



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 23/6/2017

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 A/K Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	Σε € : GRF000087004	23/6/2017	34.325.312,68	1.190.383,955	28,8355 €	28.9797	28.8355	+0,55	+25,38
TRITON A/K Πανερωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : GRF000092004	23/6/2017	10.947.631,83	2.526.679,697	4,3328 €	4.3545	4.3328	-0,38	+7,93
TRITON A/K American Equity Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : GRF000091006	23/6/2017	10.582.224,10	2.220.715,616	4,7652 €	4.7890	4.7652	+0,21	+1,04
TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Σε € : GRF000090008	23/6/2017	20.108.458,28	2.443.180,394	8,2304 €	8.2716	8.2304	+0,28	+5,04
TRITON A/K Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών	Σε € : GRF000088002	23/6/2017	17.150.330,39	2.241.838,187	7,6501 €	7.6731	7.6501	+0,35	+6,33
TRITON A/K Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	Σε € : GRF000089000	23/6/2017	23.987.576,85	10.921.840,121	2,1963 €	2.1963	2.1963	+0,01	+1,00

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 21/6/2017

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	21/6/2017	31.883.096,44	3.081.537,158	10,3500	10.3500	10.3500	+0,39	+2,37
TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND	Σε \$:	B	LU1389123024	21/6/2017	470.184,17	41.152,625	11,4250	11.4250	11.4250	-0,31	+7,86

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 23/6/2017

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 € :	22/6/2017	3.150.411,23	61.406.418	51,3040	52,8430	51,3040	+0,00	+18,23
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε \$:	22/6/2017	3.515.044,43	61.406.418	57,2420	58,9590	57,2420	+0,00	+25,07
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε £ :	22/6/2017	2.776.259,98	61.406.418	45,2110	46,5670	45,2110	+0,00	+22,06
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε € :	22/6/2017	3.875.905,43	288.759,852	13,4230	13,8260	13,4230	+0,00	+10,80
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε \$:	22/6/2017	4.324.624,57	288.759,852	14,9770	15,4260	14,9770	+0,00	+17,85
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε € :	22/6/2017	105.476.524,55	7.480.731,003	14,1000	14,3470	14,1000	+0,00	-2,66
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε \$:	22/6/2017	117.684.871,22	7.480.731,003	15,7320	16,0070	15,7320	+0,00	+2,97
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε £ :	22/6/2017	92.953.992,49	7.480.731,003	12,4260	12,6430	12,4260	+0,00	+0,50
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	22/6/2017	6.864.655,47	81.229,055	84,5100	87,0450	84,5100	+0,00	+15,05
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	22/6/2017	7.659.236,70	81.229,055	94,2920	97,1210	94,2920	+0,00	+21,70
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	22/6/2017	6.049.442,09	81.229,055	74,4740	76,7080	74,4740	+0,00	+18,77
HGIF EURO RESERVE AC EUR	Σε € :	22/6/2017	104.748.627,00	6.082.889,820	17,2200	17,3490	17,2200	+0,00	-0,25
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε € :	22/6/2017	64.259.691,93	1.899.305,464	33,8330	34,4250	33,8330	+0,00	-0,33
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε \$:	22/6/2017	71.697.428,86	1.899.305,464	37,7490	38,4100	37,7490	+0,00	+5,43
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε £ :	22/6/2017	56.628.224,36	1.899.305,464	29,8150	30,3370	29,8150	+0,00	+2,90
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε € :	22/6/2017	46.924.061,12	1.409.604,987	33,2890	33,8720	33,2890	+0,00	-0,45
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε \$:	22/6/2017	52.355.236,81	1.409.604,987	37,1420	37,7920	37,1420	+0,00	+5,31
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε £ :	22/6/2017	41.351.925,77	1.409.604,987	29,3360	29,8490	29,3360	+0,00	+2,77
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC	Σε € :	22/6/2017	1.739.158,07	120.783,614	14,3990	14,6510	14,3990	+0,00	-3,21
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC	Σε \$:	22/6/2017	1.940.503,75	120.783,614	16,0660	16,3470	16,0660	+0,00	+2,40
HGIF ESI US EQUITY CLASS EC USD INTERNATIONAL EQUITY	Σε \$:	22/6/2017	4.965.071,21	138.521,728	35,8430	36,9180	35,8430	+0,00	+4,00
HGIF ESI US EQUITY CLASS EC EUR INTERNATIONAL EQUITY	Σε € :	22/6/2017	4.450.043,60	138.521,728	32,1250	33,0890	32,1250	+0,00	-1,68

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 23/6/2017

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 € : 22/6/2017	4.152.717,06	99.625.018	41,6830	42,9330	41,6830	+0,00	+11,68
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε \$: 22/6/2017	4.633.360,34	99.625.018	46,5080	47,9030	46,5080	+0,00	+18,15
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε £ : 22/6/2017	3.659.567,59	99.625.018	36,7330	37,8350	36,7330	+0,00	+15,30
HGIF ESI JAPANESE EQUITY CLASS EC EUR INTERNATIONAL EQUITY	Σε € : 22/6/2017	1.030.872,62	109.110,142	9,4480	9,7310	9,4480	+0,00	+5,09
HGIF ESI JAPANESE EQUITY CLASS EC USD INTERNATIONAL EQUITY	Σε \$: 22/6/2017	1.151.221,11	109.110,142	10,5510	10,8680	10,5510	+0,00	+10,83
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε € : 22/6/2017	589.819,74	56.905,084	10,3650	10,6760	10,3650	+0,00	-2,34
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε \$: 22/6/2017	658.105,67	56.905,084	11,5650	11,9120	11,5650	+0,00	+3,89
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε £ : 22/6/2017	519.769,75	56.905,084	9,1340	9,4080	9,1340	+0,00	+0,33
HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 22/6/2017	129.735.486,68	6.159.090,158	21,0640	21,6960	21,0640	+0,00	+3,45
HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 22/6/2017	144.751.396,12	6.159.090,158	23,5020	24,2070	23,5020	+0,00	+10,03
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 22/6/2017	9.901.502,94	761.731,809	12,9990	13,3890	12,9990	+0,00	+3,00
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 22/6/2017	11.047.880,50	761.731,809	14,5040	14,9390	14,5040	+0,00	+9,56
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ : 22/6/2017	8.726.180,30	761.731,809	11,4560	11,8000	11,4560	+0,00	+5,81
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 22/6/2017	8.635.082,45	364.747,975	23,6740	24,3840	23,6740	+0,00	+26,78
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 22/6/2017	9.634.496,40	364.747,975	26,4140	27,2060	26,4140	+0,00	+34,11
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 22/6/2017	11.833.495,18	76.545,150	154,5950	159,2330	154,5950	+0,00	+18,94
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 22/6/2017	13.203.193,83	76.545,150	172,4890	177,6640	172,4890	+0,00	+25,81
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ : 22/6/2017	10.428.203,04	76.545,150	136,2360	140,3230	136,2360	+0,00	+22,79
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 22/6/2017	5.663.988,67	377.404,430	15,0080	15,4580	15,0080	+0,00	-7,31
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 22/6/2017	6.319.528,94	377.404,430	16,7450	17,2470	16,7450	+0,00	-1,41
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ : 22/6/2017	4.991.465,50	377.404,430	13,2260	13,6230	13,2260	+0,00	-4,78
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 22/6/2017	4.517.941,48	1.000.941,410	4,5140	4,6490	4,5140	+0,00	-16,65
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 22/6/2017	5.040.397,27	1.000.941,410	5,0360	5,1870	5,0360	+0,00	-11,35
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ : 22/6/2017	3.981.473,46	1.000.941,410	3,9780	4,0970	3,9780	+0,00	-14,38

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 23/6/2017

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 € :	22/6/2017	716.328,50	98.189,971	7,2950	7,5140	7,2950	+0,00	+5,39
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$:	22/6/2017	799.204,61	98.189,971	8,1390	8,3830	8,1390	+0,00	+12,09
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	22/6/2017	631.193,91	98.189,971	6,4280	6,6210	6,4280	+0,00	+8,25
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε € :	22/6/2017	4.240.859,79	36.679,935	115,6180	117,6410	115,6180	+0,00	-4,78
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε \$:	22/6/2017	4.731.747,25	36.679,935	129,0010	131,2590	129,0010	+0,00	+0,73
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε £ :	22/6/2017	3.737.244,39	36.679,935	101,8880	103,6710	101,8880	+0,00	-1,69
HGIF EURO CREDIT BOND EC	Σε € :	22/6/2017	4.226.013,13	162.542,681	25,9990	26,4540	25,9990	+0,00	+1,42
HGIF EURO CREDIT BOND EC	Σε \$:	22/6/2017	4.715.111,69	162.542,681	29,0080	29,5160	29,0080	+0,00	+7,29
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC	Σε € :	22/6/2017	2.004.065,00	26.366,009	76,0090	78,2890	76,0090	+0,00	+18,98
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC	Σε \$:	22/6/2017	2.236.034,42	26.366,009	84,8070	87,3510	84,8070	+0,00	+25,86
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC	Σε € :	22/6/2017	23.161,53	2.492,521	9,2920	9,5710	9,2920	+0,00	+1,33
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC	Σε \$:	22/6/2017	25.843,60	2.492,521	10,3680	10,6790	10,3680	+0,00	+7,79
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH	Σε € :	22/6/2017	25.908,32	2.577,429	10,0520	10,3540	10,0520	+0,00	+6,75
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH	Σε \$:	22/6/2017	28.908,44	2.577,429	11,2160	11,5520	11,2160	+0,00	+13,56
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC	Σε € :	22/6/2017	118.621.743,95	8.988.595,737	13,1970	13,4280	13,1970	+0,00	-1,59
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC	Σε \$:	22/6/2017	132.356.230,94	8.988.595,737	14,7250	14,9830	14,7250	+0,00	+4,11
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH	Σε € :	22/6/2017	9.512.989,11	845.622,035	11,2500	11,4470	11,2500	+0,00	+3,17
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH	Σε \$:	22/6/2017	10.613.959,05	845.622,035	12,5520	12,7720	12,5520	+0,00	+9,14
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC	Σε € :	22/6/2017	1.172.680,28	129.639,678	9,0460	9,2040	9,0460	+0,00	-5,08
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC	Σε \$:	22/6/2017	1.308.408,36	129.639,678	10,0930	10,2700	10,0930	+0,00	+0,41

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

