



## 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 11/12/2018

#### ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ISIN	Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Μεταβολή από 31/12/2017 %
TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	Σε € : GRF000087004	11/12/2018	35.525.853,79	1.319.048,878	26,9329 €	27.0676	26.9329	-0,50	-7,66
TRITON Α/Κ Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : GRF000092004	11/12/2018	8.941.385,40	2.404.364,029	3,7188 €	3.7374	3.7188	+0,61	-15,10
TRITON Α/Κ American Equity Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : GRF000091006	11/12/2018	9.447.101,08	1.967.574,716	4,8014 €	4.8254	4.8014	+0,46	-2,92
TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Σε € : GRF000090008	11/12/2018	18.567.143,60	2.346.395,769	7,9130 €	7.9526	7.9130	-0,03	-5,11
TRITON Α/Κ Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	Σε € : GRF000088002	11/12/2018	20.420.047,55	2.607.851,853	7,8302 €	7.8537	7.8302	+0,10	-1,25
TRITON Α/Κ Διαχείριση Διαθεσίμων Ευρώ	Σε € : GRF000089000	11/12/2018	50.571.102,81	22.723.414,152	2,2255 €	2.2255	2.2255	+0,01	+0,55

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 5/12/2018

### 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 27/12/2017 %
TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND	Σε € :	A	LU1389122992	5/12/2018	34.034.458,54	3.452.629,757	9,8580	9.8580	9.8580	+0,24	-4,94
TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND	Σε \$ :	B	LU1389123024	5/12/2018	24.110,08	2.182,381	11,0480	11.0480	11.0480	+0,80	-8,66

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 11/12/2018

### ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Μεταβολή από 31/12/2017 %	
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε € :	11/12/2018	2.351.581,13	50.557.692	46,5130	47,9080	46,5130	+1,35	-12,59
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε \$ :	11/12/2018	2.663.065,91	50.557.692	52,6740	54,2540	52,6740	+0,89	-17,57
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε £ :	11/12/2018	2.126.296,90	50.557.692	42,0570	43,3190	42,0570	+0,93	-10,97
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACO	Σε € :	11/12/2018	10.725.953,47	599.620,927	17,8880	18,4250	17,8880	+0,88	-19,62
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCO	Σε € :	11/12/2018	2.103.652,04	279.519,964	7,5260	7,7520	7,5260	+0,88	-24,74
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε € :	11/12/2018	3.020.029,50	241.686,117	12,4960	12,8710	12,4960	+0,89	-13,25
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε \$ :	11/12/2018	3.420.009,40	241.686,117	14,1510	14,5760	14,1510	+0,43	-17,71
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε € :	11/12/2018	54.013.739,62	4.135.889,119	13,0600	13,2890	13,0600	+0,43	+0,76
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε \$ :	11/12/2018	61.168.699,00	4.135.889,119	14,7900	15,0490	14,7900	-0,03	-4,97
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε £ :	11/12/2018	48.839.835,46	4.135.889,119	11,8090	12,0160	11,8090	+0,02	+2,64
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	11/12/2018	5.287.666,17	64.490,320	81,9920	84,4520	81,9920	+1,06	-15,09
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	11/12/2018	5.988.027,85	64.490,320	92,8520	95,6380	92,8520	+0,60	-19,92
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	11/12/2018	4.781.032,53	64.490,320	74,1360	76,3600	74,1360	+0,64	-13,51
HGIF EURO RESERVE AC EUR	Σε € :	11/12/2018	54.275.644,23	3.177.137,085	17,0830	17,2110	17,0830	+0,00	-0,51
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε € :	11/12/2018	31.397.860,50	999.561,474	31,4120	31,9620	31,4120	+0,57	-2,39
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε \$ :	11/12/2018	35.555.987,96	999.561,474	35,5720	36,1950	35,5720	+0,11	-7,95
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε £ :	11/12/2018	28.389.215,40	999.561,474	28,4020	28,8990	28,4020	+0,16	-0,57
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε € :	11/12/2018	32.668.290,64	1.060.909,648	30,7930	31,3320	30,7930	+0,57	-2,62
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε \$ :	11/12/2018	36.994.640,43	1.060.909,648	34,8710	35,4810	34,8710	+0,11	-8,16
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε £ :	11/12/2018	29.537.575,03	1.060.909,648	27,8420	28,3290	27,8420	+0,15	-0,81
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACH	Σε € :	11/12/2018	1.349.079,52	145.050,118	9,3010	9,4640	9,3010	+0,10	-10,65
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC	Σε € :	11/12/2018	640.454,22	45.768,567	13,9930	14,2380	13,9930	+0,42	+4,25
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC	Σε \$ :	11/12/2018	725.265,32	45.768,567	15,8460	16,1230	15,8460	-0,04	-1,69
HGIF ECONOMIC SCALE US EQUITY CLASS EC USD	Σε € :	11/12/2018	2.862.189,25	76.311,062	37,5070	38,6320	37,5070	+2,14	-5,68
HGIF ECONOMIC SCALE US EQUITY CLASS EC EUR	Σε € :	11/12/2018	2.527.413,76	76.311,062	33,1200	34,1140	33,1200	+2,61	-0,57
HGIF ECONOMIC SCALE US EQUITY CLASS ACH EUR	Σε € :	11/12/2018	40.361.794,71	1.302.246,096	30,9940	31,9240	30,9940	+2,14	-7,99

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 11/12/2018

### ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Μεταβολή από 31/12/2017 %	
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε € :	11/12/2018	3.188.333,37	91.729,235	34,7580	35,8010	34,7580	+1,29	-17,13
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε \$ :	11/12/2018	3.610.655,91	91.729,235	39,3620	40,5430	39,3620	+0,83	-21,85
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε £ :	11/12/2018	2.882.874,19	91.729,235	31,4280	32,3710	31,4280	+0,88	-15,59
HGIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY CLASS EC EUR	Σε € :	11/12/2018	721.502,37	78.663,575	9,1720	9,4470	9,1720	-0,61	-5,73
HGIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY CLASS EC USD	Σε \$ :	11/12/2018	817.078,62	78.663,575	10,3870	10,6990	10,3870	-1,06	-10,58
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε € :	11/12/2018	759.148,46	69.877,059	10,8640	11,1900	10,8640	+1,11	-1,70
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε \$ :	11/12/2018	859.702,09	69.877,059	12,3030	12,6720	12,3030	+0,65	-6,75
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε £ :	11/12/2018	686.406,05	69.877,059	9,8230	10,1180	9,8230	+0,69	+0,05
HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	11/12/2018	107.025.904,34	4.614.927,005	23,1910	23,8870	23,1910	+0,83	-1,60
HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	11/12/2018	121.203.110,07	4.614.927,005	26,2630	27,0510	26,2630	+0,37	-6,66
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	11/12/2018	8.068.682,01	572.411,168	14,0960	14,5190	14,0960	+0,88	-2,99
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	11/12/2018	9.137.370,24	572.411,168	15,9630	16,4420	15,9630	+0,42	-7,97
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	11/12/2018	7.295.356,99	572.411,168	12,7450	13,1270	12,7450	+0,47	-1,26
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	11/12/2018	9.584.083,57	578.641,488	16,5630	17,0600	16,5630	-0,67	-32,17
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	11/12/2018	10.853.628,90	578.641,488	18,7570	19,3200	18,7570	-1,12	-36,03
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	11/12/2018	6.787.060,18	49.885,047	136,0540	140,1360	136,0540	+0,43	-16,23
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	11/12/2018	7.685.988,73	49.885,047	154,0740	158,6960	154,0740	-0,03	-21,00
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	11/12/2018	6.136.758,71	49.885,047	123,0180	126,7090	123,0180	+0,02	-14,67
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	11/12/2018	5.076.768,45	300.418,276	16,8990	17,4060	16,8990	+0,61	+0,15
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	11/12/2018	5.749.104,55	300.418,276	19,1370	19,7110	19,1370	+0,15	-5,00
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	11/12/2018	4.590.391,26	300.418,276	15,2800	15,7380	15,2800	+0,19	+1,93
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	11/12/2018	4.302.312,78	833.993,723	5,1590	5,3140	5,1590	-0,06	+4,77
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	11/12/2018	4.871.895,96	833.993,723	5,8420	6,0170	5,8420	-0,51	-0,61
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	11/12/2018	3.889.510,91	833.993,723	4,6640	4,8040	4,6640	-0,47	+6,63

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 11/12/2018

#### ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Μεταβολή από 31/12/2017 %	
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € :	11/12/2018	567.678,87	80.008,701	7,0950	7,3080	7,0950	+2,07	-4,44
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$ :	11/12/2018	642.889,32	80.008,701	8,0350	8,2760	8,0350	+1,61	-9,35
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ :	11/12/2018	513.271,31	80.008,701	6,4150	6,6070	6,4150	+1,65	-2,74
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε € :	11/12/2018	2.701.961,78	23.215,997	116,3840	118,4210	116,3840	+0,19	+6,64
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε \$ :	11/12/2018	3.059.835,21	23.215,997	131,7990	134,1050	131,7990	-0,26	+0,57
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε £ :	11/12/2018	2.443.081,05	23.215,997	105,2330	107,0750	105,2330	-0,22	+8,62
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECH	Σε € :	11/12/2018	1.007.088,87	92.919,151	10,8380	11,0280	10,8380	-0,28	-2,00
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACH	Σε € :	11/12/2018	1.156.165,12	9.195,874	125,7270	127,9270	125,7270	-0,28	-1,73
HGIF EURO CREDIT BOND EC	Σε € :	11/12/2018	2.138.359,11	84.801,678	25,2160	25,6570	25,2160	-0,08	-3,59
HGIF EURO CREDIT BOND EC	Σε \$ :	11/12/2018	2.421.596,72	84.801,678	28,5560	29,0560	28,5560	-0,54	-9,08
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC	Σε € :	11/12/2018	963.240,20	15.292,197	62,9890	64,8790	62,9890	+0,97	-20,01
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC	Σε \$ :	11/12/2018	1.090.823,00	15.292,197	71,3320	73,4720	71,3320	+0,51	-24,57
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC	Σε € :	11/12/2018	23.100,64	2.492,521	9,2680	9,5460	9,2680	+1,62	-0,81
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC	Σε \$ :	11/12/2018	26.158,96	2.492,521	10,4950	10,8100	10,4950	+1,16	-5,92
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECO	Σε € :	11/12/2018	12.428,46	1.271,714	9,7730	10,0660	9,7730	+1,14	-8,54
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECO	Σε \$ :	11/12/2018	14.074,06	1.271,714	11,0670	11,3990	11,0670	+0,67	-13,25
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC	Σε € :	11/12/2018	90.532.374,28	7.019.737,925	12,8970	13,1230	12,8970	+0,87	+3,00
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC	Σε \$ :	11/12/2018	102.521.929,62	7.019.737,925	14,6050	14,8610	14,6050	+0,41	-2,86
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH	Σε € :	11/12/2018	5.091.402,70	474.104,238	10,7390	10,9270	10,7390	+0,39	-5,36
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH	Σε \$ :	11/12/2018	5.765.578,57	474.104,238	12,1610	12,3740	12,1610	-0,07	-10,74
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC	Σε € :	11/12/2018	1.335.103,15	148.226,832	9,0070	9,1650	9,0070	+0,43	+6,79
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC	Σε \$ :	11/12/2018	1.511.940,95	148.226,832	10,2000	10,3790	10,2000	-0,03	+0,72

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