	+26,64
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε € :	18/10/2017	3.886.160,43	275.022,996	14,1300	14,5540	14,1300	+0,40	+16,63
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε \$:	18/10/2017	4.576.483,34	275.022,996	16,6400	17,1390	16,6400	+0,60	+30,94
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε € :	18/10/2017	84.841.244,99	6.342.346,273	13,3770	13,6110	13,3770	-0,27	-7,65
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε \$:	18/10/2017	99.916.945,02	6.342.346,273	15,7540	16,0300	15,7540	-0,06	+3,12
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε £ :	18/10/2017	75.866.858,98	6.342.346,273	11,9620	12,1710	11,9620	-0,07	-3,25
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	18/10/2017	7.199.046,02	74.283,072	96,9140	99,8210	96,9140	-0,38	+31,93
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	18/10/2017	8.477.973,47	74.283,072	114,1310	117,5550	114,1310	-0,17	+47,31
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	18/10/2017	6.437.349,90	74.283,072	86,6600	89,2600	86,6600	-0,18	+38,21
HGIF EURO RESERVE AC EUR	Σε € :	18/10/2017	83.554.788,39	4.860.198,454	17,1920	17,3210	17,1920	+0,00	-0,42
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε € :	18/10/2017	57.586.889,36	1.755.752,072	32,7990	33,3730	32,7990	-0,17	-3,38
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε \$:	18/10/2017	67.817.652,62	1.755.752,072	38,6260	39,3020	38,6260	+0,04	+7,88
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε £ :	18/10/2017	51.494.432,08	1.755.752,072	29,3290	29,8420	29,3290	+0,03	+1,22
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε € :	18/10/2017	43.862.715,95	1.360.265,236	32,2460	32,8100	32,2460	-0,17	-3,57
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε \$:	18/10/2017	51.654.244,73	1.360.265,236	37,9740	38,6390	37,9740	+0,04	+7,67
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε £ :	18/10/2017	39.221.532,96	1.360.265,236	28,8340	29,3390	28,8340	+0,03	+1,02
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC	Σε € :	18/10/2017	1.583.420,85	115.668,606	13,6890	13,9290	13,6890	-0,39	-7,98
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC	Σε \$:	18/10/2017	1.864.732,82	115.668,606	16,1210	16,4030	16,1210	-0,18	+2,75
HGIF ESI US EQUITY CLASS EC USD INTERNATIONAL EQUITY	Σε \$:	18/10/2017	4.465.667,29	118.380,025	37,7230	38,8550	37,7230	+0,29	+9,46
HGIF ESI US EQUITY CLASS EC EUR INTERNATIONAL EQUITY	Σε € :	18/10/2017	3.791.963,91	118.380,025	32,0320	32,9930	32,0320	+0,08	-1,97

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



TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΡΠΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 216 500 1800

FAX : 210 3643 855

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



ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 18/10/2017

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 € :	18/10/2017	4.184.860,29	98.190,574	42,6200	43,8990	42,6200	+0,38	+14,20
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε \$:	18/10/2017	4.928.257,22	98.190,574	50,1910	51,6970	50,1910	+0,59	+27,50
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε £ :	18/10/2017	3.742.023,13	98.190,574	38,1100	39,2530	38,1100	+0,58	+19,62
HGIF ESI JAPANESE EQUITY CLASS EC EUR INTERNATIONAL EQUITY	Σε € :	18/10/2017	1.011.552,27	106.512,854	9,4970	9,7820	9,4970	-0,05	+5,64
HGIF ESI JAPANESE EQUITY CLASS EC USD INTERNATIONAL EQUITY	Σε \$:	18/10/2017	1.188.150,53	106.512,854	11,1550	11,4900	11,1550	-0,21	+17,17
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε € :	18/10/2017	605.642,91	52.265,333	11,5880	11,9360	11,5880	+0,39	+9,19
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε \$:	18/10/2017	713.255,85	52.265,333	13,6470	14,0560	13,6470	+0,60	+22,59
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε £ :	18/10/2017	541.566,43	52.265,333	10,3620	10,6730	10,3620	+0,59	+13,82
HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	18/10/2017	132.709.927,33	5.648.768,746	23,4940	24,1990	23,4940	-0,14	+15,38
HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	18/10/2017	156.287.489,12	5.648.768,746	27,6680	28,4980	27,6680	+0,07	+29,54
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	18/10/2017	11.502.261,06	793.133,782	14,5020	14,9370	14,5020	-0,17	+14,90
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	18/10/2017	13.545.415,42	793.133,782	17,0780	17,5900	17,0780	+0,04	+29,00
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	18/10/2017	10.284.775,84	793.133,782	12,9670	13,3560	12,9670	+0,02	+19,77
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	18/10/2017	8.218.726,15	351.504,934	23,3820	24,0830	23,3820	-0,40	+25,21
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	18/10/2017	9.679.039,86	351.504,934	27,5360	28,3620	27,5360	-0,20	+39,81
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	18/10/2017	11.041.649,94	73.054,809	151,1420	155,6760	151,1420	-0,85	+16,28
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	18/10/2017	13.003.171,56	73.054,809	177,9920	183,3320	177,9920	-0,65	+29,83
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	18/10/2017	9.873.357,44	73.054,809	135,1500	139,2050	135,1500	-0,66	+21,81
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	18/10/2017	6.748.576,85	376.800,765	17,9100	18,4470	17,9100	+0,17	+10,62
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	18/10/2017	7.947.570,24	376.800,765	21,0920	21,7250	21,0920	+0,39	+24,19
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	18/10/2017	6.034.531,45	376.800,765	16,0150	16,4950	16,0150	+0,38	+15,30
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	18/10/2017	5.879.140,63	1.153.947,977	5,0950	5,2480	5,0950	+0,33	-5,93
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	18/10/2017	6.923.423,70	1.153.947,977	6,0000	6,1800	6,0000	+0,54	+5,62
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	18/10/2017	5.257.186,40	1.153.947,977	4,5560	4,6930	4,5560	+0,53	-1,94

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 18/10/2017

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 € :	18/10/2017	710.846,03	97.084,164	7,3220	7,5420	7,3220	+0,07	+5,78
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	18/10/2017	837.151,78	97.084,164	8,6230	8,8820	8,6230	+0,28	+18,76
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	18/10/2017	635.606,25	97.084,164	6,5470	6,7430	6,5470	+0,26	+10,26
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε € :	18/10/2017	3.593.145,98	32.777,577	109,6220	111,5400	109,6220	-0,46	-9,71
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε \$:	18/10/2017	4.231.456,95	32.777,577	129,0960	131,3550	129,0960	-0,25	+0,81
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε £ :	18/10/2017	3.212.958,61	32.777,577	98,0230	99,7380	98,0230	-0,27	-5,42
HGIF EURO CREDIT BOND EC	Σε € :	18/10/2017	3.967.913,53	151.777,422	26,1430	26,6010	26,1430	-0,06	+1,99
HGIF EURO CREDIT BOND EC	Σε \$:	18/10/2017	4.672.767,24	151.777,422	30,7870	31,3260	30,7870	+0,15	+13,87
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC	Σε € :	18/10/2017	1.815.193,46	22.595,863	80,3330	82,7430	80,3330	+0,63	+25,75
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC	Σε \$:	18/10/2017	2.137.659,02	22.595,863	94,6040	97,4420	94,6040	+0,84	+40,40
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC	Σε € :	18/10/2017	22.697,86	2.492,521	9,1060	9,3790	9,1060	+0,01	-0,70
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC	Σε \$:	18/10/2017	26.730,93	2.492,521	10,7240	11,0460	10,7240	+0,22	+11,49
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH	Σε € :	18/10/2017	34.021,49	3.294,012	10,3280	10,6380	10,3280	+0,21	+9,69
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH	Σε \$:	18/10/2017	40.066,17	3.294,012	12,1630	12,5280	12,1630	+0,42	+23,14
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC	Σε € :	18/10/2017	113.113.787,52	8.885.721,998	12,7300	12,9530	12,7300	-0,24	-5,07
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC	Σε \$:	18/10/2017	133.204.146,80	8.885.721,998	14,9910	15,2530	14,9910	-0,03	+5,99
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH	Σε € :	18/10/2017	10.409.619,59	915.116,595	11,3750	11,5740	11,3750	-0,04	+4,32
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH	Σε \$:	18/10/2017	12.259.100,13	915.116,595	13,3960	13,6300	13,3960	+0,17	+16,48
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC	Σε € :	18/10/2017	1.125.759,08	130.943,831	8,5970	8,7470	8,5970	-0,22	-9,79
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC	Σε \$:	18/10/2017	1.325.716,52	130.943,831	10,1240	10,3010	10,1240	-0,01	+0,72

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

