



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 31/12/2017

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	31/12/2017	35.356.380,22	1.212.149,070	29,1683 €	29.3141	29.1683	-0,06	+26,83
TRITON Α/Κ Πανερωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : GRF000092004	31/12/2017	11.257.493,08	2.570.164,949	4,3801 €	4.4020	4.3801	+0,00	+9,11
TRITON Α/Κ American Equity Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : GRF000091006	31/12/2017	10.668.695,18	2.157.190,834	4,9456 €	4.9703	4.9456	+0,02	+4,86
TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Σε € : GRF000090008	31/12/2017	20.402.187,12	2.446.542,894	8,3392 €	8.3809	8.3392	+0,03	+6,43
TRITON Α/Κ Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών	Σε € : GRF000088002	31/12/2017	18.700.912,99	2.358.451,186	7,9293 €	7.9531	7.9293	+0,01	+10,21
TRITON Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	Σε € : GRF000089000	31/12/2017	33.201.236,97	15.000.983,544	2,2133 €	2.2133	2.2133	+0,00	+1,78

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 27/12/2017

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	27/12/2017	35.715.238,10	3.444.025,856	10,3700	10.3700	10.3700	+0,00	+2,57
TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND	Σε \$:	B	LU1389123024	27/12/2017	15.908,57	1.315,261	12,0950	12.0950	12.0950	+0,39	+14,19

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 31/12/2017

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 ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε € : 31/12/2017	3.085.222,78	57.976,284	53,2150	54,8110	53,2150	+0,00	+22,63
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε \$: 31/12/2017	3.704.760,33	57.976,284	63,9010	65,8180	63,9010	+0,00	+39,62
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	Σε £ : 31/12/2017	2.738.696,87	57.976,284	47,2380	48,6550	47,2380	+0,00	+27,53
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACH	Σε € : 31/12/2017	14.044.393,62	631.120,731	22,2530	22,9210	22,2530	+0,00	+37,32
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε € : 28/12/2017	3.953.546,60	274.455,975	14,4050	14,8370	14,4050	+0,00	+18,90
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ.	Σε \$: 28/12/2017	4.719.829,29	274.455,975	17,1970	17,7130	17,1970	+0,00	+35,32
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε € : 31/12/2017	76.682.845,70	5.916.597,333	12,9610	13,1880	12,9610	+0,00	-10,52
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε \$: 31/12/2017	92.083.312,28	5.916.597,333	15,5640	15,8360	15,5640	+0,00	+1,87
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C	Σε £ : 31/12/2017	68.068.524,02	5.916.597,333	11,5050	11,7060	11,5050	+0,00	-6,95
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 31/12/2017	7.265.337,42	75.238,627	96,5640	99,4610	96,5640	+0,00	+31,46
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 31/12/2017	8.724.213,32	75.238,627	115,9540	119,4330	115,9540	+0,00	+49,66
HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ : 31/12/2017	6.449.224,63	75.238,627	85,7170	88,2890	85,7170	+0,00	+36,71
HGIF EURO RESERVE AC EUR	Σε € : 31/12/2017	76.215.538,23	4.438.664,122	17,1710	17,3000	17,1710	+0,00	-0,54
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε € : 31/12/2017	53.099.575,22	1.650.049,598	32,1810	32,7440	32,1810	+0,00	-5,20
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε \$: 31/12/2017	63.762.061,01	1.650.049,598	38,6430	39,3190	38,6430	+0,00	+7,93
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC	Σε £ : 31/12/2017	47.134.721,29	1.650.049,598	28,5660	29,0660	28,5660	+0,00	-1,41
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε € : 31/12/2017	41.472.397,28	1.311.540,237	31,6210	32,1740	31,6210	+0,00	-5,44
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε \$: 31/12/2017	49.800.714,62	1.311.540,237	37,9710	38,6350	37,9710	+0,00	+7,66
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC	Σε £ : 31/12/2017	36.813.785,75	1.311.540,237	28,0690	28,5600	28,0690	+0,00	-1,66
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACH	Σε € : 31/12/2017	1.284.622,40	123.397,403	10,4100	10,5920	10,4100	+0,00	+5,39
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC	Σε € : 31/12/2017	1.459.744,67	108.752,739	13,4230	13,6580	13,4230	+0,00	-9,77
HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC	Σε \$: 31/12/2017	1.752.824,60	108.752,739	16,1180	16,4000	16,1180	+0,00	+2,73
HGIF ECONOMIC SCALE US EQUITY CLASS EC USD	Σε \$: 28/12/2017	4.309.469,88	108.374,136	39,7650	40,9580	39,7650	+0,00	+15,38
HGIF ECONOMIC SCALE US EQUITY CLASS EC EUR	Σε € : 28/12/2017	3.609.919,32	108.374,136	33,3100	34,3090	33,3100	+0,00	+1,94

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 31/12/2017

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 € : 31/12/2017	4.334.677,06	103.344,583	41,9440	43,2020	41,9440	+0,00	+12,38
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε \$: 31/12/2017	5.205.043,51	103.344,583	50,3660	51,8770	50,3660	+0,00	+27,95
HGIF EUROLAND EQUITY EC	Σε £ : 31/12/2017	3.847.821,64	103.344,583	37,2330	38,3500	37,2330	+0,00	+16,87
HGIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY CLASS EC EUR	Σε € : 28/12/2017	912.569,76	93.789,264	9,7300	10,0220	9,7300	+0,00	+8,23
HGIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY CLASS EC USD	Σε \$: 28/12/2017	1.089.456,36	93.789,264	11,6160	11,9640	11,6160	+0,00	+22,02
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε € : 28/12/2017	720.219,24	65.165,348	11,0520	11,3840	11,0520	+0,00	+4,14
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε \$: 28/12/2017	859.805,70	65.165,348	13,1940	13,5900	13,1940	+0,00	+18,52
HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC	Σε £ : 28/12/2017	639.803,88	65.165,348	9,8180	10,1130	9,8180	+0,00	+7,84
HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 28/12/2017	128.450.768,77	5.450.154,655	23,5680	24,2750	23,5680	+0,00	+15,75
HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 28/12/2017	153.347.370,59	5.450.154,655	28,1360	28,9800	28,1360	+0,00	+31,73
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 28/12/2017	11.194.078,89	770.425,014	14,5300	14,9660	14,5300	+0,00	+15,13
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 28/12/2017	13.363.557,63	770.425,014	17,3460	17,8660	17,3460	+0,00	+31,02
HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ : 28/12/2017	9.944.471,46	770.425,014	12,9080	13,2950	12,9080	+0,00	+19,22
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 31/12/2017	8.223.022,68	336.772,669	24,4170	25,1500	24,4170	+0,00	+30,75
HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 31/12/2017	9.874.228,00	336.772,669	29,3200	30,2000	29,3200	+0,00	+48,86
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 31/12/2017	10.793.928,34	66.457,710	162,4180	167,2910	162,4180	+0,00	+24,95
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 31/12/2017	12.961.313,64	66.457,710	195,0310	200,8820	195,0310	+0,00	+42,26
HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ : 31/12/2017	9.581.473,88	66.457,710	144,1740	148,4990	144,1740	+0,00	+29,94
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 28/12/2017	6.195.332,65	367.161,541	16,8740	17,3800	16,8740	+0,00	+4,22
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 28/12/2017	7.395.921,59	367.161,541	20,1440	20,7480	20,1440	+0,00	+18,61
HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ : 28/12/2017	5.503.617,19	367.161,541	14,9900	15,4400	14,9900	+0,00	+7,92
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε € : 28/12/2017	5.461.855,46	1.109.191,632	4,9240	5,0720	4,9240	+0,00	-9,08
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 28/12/2017	6.520.062,22	1.109.191,632	5,8780	6,0540	5,8780	+0,00	+3,47
HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ : 28/12/2017	4.851.778,18	1.109.191,632	4,3740	4,5050	4,3740	+0,00	-5,85

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 31/12/2017

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 € : 28/12/2017	689.817,72	92.909,102	7,4250	7,6480	7,4250	+0,00	+7,27
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε \$: 28/12/2017	823.507,65	92.909,102	8,8640	9,1300	8,8640	+0,00	+22,08
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Σε £ : 28/12/2017	612.799,69	92.909,102	6,5960	6,7940	6,5960	+0,00	+11,08
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε € : 31/12/2017	2.914.339,31	26.703,538	109,1370	111,0470	109,1370	+0,00	-10,11
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε \$: 31/12/2017	3.499.546,40	26.703,538	131,0520	133,3450	131,0520	+0,00	+2,33
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC	Σε £ : 31/12/2017	2.586.981,17	26.703,538	96,8780	98,5730	96,8780	+0,00	-6,52
HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECH	Σε € : 31/12/2017	557.503,24	50.413,529	11,0590	11,2530	11,0590	+0,00	+0,16
HGIF EURO CREDIT BOND EC	Σε € : 31/12/2017	3.566.601,18	136.362,253	26,1550	26,6130	26,1550	+0,00	+2,03
HGIF EURO CREDIT BOND EC	Σε \$: 31/12/2017	4.282.785,06	136.362,253	31,4070	31,9570	31,4070	+0,00	+16,16
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC	Σε € : 31/12/2017	1.969.130,93	25.005,525	78,7480	81,1100	78,7480	+0,00	+23,27
HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC	Σε \$: 31/12/2017	2.364.542,46	25.005,525	94,5610	97,3980	94,5610	+0,00	+40,34
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC	Σε € : 28/12/2017	23.290,12	2.492,521	9,3440	9,6240	9,3440	+0,00	+1,90
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC	Σε \$: 28/12/2017	27.804,07	2.492,521	11,1550	11,4900	11,1550	+0,00	+15,97
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH	Σε € : 28/12/2017	27.647,15	2.587,231	10,6860	11,0070	10,6860	+0,00	+13,49
HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH	Σε \$: 28/12/2017	33.005,31	2.587,231	12,7570	13,1400	12,7570	+0,00	+29,16
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC	Σε € : 31/12/2017	110.466.962,03	8.822.408,783	12,5210	12,7400	12,5210	+0,00	-6,63
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC	Σε \$: 31/12/2017	132.646.815,28	8.822.408,783	15,0350	15,2980	15,0350	+0,00	+6,30
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH	Σε € : 31/12/2017	9.978.381,94	879.377,610	11,3470	11,5460	11,3470	+0,00	+4,06
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH	Σε \$: 31/12/2017	11.981.621,04	879.377,610	13,6250	13,8630	13,6250	+0,00	+18,47
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC	Σε € : 31/12/2017	1.033.450,68	122.529,209	8,4340	8,5820	8,4340	+0,00	-11,50
HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC	Σε \$: 31/12/2017	1.240.900,53	122.529,209	10,1270	10,3040	10,1270	+0,00	+0,75

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

