

Αμοιβαία Κεφάλαια TRITON

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019
(Άρθρο 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 - 31.12.2019)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αναπτυξιακό Μετοχών Εξωτερικού (ΦΕΚ Β679/08.08.91)	American Equity Μετοχικό Εξωτερικού (ΦΕΚ Β1780/24.09.99)	Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού (ΦΕΚ Β991/09.08.00)	Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών (ΦΕΚ Β329/18.05.92)	Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Αξίας Ενεργητικού Ευρώ (ΦΕΚ Β40/03.02.93)	Μικτό (ΦΕΚ Β675/08.09.94)
Τρέχουσα Αξία σε Ευρώ						
Διάθροση Χαρτοφυλακίου						
Μετοχές Εσωτερικού	45.795.220,72		115.895,00	803.810,00		3.589.742,90
Μετοχές Εξωτερικού / ETF εισηγμένα	1.627.234,55	8.494.638,12	7.426.597,77	2.089.171,11		1.437.503,12
Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου					23.781.811,50	
Ομόλογα / Warrants Εσωτερικού				21.513.340,41	996.417,00	5.464.748,70
Ομόλογα Εξωτερικού				11.091.437,87		4.539.620,86
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού / Εξωτερικού	1.782.283,13			982.362,21		1.726.077,97
Καταθέσεις σε Ευρώ	2.896.313,77	253.277,44	204.724,17	797.957,20	23.475.064,76	1.780.389,90
Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα	235.530,63	125.184,89	81.006,30	654.032,59		485.733,26
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	(58.479,45)	(50.583,55)	(92.464,00)	378.540,71	(79.029,80)	207.148,38
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	52.278.103,35	8.822.516,90	7.735.759,24	38.310.652,10	48.174.263,46	19.230.965,09
Θέσεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	3.095.630,00			10.007.900,57		2.863.112,00
Μερίδια της 31.12.2019	1.374.311,207	1.620.166,651	2.018.319,635	4.355.043,260	21.550.802,140	2.161.324,812
Καθαρή Τιμή Μεριδίου της 31.12.2019	38,0395	5,4454	3,8328	8,7968	2,2354	8,8978
Αποτελέσματα Χρήσεως						
Μερίσματα	1.176.351,94	95.970,37	226.866,30	98.780,55		115.908,46
Τόκοι - Τοκομερίδια	5.687,99	74,92	1.140,61	840.110,88	221.833,77	420.075,56
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων	11.708.971,43	1.365.016,71	1.616.452,88	2.485.871,46	203.584,48	9.288.191,11
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων	(4.388.729,80)	(978.844,69)	(1.430.615,38)	(2.103.115,82)	(82.332,50)	(8.072.393,52)
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	5.176,71	18.445,99	(3.301,37)	(3.110,31)	(42,51)	27.571,86
Έσοδα/(Έξοδα) προηγούμενων χρήσεων	161,53	(416,51)	(1.696,23)	(4.249,75)	(690,08)	6.308,14
Σύνολο	8.507.619,80	500.246,79	408.846,81	1.314.287,01	342.353,16	1.785.661,61
Μείον: Αμοιβή διαχείρισης	(1.044.094,54)	(175.001,42)	(161.263,74)	(659.468,98)	(70.809,31)	(519.284,69)
Αμοιβή θεματοφυλακής	(92.808,40)	(26.250,21)	(24.189,56)	(28.909,53)	(56.258,31)	(18.347,22)
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	(201.022,50)	(46.164,28)	(125.470,04)	(23.881,79)		(247.939,85)
Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι	(452.676,93)	(131.045,32)	(243.530,41)	(132.341,66)	(41.123,35)	(118.779,08)
Σύνολο	(1.790.602,37)	(378.461,23)	(554.453,75)	(844.601,96)	(168.190,97)	(904.350,84)
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως - Κέρδη/(Ζημιές)	6.717.017,43	121.785,56	(145.606,94)	469.685,05	174.162,19	881.310,77
Κατάσταση Διάθεσης Αποτελεσμάτων 2019						
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως - Κέρδη, (Ζημιές)	6.717.017,43	121.785,56	(145.606,94)	469.685,05	174.162,19	881.310,77
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων της 31.12.2019	6.717.017,43	121.785,56	(145.606,94)	469.685,05	174.162,19	881.310,77

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2020

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
HSBC FRANCE

Α.ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Α.ΤΟΥΛΗΣ Μ.ΠΛΑΔΕΛΗΣ



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