101 - TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2021 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	229.846,000	7,5200		1.728.441,92	3,14 %	3,15 %
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.(ΚΟ)	335.200,000	1,9800		663.696,00	1,21 %	1,21 %
				2.392.137,92	**4,34 %**	**4,36 %**
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
SARANTIS	162.837,000	8,9000		1.449.249,30	2,63 %	2,64 %
KPI - KPI ABEE (ΚΟ)	311.214,000	8,5400		2.657.767,56	4,83 %	4,84 %
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	163.800,000	2,1100		345.618,00	0,63 %	0,63 %
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	5.188,000	30,7300		159.427,24	0,29 %	0,29 %
				4.612.062,10	**8,37 %**	**8,40 %**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
MYTILINEOS (REG)	232.239,000	15,3400		3.562.546,26	6,47 %	6,49 %
GEK TERNA	364.596,000	9,3500		3.408.972,60	6,19 %	6,21 %
PIRAEUS PORTH AUTHORITY	28.676,000	19,7400		566.064,24	1,03 %	1,03 %
AUTOHELLAS	230.728,000	7,0500		1.626.632,40	2,95 %	2,96 %
AEGEAN AIRLINES	40.760,000	5,2900		215.620,40	0,39 %	0,39 %
				9.379.835,90	**17,03 %**	**17,08 %**
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
MOTOR OIL HELLAS	35.447,000	14,3000		506.892,10	0,92 %	0,92 %
				506.892,10	**0,92 %**	**0,92 %**
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
OPAP	135.117,000	12,7100		1.717.337,07	3,12 %	3,13 %
JUMBO	164.509,000	14,1900		2.334.382,71	4,24 %	4,25 %
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.E.	61.024,000	4,0400		246.536,96	0,45 %	0,45 %
				4.298.256,74	**7,80 %**	**7,83 %**
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ATHENS WATER & SEWERAGE	200.165,000	8,2700		1.655.364,55	3,01 %	3,01 %
PUBLIC POWER CORPORATION GREECE	291.000,000	8,9700		2.610.270,00	4,74 %	4,75 %
TERNA ENERGY	141.200,000	11,9000		1.680.280,00	3,05 %	3,06 %
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ)	866.092,000	2,6050		2.256.169,66	4,10 %	4,11 %
				8.202.084,21	**14,89 %**	**14,93 %**
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
EXAE	511.300,000	4,1000		2.096.330,00	3,81 %	3,82 %
				2.096.330,00	**3,81 %**	**3,82 %**

ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ						
ΟΠΑΠ	70.000,000	12,7100		889.700,00	1,62 %	1,62 %
				889.700,00	**1,62 %**	**1,62 %**
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	169.273,000	13,7600		2.329.196,48	4,23 %	4,24 %
EPSILON NET AE (ΚΟ)	88.750,000	8,4000		745.500,00	1,35 %	1,36 %
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ (ΚΟ)	229.084,000	3,6000		824.702,40	1,50 %	1,50 %
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	42.150,000	4,9600		209.064,00	0,38 %	0,38 %
				4.108.462,88	**7,46 %**	**7,48 %**
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	2.109.000,000	1,4900		3.142.410,00	5,71 %	5,72 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	1.856.000,000	1,0780		2.000.768,00	3,63 %	3,64 %
EUROBANK HOLDINGS	2.938.000,000	0,8500		2.497.300,00	4,53 %	4,55 %
NATIONAL BANK OF GREECE	1.542.000,000	2,4000		3.700.800,00	6,72 %	6,74 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	10.710,000	15,1400		162.149,40	0,29 %	0,30 %
				11.503.427,40	**20,89 %**	**20,94 %**
ΥΛΙΚΑ						
ELVALHALCOR S.A.	329.000,000	2,0300		667.870,00	1,21 %	1,22 %
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	76.100,000	16,3600		1.244.996,00	2,26 %	2,27 %
				1.912.866,00	**3.47 %**	**3.48 %**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
HELLENIC TEL ORGANIZATION	106.375,000	14,1500		1.505.206,25	2,73 %	2,74 %
				1.505.206,25	**2,73 %**	**2,74 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ						
FOLLI-FOLLIE AEBTE (ΚΟ)	1.184,0000	0,00000000		0,00	0,00 %	0,00 %
				0,00	**0,00 %**	**0,00 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				**51.407.261,50**	**93,34 %**	**93,60 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING ABE	127.500,0000	0,00000001		0,00	0,00 %	0,00 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
TRITON PAN-EUROPEAN EQUITY	45.309,301	4,4037		199.526,76	0,36 %	0,36 %
				199.526,76	**0,36 %**	**0,36 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**199.526,76**	**0,36 %**	**0,36 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**51.606.788,26**	**93,70 %**	**93,96 %**
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	8.150,000	26,1400	213.041,00	248.285,06	0,45 %	0,45 %
				248.285,06	**0,45 %**	**0,45 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				**248.285,06**	**0,45 %**	**0,45 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		**248.285,06**	**0,45 %**	**0,45 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ		**51.855.073,32**	**94,15 %**	**94,41 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ		**51.855.073,32**	**94,15 %**	**94,41 %**
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		662.236,40		
ΣΥΝΟΛΟ		**662.236,40**	**1,21 %**	**1,21 %**
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR		1.377.817,17	2,50 %	2,51 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR		1.192.160,41	2,16 %	2,17 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE GBP	260.385,71	303.462,16	0,55 %	0,55 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE USD	27.306,30	22.977,36	0,04 %	0,04 %
HSBC BANK PLC EUR		46.156,88	0,08 %	0,08 %
HSBC BANK PLC USD	73.960,00	62.234,94	0,11 %	0,11 %
HSBC BANK PLC CHF	7.282,00	6.632,06	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		**3.011.440,98**	**5,45 %**	**5,47 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ		**3.011.440,98**	**5,45 %**	**5,47 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**55.528.750,70**	**100,81 %**	**101,09 %**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		-579.397,39		-1,04 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		-25.073,42		-0,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**-604.470,81**		**-1,10 %**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**54.924.279,89**		**100,00 %**

(Μερίδια 1,288,717.110 * 42.6193 EUR)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
FUTURE FTASE21G JUL/21	Long	280,000	2.121,0000		1.187.760,00	2,16 %
FUTURE HTO21I SEP21	Long	400,000	14,2600		570.400,00	1,04 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2021 ΚΑΙ 31.12.2020

	30/06/2021	31/12/2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**54.924.279,89**	**47.842.300,78**	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	**94,41 %**	**98,34 %**	**-3,93 %**
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	93,60 %	94,16 %	-0,56 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,36 %	1,60 %	-1,24 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,50 %	-0,50 %

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	0,45 %	1,90 %	-1,45 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ	0,00 %	0,18 %	-0,18 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	0,84	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	442.128,30	
		442.129,14
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	4.039.452,52	
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	3.321.817,00	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-157.075,05	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-2.801.545,59	
		4.402.648,88
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-961.160,17	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-50.637,23	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-97.508,89	
IV. Φόροι	-53.803,63	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-4.436,78	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-22.826,17	
		-1.190.372,87
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	27.499,83	
		27.499,83
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021		**3.681.904,98**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 - 30.06.2021

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		**ΜΕΡΙΔΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**
Μερίδια σε κυκλοφορία την 01/01/2021		1.285.656,540	35.179.186,82
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2021 - 30/06/2021		98.277,383	4.072.117,07
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2021 - 30/06/2021		-95.206,274	-3.772.987,41
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2021		**1.288.717,11**	**35.478.316,48**
Κέρδη Περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021			**3.681.904,98**
Σύνολο Αξίας Μεριδίων			**39.160.221,46**
ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2021	36.089.255,00		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	51.855.073,32		
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		15.765.818,320	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2021	3.218.568,76		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	3.216.808,87		
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		-1.759,890	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεονητικού/Παθητικού			**15.764.058,43**

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**54.924.279,89**
(Μερίδια 1,288,717.110 * 42.6193 EUR)	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	3.681.904,98
Κέρδη εις Κεφάλαιο	3.681.904,98

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2018	**ΧΡΗΣΗ 2019**	**ΧΡΗΣΗ 2020**
	01.01. -31.12.18	**01.01. -31.12.19**	**01.01. -31.12.20**
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	34.376.869,91	52.278.103,35	47.842.300,78
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	26,1710	38,0395	37,2124

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2021

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2021	**30.06.2020**	**28.06.2019**
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	51.855.073,32	37.284.301,69	51.764.185,00
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	3.011.440,98	600.164,81	3.784.169,56
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	662.236,40	862.302,06	669.198,58
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**55.528.750,70**	**38.746.768,56**	**56.217.553,14**
Υποχρεώσεις	-604.470,81	-521.666,09	-1.829.805,88
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**54.924.279,89**	**38.225.102,47**	**54.387.747,26**
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.288.717,110	1.323.032,405	1.471.373,685
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	42,6193	28,8920	36,9639
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	51.655.546,56	36.433.122,20	48.598.407,94
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	199.526,76	851.179,49	3.165.777,05
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	**51.855.073,32**	**37.284.301,69**	**51.764.185,00**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2021

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.21	**01.01. -30.06.20**	**01.01.-28.06.2019**
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	4.844.778,02	-1.729.352,82	3.971.296,52
Λοιπά εισοδήματα	27.856,12	-17.265,51	-3.701,83
Έξοδα διαχείρισης	-961.160,17	-874.023,71	-462.799,33
Έξοδα θεματοφύλακα	-50.637,23	-42.236,59	-41.137,72
Λοιπά έξοδα και φόροι	-81.422,87	-72.878,30	-205.751,68
Καθαρό εισόδημα	**3.779.413,87**	**-2.735.756,93**	**3.257.905,96**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	35.179.186,82	40.214.717,50	31.981.660,23

Έκδοση νέων μεριδίων	3.517.145,32	2.623.805,97	6.937.322,00
Εξαγορές μεριδίων	-3.218.015,66	-4.252.545,60	-1.884.946,54
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	15.764.058,43	2.457.622,84	14.197.218,72
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-97.508,89	-82.741,31	-101.413,12
Σύνολο	**51.144.866,02**	**40.960.859,40**	**51.129.841,29**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	**54.924.279,89**	**38.225.102,47**	**54.387.747,25**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ελληνική οικονομία ανέκαμψε ταχύτερα από τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης κατά το 1ο εξάμηνο του έτους. Οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους είναι για ΑΕΠ άνω του 4%, λόγω των αυξημένων επενδύσεων, των τουριστικών εσόδων και της εγχώριας ζήτησης, ενώ το Σχέδιο στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης εγκρίθηκε από την ΕΕ. Η Ελλάδα στο πλαίσιο αυτό αναμένει ενίσχυση των επενδύσεων στο χώρο της Πράσινης Ενέργειας με έργα αξίας 21 δισ. Δολαρίων, τα οποία θα αυξήσουν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα κατά 7% έως το 2026.
Το άνοιγμα των περισσότερων κλάδων της οικονομίας και η απότομη ανάκαμψη των κερδών οδήγησαν την ελληνική αγορά μετοχών σε υψηλότερα επίπεδα δείκτη, με τις μετοχές που είναι ευαίσθητες στους οικονομικούς κύκλους να υπεραποδίδουν. Ο δείκτης ASE ολοκλήρωσε το εξάμηνο στις 884,89 μονάδες, σημειώνοντας θετική απόδοση 9,38%. Το TRITON Greek Equity Fund ξεπέρασε το δείκτη αναφοράς κατά 515 μονάδες βάσης, σημειώνοντας συνολική απόδοση 14,53% κατά την ίδια περίοδο. Οι σημαντικότεροι κλάδοι θετικής απόδοσης στο χαρτοφυλάκιο ήταν ο χρηματοοικονομικός, ο βιομηχανικός και ο κλάδος της τεχνολογίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30.06.2021. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2021. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2021 μέχρι 30.06.2021.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2021.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2021 ως εξής: USD : 1,1884, GBP : 0,85805, SEK : 10,1110, NOK : 10,1717, DKK: 7,4362, CHF : 1,0980.
Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2021.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδη ευρώ 520.271,41 και επηρρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 17,79%.

4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

5. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Μετοχές ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ποσοστό 6,21%
-Μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ποσοστό 3,06%

6. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014. Για τις μη εισηγμένες σε ενεργό αγορά μετοχές, η εύλογη αξία έχει επιμετρηθεί σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 και εντάσσεται στην κατηγορία 3.
7. Η διαχειρίστρια Εταιρεία παρευρέθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαζαν από την μετοχική του ιδιότητα.

Αθήνα 30/07/2021

Ο Θεματοφύλακας

HSBC Continental Europe, Greece

Η Εταιρεία διαχειρίσεως

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της "ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2021, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του "ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.

- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2021

Δημήτριος Γ. Μελάς

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22001

Grant Thornton
Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

102 - TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2021 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	71.950,000	1,9800		142.461,00	0,45 %	0,45 %
				142.461,00	**0,45 %**	**0,45 %**
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
KPI - KPI ABEE (ΚΟ)	1.496,000	8,5400		12.775,84	0,04 %	0,04 %
				12.775,84	**0,04 %**	**0,04 %**
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
OPAP	10.000,000	12,7100		127.100,00	0,40 %	0,40 %
				127.100,00	**0,40 %**	**0,40 %**
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	6.685,000	15,1400		101.210,90	0,32 %	0,32 %
				101.210,90	**0,32 %**	**0,32 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				**383.547,74**	**1,21 %**	**1,22 %**
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 10 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75%	300.000,000	99,2110		297.633,00	0,94 %	0,94 %
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	844.750,000	122,1100		1.031.524,23	3,25 %	3,27 %
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	788.000,000	124,9060		984.259,28	3,10 %	3,12 %
HELLENIC REPUBLI 18/06/2020 - 18/06/2030 1.5%	500.000,000	106,9710		534.855,00	1,69 %	1,70 %
				2.848.271,51	**8,98 %**	**9,04 %**
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 15 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2033 3.90%	917.375,000	133,2010		1.221.952,67	3,85 %	3,88 %
				1.221.952,67	**3,85 %**	**3,88 %**
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 20 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	845.000,000	142,3280		1.202.671,60	3,79 %	3,82 %
				1.202.671,60	**3,79 %**	**3,82 %**
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 5 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	1.000.000,000	110,1720		1.101.720,00	3,48 %	3,50 %
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2023 3.50%	818.625,000	106,0460		868.119,07	2,74 %	2,76 %
HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017 - 01/08/2022 4.375%	884.000,000	105,0790		928.898,36	2,93 %	2,95 %
				2.898.737,43	**9,14 %**	**9,20 %**
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 7 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	1.100.000,000	112,5780		1.238.358,00	3,91 %	3,93 %
HELLENIC REPUBLI 23/07/2019 - 23/07/2026 1.875%	644.000,000	109,0630		702.365,72	2,22 %	2,23 %
				1.940.723,72	**6,12 %**	**6,16 %**
WARRANT (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 30 ΕΤΗ						
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%	200.000,0000	0,2510		50.200,00	0,16 %	0,16 %
				50.200,00	**0,16 %**	**0,16 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΑΨΙΜΕΣ						
OPAP 29/10/2020 - 27/04/2027 2.10%	398.000,000	102,1909		406.719,78	1,28 %	1,29 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/03/2021 - 23/03/2028 1.9%	103.000,000	100,4750		103.489,25	0,33 %	0,33 %
COSTAMARE 2.70% 05/2026	585.000,000	102,2202		597.988,17	1,89 %	1,90 %
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	92.000,000	101,5100		93.389,20	0,29 %	0,30 %
CORAL AE OIL AND CHEMICALS 11/05/2018 - 11/05/2023 3.00%	232.000,000	102,0000		236.640,00	0,75 %	0,75 %
GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	200.000,000	105,0000		210.000,00	0,66 %	0,67 %
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	328.000,000	99,0000		324.720,00	1,02 %	1,03 %
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	334.000,000	99,4551		332.180,03	1,05 %	1,05 %
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	183.000,000	102,2001		187.026,18	0,59 %	0,59 %
				2.492.152,61	**7,86 %**	**7,91 %**
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	300.000,000	101,2210		303.663,00	0,96 %	0,96 %
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	300.000,000	99,7940		299.382,00	0,94 %	0,95 %
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	700.000,000	112,1470		785.029,00	2,48 %	2,49 %
ALPHA BANK SA 13/02/2020 - 13/02/2030 4,25%	500.000,000	97,6110		488.055,00	1,54 %	1,55 %
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 26/06/2019 - 26/06/2029 9.75%	400.000,000	108,1180		432.472,00	1,36 %	1,37 %
PIRAEUS BANK 19/02/2020 - 19/02/2030 5.50%	200.000,000	96,0200		192.040,00	0,61 %	0,61 %
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	400.000,000	103,6350		414.540,00	1,31 %	1,32 %
				2.915.181,00	**9,20 %**	**9,25 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**15.569.890,54**	**49,11 %**	**49,41 %**
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
TRITON MONEY MARKET EUR SHORT TERM	67.102,085	2,2306		149.676,57	0,47 %	0,48 %
				149.676,57	**0,47 %**	**0,48 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**149.676,57**	**0,47 %**	**0,48 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**16.103.114,85**	**50,80 %**	**51,11 %**
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
VOLKSWAGEN PRIV.	300,000	211,2000		63.360,00	0,20 %	0,20 %
				63.360,00	**0,20 %**	**0,20 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				**63.360,00**	**0,20 %**	**0,20 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
ΥΛΙΚΑ						
OCI NV	8.000,000	20,5200		164.160,00	0,52 %	0,52 %
				164.160,00	**0,52 %**	**0,52 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ				**164.160,00**	**0,52 %**	**0,52 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
WASTE MANAGEMENT INC	1.000,000	140,1100	140.110,00	117.898,01	0,37 %	0,37 %
				117.898,01	**0,37 %**	**0,37 %**
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
INTEL CORP	2.500,000	56,1400	140.350,00	118.099,97	0,37 %	0,37 %
CITRIX SYSTEMS	700,000	117,2700	82.089,00	69.075,23	0,22 %	0,22 %
				187.175,20	**0,59 %**	**0,59 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				**305.073,21**	**0,96 %**	**0,97 %**
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ						

TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%	150.000,000	108,5700	162.855,00	137.037,19	0,43 %	0,43 %
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	150.000,000	112,1080	168.162,00	141.502,86	0,45 %	0,45 %
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	200.000,000	109,6430	219.286,00	184.522,05	0,58 %	0,59 %
SCHLUMBERGER INV. 03/12/2013 - 01/12/2023 3.65%	300.000,000	106,6780	320.034,00	269.298,22	0,85 %	0,85 %
ENGIE 10/10/2012 - 10/10/2022 2.875%	200.000,000	102,9130	205.826,00	173.195,89	0,55 %	0,55 %
				905.556,21	**2,86 %**	**2,87 %**
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ΚΡΑΤΩΝ						
NORDRHEIN- WEST 16/09/2014 - 16/09/2021 2.375%	200.000,000	100,4450	200.890,00	169.042,41	0,53 %	0,54 %
KSA 26/10/2016 - 26/10/2021 2.375%	200.000,000	100,5630	201.126,00	169.241,00	0,53 %	0,54 %
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	200.000,000	111,1094	222.218,75	186.989,86	0,59 %	0,59 %
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	400.000,000	107,7969	431.187,50	362.830,28	1,14 %	1,15 %
US TREASURY 31/07/2019 - 31/07/2021 1.75%	300.000,000	100,1328	300.398,44	252.775,53	0,80 %	0,80 %
REPUBLIC OF PORTUGAL 10/07/2014 - 15/10/2024 5.125%	150.000,000	113,6340	170.451,00	143.428,98	0,45 %	0,46 %
				1.284.308,06	**4,05 %**	**4,08 %**
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ						
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	100.000,000	98,5660		98.566,00	0,31 %	0,31 %
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	100.000,000	103,1060		103.106,00	0,33 %	0,33 %
INTRUM AB 26/06/2017 - 15/07/2024 3.125%	200.000,000	100,3950		200.790,00	0,63 %	0,64 %
PETROLEOS MEXICANOS 21/02/2017 - 21/02/2024 3.75%	200.000,000	102,9350		205.870,00	0,65 %	0,65 %
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 3.875%	500.000,000	104,4120		522.060,00	1,65 %	1,66 %
NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%	200.000,000	100,7390		201.478,00	0,64 %	0,64 %
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	500.000,000	99,6570		498.285,00	1,57 %	1,58 %
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	500.000,000	102,9600		514.800,00	1,62 %	1,63 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS 18/07/2018 - 18/07/2022	200.000,000	102,4990		204.998,00	0,65 %	0,65 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	200.000,000	104,7420		209.484,00	0,66 %	0,66 %
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	300.000,000	102,7190		308.157,00	0,97 %	0,98 %
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	200.000,000	109,3590		218.718,00	0,69 %	0,69 %
RUBIS TERMINAL 14/05/2020 - 15/05/2025 5.625%	200.000,000	105,2800		210.560,00	0,66 %	0,67 %
SAIPEM FINANCE 15/07/2020 - 15/07/2026 3.375%	200.000,000	104,0240		208.048,00	0,66 %	0,66 %
PIAGGIO & C SPA 30/04/2018 - 30/04/2025 3.625%	100.000,000	101,7390		101.739,00	0,32 %	0,32 %
ACCOR SA 17/09/2015 - 17/09/2023 2.375%	100.000,000	106,6530		106.653,00	0,34 %	0,34 %
ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%	100.000,000	101,1910		101.191,00	0,32 %	0,32 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/09/2020 - 18/09/2029 1.625%	200.000,000	105,2820		210.564,00	0,66 %	0,67 %
ENEL FIN.17/09/2009 - 14/09/2022 5.00%	300.000,000	106,4590		319.377,00	1,01 %	1,01 %
SISAL GROUP SPA 28/07/2016 - 31/07/2023 7.00%	100.000,000	69,2244		69.224,38	0,22 %	0,22 %
GRIFOLS SA 26/04/2017 - 01/05/2025 3.2%	100.000,000	100,8040		100.804,00	0,32 %	0,32 %
THYSSENKRUPP AG 06/09/2019 - 06/03/2023 1.875%	100.000,000	100,1610		100.161,00	0,32 %	0,32 %
TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%	200.000,000	105,3160		210.632,00	0,66 %	0,67 %
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	200.000,000	102,3730		204.746,00	0,65 %	0,65 %
SCHAEFFLER 26/03/2019 - 26/03/2024 1,875%	200.000,000	103,4350		206.870,00	0,65 %	0,66 %
VALEO 12/09/2017 - 12/09/2022 0,375%	100.000,000	100,3480		100.348,00	0,32 %	0,32 %
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	100.000,000	5,4420		5.442,00	0,02 %	0,02 %
HELLENIC PETROLEUM FIN. 14/10/2016 - 14/10/2021 4.875%	500.000,000	101,2280		506.140,00	1,60 %	1,61 %
MOTOR OIL FINANCE MOHGA 10/04/2017 - 01/04/2022 3.25%	500.000,000	100,0700		500.350,00	1,58 %	1,59 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	200.000,000	103,3520		206.704,00	0,65 %	0,66 %
				6.755.865,38	**21,31 %**	**21,44 %**
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	600.000,000	98,0880		588.528,00	1,86 %	1,87 %
BOCYCY 19/01/2017 - 19/01/2027 9,25%	200.000,000	103,9060		207.812,00	0,66 %	0,66 %
				796.340,00	**2,51 %**	**2,53 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				**9.742.069,65**	**30,73 %**	**30,92 %**
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO						
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	10.000,000	23,0400		230.400,00	0,73 %	0,73 %
ISHARES EURO HIGH YIELD BONDS UCITS ETF EUR (IHYG LN)	4.500,000	103,2500		464.625,00	1,47 %	1,47 %

ISHARES III PLC EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF EURO (SEML	6.000,000	47,8700		287.220,00	0,91 %	0,91 %
				982.245,00	**3,10 %**	**3,12 %**
EXCHANGE TRADED FUNDS USD						
SPDR S&P DIVIDEND ETF (SDY US)	1.340,000	122,2800	163.855,20	137.878,83	0,43 %	0,44 %
ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF (USMV US)	2.000,000	73,6100	147.220,00	123.880,85	0,39 %	0,39 %
				261.759,68	**0,83 %**	**0,83 %**
ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	28.402,711	12,7100		360.998,46	1,14 %	1,15 %
				360.998,46	**1,14 %**	**1,15 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**1.605.003,14**	**5,06 %**	**5,09 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**11.879.666,00**	**37,47 %**	**37,70 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				**27.982.780,85**	**88,27 %**	**88,81 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				**27.982.780,85**	**88,27 %**	**88,81 %**
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				10.318,17	0,03 %	0,03 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				322.481,92	1,02 %	1,02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				**332.800,09**	**1,07 %**	**1,06 %**
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				671.297,72	2,12 %	2,13 %
ΣΥΝΟΛΟ				**671.297,72**	**2,12%**	**2,13%**
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE CHF			72.661,39	66.176,13	0,21 %	0,21 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR				1.299.507,84	4,10 %	4,12 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE GBP			201.424,76	234.747,11	0,74 %	0,75 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE USD			365.629,09	307.665,00	0,97 %	0,98 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR				138.605,53	0,44 %	0,44 %
HSBC BANK PLC EUR				183.066,11	0,58 %	0,58 %
HSBC BANK PLC USD			467.560,62	393.437,08	1,24 %	1,25 %
HSBC BANK PLC CHF			100.260,00	91.311,48	0,29 %	0,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				**2.714.516,28**	**8,56 %**	**8,62 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				**2.714.516,28**	**8,56 %**	**8,62 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**31.701.394,94**	**100,02 %**	**100,61 %**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-186.455,50		-0,58 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-5.759,05		-0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				**-192.214,55**		**-0,59 %**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**31.509.180,40**		**100,00 %**

(Μερίδια 3,448,042.189 * 9.1383 EUR)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
FUTURE FX EURO/USD SEP/21	Long	5,000	1,1865	741.562,50	624.000,76	2,35 %
FUTURE US 10YEAR NOTE SEP/21	Long	15,000	132,5000	1.987.500,00	1.672.416,69	6,31 %
FUTURE FTASE21G JUL/21	Long	80,000	2.121,0000		339.360,00	1,08 %

FUTURE SWISS MKT INDEX SEP/21	Long	5,000	11.925,0000	596.250,00	543.032,79	1,89 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2021 ΚΑΙ 31.12.2020

	30/06/2021	31/12/2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**31.509.180,40**	**32.119.815,35**	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	**88,81 %**	**89,17 %**	**-0,36 %**
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	1,22 %	2,86 %	-1,64 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	49,25 %	46,68 %	2,57 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,48 %	0,47 %	0,01 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
null	0,16 %	0,19 %	-0,03 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	30,92 %	30,26 %	0,66 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,09 %	5,00 %	0,09 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	0,00 %	1,15 %	-1,15 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	0,20 %	1,17 %	-0,97 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	0,00 %	0,54 %	-0,54 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	0,52 %	0,00 %	0,52 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	0,97 %	0,85 %	0,12 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**
Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	3,86	
ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	412.863,77	
ΙΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	21.532,19	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	17.488,63	
		451.888,45
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Ι. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	608.186,79	
ΙΙ. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	731.104,92	
ΙΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-131.385,38	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-808.436,07	
		399.470,26
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-248.771,14	
ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-15.610,34	
ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-11.217,47	
IV. Φόροι	-12.516,02	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-3.985,72	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-3.024,12	
		-295.124,81
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	-27.689,19	
		-27.689,19
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021		**528.544,71**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 - 30.06.2021

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	**ΜΕΡΙΔΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**
Μερίδια σε κυκλοφορία την 01/01/2021	3.583.486,148	30.278.565,49
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2021 - 30/06/2021	155.763,124	1.406.886,85
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2021 - 30/06/2021	-291.207,090	-2.627.472,53

Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2021		**3.448.042,189**	**29.057.979,81**
Κέρδη Περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021			**528.544,71**
Σύνολο Αξίας Μεριδίων			**29.586.524,52**
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2021	26.077.733,37		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	28.305.262,77		
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		2.227.529,400	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2021	3.223.574,23		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	3.241.182,63		
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		17.608,400	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεονητικού/Παθητικού			**1.922.655,88**

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **31.509.180,40**

(Μερίδια 3,448,042.189 * 9.1383 EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	528.544,71
Κέρδη εις Κεφάλαιο	528.544,71

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2018	ΧΡΗΣΗ 2019	ΧΡΗΣΗ 2020
	01.01. -31.12.18	01.01. -31.12.19	01.01. -31.12.20
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	20.291.051,85	38.310.652,10	32.119.815,35
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	7,8190	8,7968	8,9633

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2021, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2021 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
HSBC HOLDINGS	**1.908.096,08**	**6,06 %**
-- *ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ*	1.908.096,08	6,06 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2021)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΟΠΑΠ Α.Ε. / GR / 27/10/2020	GRC419120AD7	OXI	CBBT			
COCA COLA / GB / 02/12/2020	XS2264977146	OXI	BGN	A3 *-	BBB+ *-	BBB+u *-
LEVI STRAUSS / US / 28/02/2017	XS1602130947	OXI	BGN	Ba2	BB+	BB
INTRUM / SE / 26/06/2017	XS1634532748	OXI	BGN	Ba2	BB	BB
TAPESTRY INC / US / 02/03/2015	US189754AA23	OXI	BGN	Baa2	BBB-	BB
PETROLEOS MEXICANOS / MX / 21/02/2017	XS1568874983	OXI	CBBT	BB-u	BBB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 27/01/2021	GR0124037715	OXI	CBBT	BB	BBB-	BB
ALPHA BANK / GR / 11/03/2021	XS2307437629	OXI	CBBT	CCC	BBB-	
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 18/03/2021	XS2314265237	OXI	CBBT	BB-	BBB-	
MOTOR OIL / GR / 23/03/2021	GRC4261213D5	OXI	CBBT			
EUROBANK / GR / 05/05/2021	XS2338193019	OXI	CBBT	CCC		
COSTAMARE / GR / 25/05/2021	GRC5211214B5	OXI	CBBT			
NOMAD FOODS BONDCO PLC / GB / 24/06/2021	XS2355604880	OXI	CBBT	BB+(EXP)		
BANK OF CYPRUS HOLDINGS / CY / 24/06/2021	XS2355059168	OXI	CBBT	Caa2		
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0124034688	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/02/2019	GR0114031561	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 12/03/2019	GR0124035693	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. / GB / 04/10/2019	XS2060691719	OXI	CBBT			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 18/07/2019	XS2028846363	OXI	BGN	Caa2	CCC	CCC-
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ / GR / 23/10/2019	GRC813119AD1	OXI	CBBT			

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ / LU / 29/11/2019	XS2010038144	ΟΧΙ	BGN		BB-	BB
O.T.E. A.E. / GB / 18/07/2018	XS1857022609	ΟΧΙ	BGN		BBB-	
TITAN A.E.ΤΣΙΜ. / GB / 09/07/2020	XS2199268470	ΟΧΙ	BGN		BB	
O.T.E. A.E. / GB / 24/09/2019	XS2055106137	ΟΧΙ	BGN		BBB-	
RYANAIR HOLDINGS / IE / 15/09/2020	XS2228260043	ΟΧΙ	BGN		BBB	BBB
RUBIS / FR / 14/05/2020	XS2178048257	ΟΧΙ	BGN	B1	B+	
SAIPEM FINANCE / NL / 15/07/2020	XS2202907510	ΟΧΙ	BGN	Ba2	BB+	
PIAGGIO & C. S.P.A. / IT / 30/04/2018	XS1808984501	ΟΧΙ	BGN	Ba3	B+	
ACCOR / FR / 17/09/2015	FR0012949949	ΟΧΙ	BGN		BB+	BB+
ASHLAND SERVICES / NL / 23/01/2020	XS2103218538	ΟΧΙ	BGN	Ba1	BB+	
HOLDING D'INFRASTRUCTURE / FR / 18/09/2020	XS2231183646	ΟΧΙ	BGN		BBB-	BBB
ENEL / NL / 17/09/2009	XS0452187916	ΟΧΙ	BGN	Baa2	BBB+	A-
LAND NORDRHEIN - WESTFALEN / DE / 16/09/2014	XS1110434856	ΟΧΙ	BGN	Aa1	AA	AAA
SAUDI INTERNATIONAL BOND / SA / 26/10/2016	XS1508675334	ΟΧΙ	BGN	A1		A
SCHUMANN SPA / IT / 28/07/2016	XS1454980159	ΟΧΙ	BGN	B1	B	
CORAL S.A. OIL AND CHEMICALS COMPANY / GR / 11/05/2018	GRC8161185B1	ΟΧΙ	CBBT			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0128015725	ΟΧΙ	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 15/02/2018	GR0118017657	ΟΧΙ	BGN	Ba3	BB-	BB
GRIFOLS / ES / 26/04/2017	XS1598757760	ΟΧΙ	BGN	B2	B+	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0133011248	ΟΧΙ	BGN	Ba3	BB-	BB
THYSSENKRUPP AG / DE / 06/03/2019	DE000A2YN6V1	ΟΧΙ	BGN	B1	BB-	BB-
US GOVERNMENT / US / 15/08/2018	US9128284V99	ΟΧΙ	BGN	Aaa		AAAu
HUGHES SATELLITE SYSTEMS / US / 01/02/2017	US444454AD48	ΟΧΙ	CBBT	BBB-		
PFIZER INC / US / 21/11/2016	US717081EA70	ΟΧΙ	BGN	A2	A+	Au
ALPHA BANK / GR / 13/02/2020	XS2111230285	ΟΧΙ	BGN	Caa2	CCC	
ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / GR / 04/04/2018	GRC1451184D4	ΟΧΙ	CBBT			
SCHLUMBERGER INV. / US / 03/12/2013	US806854AH81	ΟΧΙ	BGN	A2	A	
TELECOM ITALIA / IT / 15/04/2019	XS1982819994	ΟΧΙ	BGN	Ba2	BB+	BB+
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 23/07/2019	GR0118019679	ΟΧΙ	BGN	Ba3	BB-	BB
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 26/06/2019	XS2018638648	ΟΧΙ	BGN	Caa3	CCC	
US GOVERNMENT / US / 15/05/2019	US9128286T26	ΟΧΙ	BGN	Aaa		AAAu
US GOVERNMENT / US / 31/07/2019	US9128287F13	ΟΧΙ	BGN	Aaa		AAAu
ENGIE SA / US / 10/10/2012	USF42768GM14	ΟΧΙ	BGN	Baa1	BBB+	A
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 19/02/2020	XS2121408996	ΟΧΙ	BGN	Caa3	CCC	
AEGEAN AIRLINES / GR / 12/03/2019	GRC4951193D4	ΟΧΙ	CBBT			
INTERNATIONAL GAME TECH / GB / 20/06/2019	XS2009038113	ΟΧΙ	BGN	Ba3	BB	
SCHAEFFLER / DE / 26/03/2019	DE000A2YB7A7	ΟΧΙ	BGN	Ba1	BB+	BBB-
VALEO / FR / 12/09/2017	FR0013281888	ΟΧΙ	BGN	Baa3	BB+	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 18/06/2020	GR0124036709	ΟΧΙ	BGN	Ba3	BB-	BB
ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / GR / 03/07/2020	GRC1451207D3	ΟΧΙ	CBBT			
LAMDA DEVELOPMENT / GR / 21/07/2020	GRC2451207D1	ΟΧΙ	CBBT			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 08/10/2020	XS2237982769	ΟΧΙ	BGN	Caa1	B	CCC-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0114030555	ΟΧΙ	BGN	Ba3	BB-	BB
REPUBLIC OF PORTUGAL / PT / 10/07/2014	XS1085735899	ΟΧΙ	BGN	Baa3u		BBB
FF GROUP / LU / 03/07/2014	XS1082775054	ΟΧΙ	CBBT			
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. / GB / 14/10/2016	XS1500377517	ΟΧΙ	CBBT			
BANK OF CYPRUS HOLDINGS / CY / 19/01/2017	XS1551761569	ΟΧΙ	CBBT	CCC		
MOTOR OIL / GB / 10/04/2017	XS1586710185	ΟΧΙ	CBBT			
TITAN A.E.ΤΣΙΜ. / GB / 16/11/2017	XS1716212243	ΟΧΙ	BGN		BB	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 01/08/2017	GR0114029540	ΟΧΙ	BGN	Ba3	BB-	BB
Ομόλογα Zero Coupon						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 24/02/2012	GRR000000010	ΟΧΙ	BGN		BB-	

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2021
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2021	30.06.2020	28.06.2019
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	27.982.780,85	29.531.566,20	24.615.677,56
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.714.516,28	2.076.903,59	2.055.930,19
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.004.097,81	998.832,42	453.664,53
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**31.701.394,94**	**32.607.302,21**	**27.125.272,28**
Υποχρεώσεις	-192.214,55	-42.905,59	-395.504,04
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**31.509.180,40**	**32.564.396,62**	**26.729.768,24**
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	3.448.042,189	3.726.074,332	3.123.515,961
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	9,1383	8,7396	8,5576
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	916.140,95	29.531.566,20	24.615.677,56
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	25.311.960,19	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	1.754.679,71	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	**27.982.780,85**	**29.531.566,20**	**24.615.677,56**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2021
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.21	01.01. -30.06.20	01.01. -28.06.19
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	849.945,24	1.349.976,00	875.422,91
Λοιπά εισοδήματα	24.534,72	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-248.771,14	-154.453,21	-293.478,54
Έξοδα θεματοφύλακα	-15.610,34	-16.905,17	-11.134,38
Λοιπά έξοδα και φόροι	-70.336,30	-20.032,28	-53.537,57
Καθαρό εισόδημα	**539.762,18**	**1.158.585,34**	**517.272,42**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	30.278.565,49	34.755.153,66	19.220.788,48
Έκδοση νέων μεριδίων	1.406.886,85	4.727.198,17	5.772.165,35
Εξαγορές μεριδίων	-2.627.472,53	-9.775.918,04	-1.389.847,44
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.922.655,88	1.714.014,83	2.619.460,14
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-11.217,47	-14.637,33	-10.070,71
Σύνολο	**30.969.418,22**	**31.405.811,29**	**26.212.495,82**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	**31.509.180,40**	**32.564.396,63**	**26.729.768,24**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μακροοικονομικό περιβάλλον βελτιώθηκε ραγδαία τους τελευταίους 6 μήνες. Τα μέτρα του πληθωρισμού όπως ο CPI, ο διαφαινόμενος πληθωρισμός από τις τιμές των ομολόγων, οι τιμές των εμπορευμάτων, έχουν αυξηθεί όλα τους τελευταίους μήνες, παρόλο που η αγορά αναμένει ότι ο πληθωρισμός δεν θα αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τον στόχο της Fed.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ανέβηκαν σημαντικά μεταξύ Αυγούστου 2020 και Μαρτίου 2021, με την απόδοση 10ετίας να ανεβαίνει στο 1,74%. Οι αποδόσεις αντίθετα μειώθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους με το 10ετές να πέφτει στο 1,47%. Τα ομόλογα ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ακολούθησαν αντίστροφη πορεία κατά τη διάρκεια του τριμήνου με την απόδοση της γερμανικής 10ετίας να ανέρχεται από -0,29% σε -0,20%. Η ελληνική απόδοση 10ετίας στα τέλη Ιουνίου ήταν 0,817% έναντι 1,087% στα μέσα Μαΐου. Τα εταιρικά ομόλογα αντίθετα ευνοήθηκαν από την θετική εξέλιξη των αποτελεσμάτων τους και σημείωσαν περαιτέρω συρρίκνωση των αποδόσεών τους.
Κατά το 1ο εξάμηνο του έτους, το αμοιβαίο σημείωσε απόδοση 195 μονάδων βάσης, όπου οι 105 μονάδες βάσης προέκυψαν κατά το 2ο τρίμηνο του έτους. Θετική συνεισφορά κατέγραψαν οι εταιρικοί τίτλοι σε ευρώ, ενώ ένα μικρό ποσοστό μετοχικών επενδύσεων συνέβαλε επίσης θετικά κατά 54 μονάδες βάσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30.06.2021. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2021. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2021 μέχρι 30.06.2021.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2021.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν ζημιές ευρώ 77.331,15 και επηρρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1.2021-30.06.2021 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 28,02%.

4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

5. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2025 3.95% ποσοστό 0.66%
-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2027 2.75% ποσοστό 1.05%
-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2026 ποσοστό 0.30%

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς -ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ PIRAEUS BANK 19/02/2030 5.50% ποσοστό 0,61%
-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 26/06/2029 9.75% ποσοστό 1,37%

Όμιλος MOTOR OIL HELLAS -ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/03/2028 ποσοστό 0,33%
-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ MOTOR OIL FINANCE MOHGA 01/04/2022 ποσοστό 1,59%

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

Αθήνα 30/07/2021

Ο Θεματοφύλακας
HSBC Continental Europe, Greece

Η Εταιρεία διαχειρίσεως
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της "ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2021, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του "ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως".

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.

- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2021

Δημήτριος Γ. Μελάς

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22001

Grant Thornton
Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

104 - TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2021 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 5 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017 - 01/08/2022 4.375%	900.000,000	105,0790		945.711,00	3,09%	3,09 %
				945.711,00	**3,09 %**	**3,09 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**945.711,00**	**3,09 %**	**3,09 %**
Ε.Γ.Ε.Δ.						
Ε.Γ.Ε.Δ. 12 ΜΗΝΕΣ						
HELLENIC T-BILL ZC 11/09/2020-10/09/2021	2.500.000,000	100,0400		2.501.000,00	8,16%	8,17 %
HELLENIC T-BILL ZC 11/12/2020-10/12/2021	1.000.000,000	100,0900		1.000.900,00	3,27%	3,27 %
HELLENIC T-BILL ZC 11/06/2021-10/06/2022	500.000,000	100,2200		501.100,00	1,64%	1,64 %
HELLENIC T-BILL ZC 12/03/2021-11/03/2022	3.000.000,000	100,1700		3.005.100,00	9,81%	9,82 %
				7.008.100,00	**22,87 %**	**22,90 %**
Ε.Γ.Ε.Δ. 6 ΜΗΝΕΣ						
HELLENIC T-BILL 29/01/2021 - 30/07/2021	2.000.000,000	100,0000		2.000.000,00	6,53%	6,54 %
HELLENIC T-BILL ZC 06/04/2021-01/10/2021	2.000.000,000	100,0500		2.001.000,00	6,53%	6,54 %
HELLENIC T-BILL ZC 04/05/2021-29/10/2021	1.500.000,000	100,0700		1.501.050,00	4,90%	4,90 %
HELLENIC T-BILL ZC 26/02/2021-27/08/2021	1.030.000,000	100,0300		1.030.309,00	3,36%	3,37 %
				6.532.359,00	**21,32 %**	**21,34 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ Ε.Γ.Ε.Δ.				**13.540.459,00**	**44,19 %**	**44,24 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**14.486.170,00**	**47,28 %**	**47,33 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				**14.486.170,00**	**47,28 %**	**47,33 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				**14.486.170,00**	**47,28 %**	**47,33 %**
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				36.000,60	0,12%	0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				**36.000,60**	**0,12 %**	**0,12 %**
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR				217.482,25	0,71%	0,71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				**217.482,25**	**0,71 %**	**0,71 %**

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR	15.900.000,00	51,89%	51,95 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	**15.900.000,00**	**51,89 %**	**51,95 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	**16.117.482,25**	**52,60 %**	**52,66 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**30.639.652,85**	**100,00 %**	**100,11 %**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-35.812,78		-0,11 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	0,00		0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**-35.812,78**		**-0,11 %**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**30.603.840,07**		**100,00 %**

(Μερίδια 13,720,294.751 * 2.2306 EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2021 ΚΑΙ 31.12.2020

	30/06/2021	**31/12/2020**	**ΜΕΤΑΒΟΛΗ**
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**30.603.840,07**	**43.973.643,22**	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	**47,33 %**	**45,35 %**	**1,98 %**
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,09 %	2,19 %	0,90 %
Ε.Γ.Ε.Δ.	44,24 %	43,16 %	1,08 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**
Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	2.749,40	
ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	19.525,69	
		22.275,09
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Ι. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	12.367,24	
ΙΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-3.630,00	
		8.737,24
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-24.738,78	
ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-18.259,31	
IV. Φόροι	-1.996,58	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-341,33	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-3.811,52	
		-49.147,52
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	-48,18	
		-48,18
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021		**-18.183,37**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 - 30.06.2021

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		**ΜΕΡΙΔΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**
Μερίδια σε κυκλοφορία την 01/01/2021		19.682.539,670	43.996.567,38
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2021 - 30/06/2021		2.398.721,795	5.354.477,55
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2021 - 30/06/2021		-8.360.966,694	-18.666.218,89
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2021		**13.720.294,771**	**30.684.826,04**
Ζημιές Περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021			**-18.183,37**
Σύνολο Αξίας Μεριδίων			**30.666.642,67**
ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2021	14.548.972,60		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	14.486.170,00		
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		-62.802,600	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2021	16.117.482,25		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	16.117.482,25		
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,000	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού			**-62.802,60**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**30.603.840,07**
(Μερίδια 13,720,294.751 * 2.2306 EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-18.183,37
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-18.183,37

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2018	**ΧΡΗΣΗ 2019**	**ΧΡΗΣΗ 2020**
	01.01. -31.12.18	**01.01. -31.12.19**	**01.01. -31.12.20**
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	52.993.178,59	48.174.263,46	43.973.643,22
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	2,2264	2,2354	2,2341

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Κατά την 30.06.2021 , το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου.

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2021)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 01/08/2017	GR0114029540	ΟΧΙ	BGN	Ba3	BB-	BB
Ομόλογα Zero Coupon						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 11/12/2020	GR0004122488	ΟΧΙ	ΗΔΑΤ			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 29/01/2021	GR0002214808	ΟΧΙ	ΗΔΑΤ			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 26/02/2021	GR0002215813	ΟΧΙ	ΗΔΑΤ			

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 12/03/2021	GR0004123494	ΟΧΙ	ΗΔΑΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 06/04/2021	GR0002216829	ΟΧΙ	ΗΔΑΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 04/05/2021	GR0002217835	ΟΧΙ	ΗΔΑΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 11/09/2020	GR0004121472	ΟΧΙ	ΗΔΑΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 11/06/2021	GR0004124500	ΟΧΙ	ΗΔΑΤ

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2021
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	14.486.170,00	23.225.755,60	28.535.009,90
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	16.117.482,25	23.196.468,88	33.330.237,18
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	36.000,60	37.932,68	322.979,55
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**30.639.652,85**	**46.460.157,16**	**62.188.226,63**
Υποχρεώσεις	-35.812,78	-21.104,37	-109.457,05
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**30.603.840,07**	**46.439.052,79**	**62.078.769,58**
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	13.720.294,751	20.777.269,526	27.796.305,097
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2,2306	2,2351	2,2333
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	14.486.170,00	23.225.755,60	28.535.009,90
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	**14.486.170,00**	**23.225.755,60**	**28.535.009,90**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2021
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.21	01.01. -30.06.20	01.01. -28.06.19
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	31.012,33	107.669,36	181.543,01
Λοιπά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-24.738,78	-11.407,59	-43.396,58
Έξοδα θεματοφύλακα	-18.259,31	-22.731,51	-28.931,91
Λοιπά έξοδα και φόροι	-6.197,61	-5.167,67	-21.006,95
Καθαρό εισόδημα	**-18.183,37**	**68.362,59**	**88.207,57**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	43.996.567,38	48.124.416,87	53.004.091,42
Έκδοση νέων μεριδίων	5.354.477,55	17.134.998,23	21.959.388,16
Εξαγορές μεριδίων	-18.666.218,89	-18.870.607,74	-13.058.044,65
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-62.802,60	-18.117,16	85.127,08
Σύνολο	**30.622.023,44**	**46.370.690,20**	**61.990.562,01**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	**30.603.840,07**	**46.439.052,79**	**62.078.769,58**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνεχίστηκε η σταδιακή αποκλιμάκωση τον επιτοκίων στην ελληνική αγορά χρήματος με την απόδοση της τελευταίας 12μηνης έκδοσης να διαμορφώνεται στο -0,31%.
Η απόδοση του αμοιβαίου από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε στο -0,16%, με τη μεταβλητότητα σε όρους τυπικής απόκλισης για το ίδιο διάστημα να προσδιορίζεται στο 0,04% σε ετήσια βάση και την Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (WAM) να φθάνει τις 70,99 ημέρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Γενικές Παραδοχές για το ΑΚΧΑ:
Το TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ανήκει στην κατηγορία ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ. Δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και διαφέρει από μια επένδυση σε καταθέσεις. Το αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις και τον κίνδυνο της απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επωμίζεται ο επενδυτής.
Το TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση ρευστότητας ή για τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο.

2. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

3. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30.06.2021. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2021. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2021 μέχρι 30.06.2021.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2021.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2021 ως εξής: USD : 1,1884, GBP : 0,85805, SEK : 10,1110, NOK : 10,1717, DKK: 7,4362, CHF : 1,0980.
Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2021.
4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

5. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

Αθήνα 30/07/2021

Ο Θεματοφύλακας

HSBC Continental Europe, Greece

Η Εταιρεία διαχειρίσεως

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της "ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ" για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2021, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του "ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.

- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2021

Δημήτριος Γ. Μελάς

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22001

Grant Thornton
Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

105 - TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2021 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.	168.164,000	1,8600		312.785,04	1,31 %	1,37 %
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	93.036,000	2,1100		196.305,96	0,82 %	0,86 %
				509.091,00	**2,12 %**	**2,24 %**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
MYTILINEOS (REG)	20.095,000	15,3400		308.257,30	1,29 %	1,35 %
GEK TERNA	30.000,000	9,3500		280.500,00	1,17 %	1,23 %
				588.757,30	**2,46 %**	**2,59 %**
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
MOTOR OIL HELLAS	15.000,000	14,3000		214.500,00	0,89 %	0,94 %
REVOIL	82.995,000	1,3800		114.533,10	0,48 %	0,50 %
				329.033,10	**1,37 %**	**1,45 %**
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
JUMBO	25.000,000	14,1900		354.750,00	1,48 %	1,56 %
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	123.042,000	1,3900		171.028,38	0,71 %	0,75 %
				525.778,38	**2,19 %**	**2,31 %**
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	32.691,000	13,7600		449.828,16	1,88 %	1,98 %
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	22.000,000	4,9600		109.120,00	0,46 %	0,48 %
				558.948,16	**2,33 %**	**2,45 %**
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	1.352.000,000	1,4900		2.014.480,00	8,41 %	8,85 %
				2.014.480,00	**8,45 %**	**8,85 %**
ΥΛΙΚΑ						
ELVALHALCOR S.A.	60.000,000	2,0300		121.800,00	0,51 %	0,53 %
				121.800,00	**0,51 %**	**0,53 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				**4.647.887,94**	**19,44 %**	**20,41 %**
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 10 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLI 18/06/2020 - 18/06/2030 1.5%	200.000,000	106,9710		213.942,00	0,89 %	0,94 %
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	483.375,000	122,1100		590.249,21	2,46 %	2,59 %
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	680.000,000	124,9060		849.360,80	3,54 %	3,73 %
				1.653.552,01	**6,90 %**	**7,26 %**

Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 20 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	200.000,000	142,3280		284.656,00	1,19 %	1,25 %
				284.656,00	**1,19 %**	**1,25 %**
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 5 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2023 3.50%	100.000,000	106,0460		106.046,00	0,44 %	0,47 %
HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017 - 01/08/2022 4.375%	200.000,000	105,0790		210.158,00	0,88 %	0,92 %
				316.204,00	**1,32 %**	**1,39 %**
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 7 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	400.000,000	112,5780		450.312,00	1,88 %	1,98 %
HELLENIC REPUBLI 23/07/2019 - 23/07/2026 1.875%	400.000,000	109,0630		436.252,00	1,82 %	1,92 %
HELLENIC REPUBLI 22/04/2020 - 22/04/2027 2%	100.000,000	110,3600		110.360,00	0,46 %	0,48 %
				996.924,00	**4,16 %**	**4,38 %**
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΑΨΙΜΕΣ						
COSTAMARE 2.70% 05/2026	585.000,000	102,2202		597.988,17	2,49 %	2,63 %
				597.988,17	**2,49 %**	**2,63 %**
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	600.000,000	112,1470		672.882,00	2,81 %	2,96 %
ALPHA BANK SA 13/02/2020 - 13/02/2030 4,25%	300.000,000	97,6110		292.833,00	1,22 %	1,29 %
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	100.000,000	103,6350		103.635,00	0,43 %	0,46 %
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	300.000,000	101,2210		303.663,00	1,27 %	1,33 %
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	100.000,000	99,7940		99.794,00	0,42 %	0,44 %
				1.472.807,00	**6,15 %**	**6,47 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**5.322.131,18**	**22,21 %**	**23,37 %**
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
TRITON PAN-EUROPEAN EQUITY	85.313,071	4,4037		375.689,76	1,57 %	1,65 %
TRITON AMERICAN EQUITY	58.222,735	7,1023		413.514,75	1,73 %	1,82 %
				789.204,51	**3,29 %**	**3,47 %**
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
TRITON MONEY MARKET EUR SHORT TERM	89.605,735	2,2306		199.872,76	0,84 %	0,88 %
				199.872,76	**0,84 %**	**0,88 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**989.077,27**	**4,13 %**	**4,34 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**10.959.096,39**	**45,78 %**	**48,13 %**
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)						
ΥΓΕΙΑΣ						
ASTRAZENECA PLC ADS	1.000,000	59,9000	59.900,00	50.403,90	0,21 %	0,22 %
				50.403,90	**0,21 %**	**0,22 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)				**50.403,90**	**0,21 %**	**0,22 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ						
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ORSTED	150,000	880,0000	132.000,00	17.751,00	0,07 %	0,08 %
				17.751,00	**0,07 %**	**0,08 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ				**17.751,00**	**0,07 %**	**0,08 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
DANONE	3.000,000	59,3700		178.110,00	0,74 %	0,78 %
				178.110,00	**0,74 %**	**0,78 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ				**178.110,00**	**0,74 %**	**0,78 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
E.ON SE	53.835,000	9,7540		525.106,59	2,19 %	2,31 %
				525.106,59	**2,19 %**	**2,31 %**
ΥΓΕΙΑΣ						
BAYER AG	1.300,000	51,2100		66.573,00	0,28 %	0,29 %
				66.573,00	**0,28 %**	**0,29 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				**591.679,59**	**2,47 %**	**2,60 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΥΛΙΚΑ						
RIO TINTO	9.000,000	59,4900	535.410,00	623.984,62	2,60 %	2,74 %
				623.984,62	**2,60 %**	**2,74 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				**623.984,62**	**2,60 %**	**2,74 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ						
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ						
ASSICURAZIONI GENERALI	34.000,000	16,9050		574.770,00	2,40 %	2,52 %
				574.770,00	**2,40 %**	**2,52 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ				**574.770,00**	**2,40 %**	**2,52 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
UNILEVER PLC	2.000,000	49,3650		98.730,00	0,41 %	0,43 %
				98.730,00	**0,41 %**	**0,43 %**
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
ROYAL DUTCH SHELL A	10.000,000	17,0040		170.040,00	0,71 %	0,75 %
				170.040,00	**0,71 %**	**0,75 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ				**268.770,00**	**1,12 %**	**1,18 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ						
ΥΓΕΙΑΣ						
ROCHE HOLDING AG	300,000	348,5500	104.565,00	95.232,24	0,40 %	0,42 %
				95.232,24	**0,40 %**	**0,42 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ				**95.232,24**	**0,40 %**	**0,42 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
CELLNEX TELECOM	2.000,000	53,7200		107.440,00	0,45 %	0,47 %
				107.440,00	**0,45 %**	**0,47 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ				**107.440,00**	**0,45 %**	**0,47 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
COSTAMARE 8,5% 21/01/19(C)	3.000,000	26,5000	79.500,00	66.896,67	0,28 %	0,29 %

COSTAMARE (PFD) D 8.75%	9.000,000	26,9000	242.100,00	203.719,29	0,85 %	0,89 %
				270.615,96	**1,13 %**	**1,19 %**
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
CAMECO	6.000,000	19,1800	115.080,00	96.836,08	0,40 %	0,43 %
				96.836,08	**0,40 %**	**0,43 %**
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
AMAZON COM	50,000	3.440,1600	172.008,00	144.739,15	0,60 %	0,64 %
AUTOZONE INC	10,000	1.492,2200	14.922,20	12.556,55	0,05 %	0,06 %
				157.295,70	**0,66 %**	**0,69 %**
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
SARISSA CAPITAL ACQUISITION CORP.	4.000,000	10,4200	41.680,00	35.072,37	0,15 %	0,15 %
SARISSA CAPITAL ACQUISITION CLASS A	4.000,000	9,9200	39.680,00	33.389,43	0,14 %	0,15 %
				68.461,80	**0,29 %**	**0,30 %**
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
INTEL CORP	2.000,000	56,1400	112.280,00	94.479,97	0,39 %	0,41 %
				94.479,97	**0,39 %**	**0,41 %**
ΥΛΙΚΑ						
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	300,000	287,6800	86.304,00	72.622,01	0,30 %	0,32 %
				72.622,01	**0,30 %**	**0,32 %**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
TABOOLA HOLDINGS	20.000,000	10,3500	207.000,00	174.183,78	0,73 %	0,76 %
				174.183,78	**0,73 %**	**0,76 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				**934.495,30**	**3,90 %**	**4,10 %**
WARRANTS						
TABOOLA WARRANT	2.300,000	3,1000	7.130,00	5.999,66	0,03 %	0,03 %
				5.999,66	**0,03 %**	**0,03 %**
ΣΥΝΟΛΟ WARRANTS				**5.999,66**	**0,03 %**	**0,03 %**
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ						
BARY 20/06/2013 - 15/06/2023 5.5%	200.000,000	108,5660	217.132,00	182.709,53	0,76 %	0,80 %
				182.709,53	**0,76 %**	**0,80 %**
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ΚΡΑΤΩΝ						
NORDRHEIN- WEST 16/09/2014 - 16/09/2021 2.375%	300.000,000	100,4450	301.335,00	253.563,61	1,06 %	1,11 %
				253.563,61	**1,06 %**	**1,11 %**
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ						
HELLENIC PETROLEUM FIN. 14/10/2016 - 14/10/2021 4.875%	600.000,000	101,2280		607.368,00	2,53 %	2,67 %
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	800.000,000	5,4420		43.536,00	0,18 %	0,19 %
MOTOR OIL FINANCE MOHGA 10/04/2017 - 01/04/2022 3.25%	400.000,000	100,0700		400.280,00	1,67 %	1,76 %
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	700.000,000	99,6570		697.599,00	2,91 %	3,06 %
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	210.000,000	102,9600		216.216,00	0,90 %	0,95 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS 18/07/2018 - 18/07/2022	100.000,000	102,4990		102.499,00	0,43 %	0,45 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	100.000,000	104,7420		104.742,00	0,44 %	0,46 %
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 3.875%	400.000,000	104,4120		417.648,00	1,74 %	1,83 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	100.000,000	103,3520		103.352,00	0,43 %	0,45 %
				2.693.240,00	**11,24 %**	**11,83 %**
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΚΡΑΤΩΝ						
CYPRUS 06/05/2015 - 06/05/2022 3.875%	150.000,000	103,5560		155.334,00	0,65 %	0,68 %
				155.334,00	**0,65 %**	**0,68 %**

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
BOCYCY 19/01/2017 - 19/01/2027 9,25%	300.000,000	103,9060		311.718,00	1,30 %	1,37 %
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	300.000,000	98,0880		294.264,00	1,23 %	1,29 %
				605.982,00	**2,53 %**	**2,66 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				**3.890.829,14**	**16,23 %**	**17,09 %**
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	44.203,890	12,7100		561.831,44	2,34 %	2,47 %
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES AC EUR	12.586,532	15,7300		197.986,15	0,83 %	0,87 %
				759.817,59	**3,17 %**	**3,34 %**
ΜΙΚΤΑ						
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	24.875,621	11,1350		276.990,04	1,16 %	1,22 %
				276.990,04	**1,16 %**	**1,22 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**1.036.807,63**	**4,33 %**	**4,55 %**
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTIONS)						
CALL OPTION NOKIA JAN/23	50,000	1,3000	6.500,00	5.469,54	0,02 %	0,02 %
CALL OPTION KODAK JAN/22	30,000	1,6800	5.040,00	4.241,00	0,02 %	0,02 %
				9.710,54	**0,04 %**	**0,04 %**
ΣΥΝΟΛΟ OPTIONS				**9.710,54**	**0,04 %**	**0,04 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**8.385.983,62**	**34,99 %**	**36,83 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				**19.345.080,01**	**80,76 %**	**84,96 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				**19.345.080,01**	**80,76 %**	**84,96 %**
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				134.067,58	0,56 %	0,59 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				16.097,75	0,07 %	0,07 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				137.063,38	0,57 %	0,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				**287.228,71**	**1,20 %**	**1,26 %**
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE CAD			4.591,52	3.118,82	0,01 %	0,01 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE CHF			2.918,65	2.658,15	0,01 %	0,01 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE DKK			5.914,37	795,35	0,00 %	0,00 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR				1.442.664,32	6,02 %	6,34 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR				1.020.168,34	4,26 %	4,48 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE GBP			114.614,62	133.575,69	0,56 %	0,59 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE SEK			3.033,82	300,05	0,00 %	0,00 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE USD			1.101.472,27	926.853,14	3,87 %	4,07 %
HSBC BANK PLC EUR				282.505,15	1,18 %	1,24 %
HSBC BANK PLC USD			620.981,05	522.535,38	2,18 %	2,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				**4.335.174,39**	**18,09 %**	**19,04 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				**4.335.174,39**	**18,09 %**	**19,04 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**23.967.483,11**	**100,00 %**	**105,26 %**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-1.190.815,78		-5,23 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-7.517,43		-0,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**-1.198.333,21**		**-5,26 %**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**22.769.149,90**		**100,00 %**

(Μερίδια 2,288,572.891 * 9.9491 EUR)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
FUTURE FX EURO/USD SEP/21	Long	5,000	1,1865	741.562,50	624.000,76	3,26 %
FUTURE FTASE21G JUL/21	Long	100,000	2.121,0000		424.200,00	1,86 %
FTSE MIB INDEX SEP/21	Long	2,000	25.004,0000		250.040,00	1,10 %
FUTURE BELA21I SEP/21	Long	100,000	13,8300		138.300,00	0,61 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2021 ΚΑΙ 31.12.2020

	30/06/2021	31/12/2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**22.769.149,90**	**16.364.731,78**	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	**84,94 %**	**89,51 %**	**-4,57 %**
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	20,41 %	10,42 %	9,99 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	23,37 %	33,25 %	-9,88 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,34 %	4,49 %	-0,15 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
null	0,07 %	0,00 %	0,07 %
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)	0,22 %	0,63 %	-0,41 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	17,09 %	20,88 %	-3,79 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,55 %	4,59 %	-0,04 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ	0,08 %	0,10 %	-0,02 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	0,78 %	0,00 %	0,78 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	2,60 %	4,07 %	-1,47 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	2,74 %	1,92 %	0,82 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ	2,52 %	0,00 %	2,52 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	1,18 %	0,00 %	1,18 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ	0,42 %	0,52 %	-0,10 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ	0,47 %	0,60 %	-0,13 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ	0,00 %	0,46 %	-0,46 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	4,10 %	6,93 %	-2,83 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΤΟΡΟΝΤΟ	0,00 %	0,65 %	-0,65 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**
Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	5,24

II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	161.392,74	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	48.385,25	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	31.884,39	
		241.667,62
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	717.800,44	
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	4.564.453,03	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-310.284,82	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-3.107.192,34	
		1.864.776,31
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-437.660,81	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-9.220,93	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-114.224,86	
IV. Φόροι	-41.420,09	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-4.314,28	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-3.028,29	
		-609.869,26
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	-9.782,81	
		-9.782,81
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021		**1.486.791,86**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 - 30.06.2021

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		**ΜΕΡΙΔΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**
Μερίδια σε κυκλοφορία την 01/01/2021		1.857.542,461	15.713.142,39
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2021 - 30/06/2021		526.820,942	5.103.222,05
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2021 - 30/06/2021		-95.790,515	-879.076,29
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2021		**2.288.572,891**	**19.937.288,15**
Κέρδη Περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021			**1.486.791,86**
Σύνολο Αξίας Μεριδίων			**21.424.080,01**
ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2021	18.029.343,98		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	19.482.143,39		
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		1.452.799,410	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2021	3.291.247,59		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	3.320.581,45		
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		29.333,860	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού			**1.345.069,89**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**22.769.149,90**
(Μερίδια 2,288,572.891 * 9.9491 EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	1.486.791,86
Κέρδη εις Κεφάλαιο	1.486.791,86

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2018	ΧΡΗΣΗ 2019	ΧΡΗΣΗ 2020
	01.01. -31.12.18	01.01. -31.12.19	01.01. -31.12.20
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.391.419,29	19.233.915,29	16.364.731,78
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	7,8605	8,8991	8,8099

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2021)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0114030555	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 12/03/2019	GR0124035693	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
FF GROUP / LU / 03/07/2014	XS1082775054	OXI	CBBT			
BANK OF CYPRUS HOLDINGS / CY / 19/01/2017	XS1551761569	OXI	CBBT	CCC		
MOTOR OIL / GB / 10/04/2017	XS1586710185	OXI	CBBT			
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. / GB / 04/10/2019	XS2060691719	OXI	CBBT			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 18/07/2019	XS2028846363	OXI	BGN	Caa2	CCC	CCC-
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ / LU / 29/11/2019	XS2010038144	OXI	BGN		BB-	BB
O.T.E. A.E. / GB / 18/07/2018	XS1857022609	OXI	BGN		BBB-	
TITAN A.E.ΤΣΙΜ. / GB / 09/07/2020	XS2199268470	OXI	BGN		BB	
BARRY CALLEBAUT / BE / 20/06/2013	BE6254003252	OXI	BGN	Baa3	BBB-	
REPUBLIC OF CYPRUS / CY / 06/05/2015	XS1227247191	OXI	BGN	Ba2		BBB-
LAND NORDRHEIN - WESTFALEN / DE / 16/09/2014	XS1110434856	OXI	BGN	Aa1	AA	AAA
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 15/02/2018	GR0118017657	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0133011248	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ALPHA BANK / GR / 13/02/2020	XS2111230285	OXI	BGN	Caa2	CCC	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 23/07/2019	GR0118019679	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 22/04/2020	GR0118020685	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 18/06/2020	GR0124036709	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 08/10/2020	XS2237982769	OXI	BGN	Caa1	B	CCC-
ALPHA BANK / GR / 11/03/2021	XS2307437629	OXI	CBBT	CCC	B	
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 18/03/2021	XS2314265237	OXI	CBBT	BB-	B	
EUROBANK / GR / 05/05/2021	XS2338193019	OXI	CBBT	CCC	B	
COSTAMARE / GR / 25/05/2021	GRC5211214B5	OXI	CBBT			
BANK OF CYPRUS HOLDINGS / CY / 24/06/2021	XS2355059168	OXI	CBBT	Caa2		
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 01/08/2017	GR0114029540	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0124034688	OXI	BGN	Ba3	BB-	BB
TITAN A.E.ΤΣΙΜ. / GB / 16/11/2017	XS1716212243	OXI	BGN		BB	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. / GB / 14/10/2016	XS1500377517	OXI	CBBT			

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2021

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2021	30.06.2020	28.06.2019
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	19.345.080,01	13.961.511,70	15.405.975,03
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	4.335.174,39	2.830.112,66	1.705.058,62
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	287.228,71	535.801,05	1.316.882,06
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**23.967.483,11**	**17.327.425,41**	**18.427.915,71**
Υποχρεώσεις	-1.198.333,21	65.999,63	230.323,88
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**22.769.149,90**	**17.261.425,78**	**18.197.591,83**
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.288.572,891	2.073.386,676	2.126.699,702
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	9,9491	8,3252	8,5567
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	8.096.524,25	12.397.685,31	13.797.626,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	9.212.960,32	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	2.035.595,44	1.563.826,39	1.608.349,03
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	**19.345.080,01**	**13.961.511,70**	**15.405.975,03**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2021

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.21	01.01. -30.06.20	01.01. -28.06.19
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	2.106.443,93	-336.903,75	721.201,54
Λοιπά εισοδήματα	59.100,73	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-437.660,81	-86.712,43	-294.829,01
Έξοδα θεματοφύλακα	-9.220,93	-8.671,26	-8.770,18
Λοιπά έξοδα και φόροι	-117.646,20	-29.374,56	-62.059,45
Καθαρό εισόδημα	**1.601.016,72**	**-461.662,00**	**355.542,90**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	15.713.142,39	18.285.587,49	18.800.934,79
Έκδοση νέων μεριδίων	5.103.222,05	644.436,41	193.866,75
Εξαγορές μεριδίων	-879.076,29	-1.233.401,34	-1.903.315,12
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.345.069,89	134.398,83	857.879,86
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-114.224,86	-107.933,62	-107.317,35
Σύνολο	**21.168.133,18**	**17.723.087,77**	**17.842.048,93**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	**22.769.149,90**	**17.261.425,77**	**18.197.591,83**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το 1ο εξάμηνο χαρακτηρίστηκε από την άνοδο των επιτοκίων των ομολόγων και το ράλι των μετοχών αξίας (value stocks). Η παροχή ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως σε συνδυασμό με τον μαζικό εμβολιασμό των πληθυσμών ήταν οι 2 κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τις αγορές. Με τον αριθμό των εμβολιασμένων ανά τον κόσμο να αυξάνεται καθημερινά και την συνεχιζόμενη στήριξη της οικονομίας από τις κεντρικές τράπεζες, θεωρούμε ότι τα επιτόκια θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου.
Στο περιβάλλον αυτό, το αμοιβαίο κεφάλαιο σημειώνει σημαντική θετική απόδοση από την αρχή του έτους η οποία οφείλεται κυρίως στην έκθεση σε μετοχές αλλά και σε κάποια long-short trades. Σε κλαδικό επίπεδο, οι εταιρίες βιομηχανίας είχαν την μεγαλύτερη συνεισφορά στην απόδοση ενώ την μεγαλύτερη αρνητική είχε ο κλάδος των μετοχών υψηλής τεχνολογίας. Θετικά συνείσφεραν στην απόδοση του αμοιβαίου τα εταιρικά ομόλογα ενώ στον αντίποδα η έκθεση σε κυβερνητικά ομόλογα συνείσφερε αρνητικά. Κατά το 1ο εξάμηνο του έτους, το αμοιβαίο σημείωσε απόδοση 12,93%.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30.06.2021. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2021. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2021 μέχρι 30.06.2021.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2021.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2021 ως εξής: USD : 1,1884, GBP : 0,85805, SEK : 10,1110, NOK : 10,1717, DKK: 7,4362, CHF : 1,0980.
Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2021.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδη ευρώ 1.457.260,69 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1.2021-30.06.2021 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 50,19%.

4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

5. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :

Όμιλος MOTOR OIL HELLAS -Μετοχές MOTOR OIL HELLAS ποσοστό 1,76%
-Μετοχές MOTOR OIL FINANCE MOHGA 01/04/2022 ποσοστό 0,94%

Όμιλος Costamare -Μετοχές COSTAMARE 8,5% 21/01/19(C) ποσοστό 0,89%
-Μετοχές COSTAMARE (PFD) D 8.75% ποσοστό 0,29%
-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC 2.70% 25/05/2026 ποσοστό 2,63%

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

Αθήνα 30/07/2021

Ο Θεματοφύλακας

HSBC Continental Europe, Greece

Η Εταιρεία διαχειρίσεως

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της "ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2021, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του "ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.

- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2021

Δημήτριος Γ. Μελάς

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22001

Grant Thornton
Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

107 - TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2021 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)						
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
LVMH-MOET ADR	1.250,000	157,8000	197.250,00	165.979,47	1,32 %	1,35 %
				165.979,47	**1,32 %**	**1,35 %**
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	1.500,000	120,1600	180.240,00	151.666,11	1,20 %	1,23 %
GDS HOLDINGS	3.500,000	78,4900	274.715,00	231.163,75	1,83 %	1,88 %
				382.829,86	**3,04 %**	**3,11 %**
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
HSBC HOLDINGS PLC (ADR)	60,000	28,8500	1.731,00	1.456,58	0,01 %	0,01 %
				1.456,58	**0,01 %**	**0,01 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)				**550.265,91**	**4,37 %**	**4,47 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
DEERE & COMPANY	400,000	352,7100	141.084,00	118.717,60	0,94 %	0,96 %
				118.717,60	**0,94 %**	**0,96 %**
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
FARFETCH LIMITED CLASS A	4.000,000	50,3600	201.440,00	169.505,22	1,35 %	1,38 %
QUANTUMSCAPE CORP. CLASS A	2.500,000	29,2600	73.150,00	61.553,35	0,49 %	0,50 %
COUPANG	4.750,000	41,8200	198.645,00	167.153,32	1,33 %	1,36 %
LIBERTY BROADBAND CORPORATION	1.000,000	173,6600	173.660,00	146.129,25	1,16 %	1,19 %
AMAZON COM	320,000	3.440,1600	1.100.851,20	926.330,53	7,35 %	7,52 %
TESLA	200,000	679,7000	135.940,00	114.389,09	0,91 %	0,93 %
NIKE INC B CLASS	1.300,000	154,4900	200.837,00	168.997,81	1,34 %	1,37 %
MERCADOLIBRE INC	250,000	1.557,7900	389.447,50	327.707,42	2,60 %	2,66 %
				2.081.765,99	**16,53 %**	**16,91 %**
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
BRIDGETOWN HOLDINGS LIMITED	12.000,000	10,1200	121.440,00	102.187,82	0,81 %	0,83 %
SARISSA CAPITAL ACQUISITION CORP.	12.000,000	10,4200	125.040,00	105.217,10	0,84 %	0,85 %
SARISSA CAPITAL ACQUISITION CLASS A	3.000,000	9,9200	29.760,00	25.042,07	0,20 %	0,20 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	1.100,000	118,7000	130.570,00	109.870,41	0,87 %	0,89 %
TRADEWEB MARKETS INC	400,000	84,5600	33.824,00	28.461,80	0,23 %	0,23 %
				370.779,20	**2,94 %**	**3,00 %**
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						

PALANTIR TECHNOLOGIES	5.000,000	26,3600	131.800,00	110.905,42	0,88 %	0,90 %
NVIDIA CORP	600,000	800,1000	480.060,00	403.954,90	3,21 %	3,28 %
SQUARE	600,000	243,8000	146.280,00	123.089,87	0,98 %	1,00 %
ADOBE INC	300,000	585,6400	175.692,00	147.839,11	1,17 %	1,20 %
UPSTART HOLDINGS INC	1.000,000	124,9000	124.900,00	105.099,29	0,83 %	0,85 %
VISA	2.700,000	233,8200	631.314,00	531.230,23	4,22 %	4,31 %
APPLE COMPUTER	6.500,000	136,9600	890.240,00	749.108,04	5,95 %	6,08 %
MASTERCARD INC	1.150,000	365,0900	419.853,50	353.293,08	2,80 %	2,87 %
PAYPAL INC	750,000	291,4800	218.610,00	183.953,21	1,46 %	1,49 %
MICROSOFT	3.500,000	270,9000	948.150,00	797.837,43	6,33 %	6,48 %
SALESFORCE INC	750,000	244,2700	183.202,50	154.158,95	1,22 %	1,25 %
SERVICENOW Inc.	500,000	549,5500	274.775,00	231.214,24	1,84 %	1,88 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES	1.000,000	141,6700	141.670,00	119.210,70	0,95 %	0,97 %
WIX.COM LTD	600,000	290,2800	174.168,00	146.556,71	1,16 %	1,19 %
RINGCENTRAL INC CLASS A	900,000	290,5800	261.522,00	220.062,27	1,75 %	1,79 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	700,000	251,3100	175.917,00	148.028,44	1,18 %	1,20 %
				4.525.541,89	**35,92 %**	**36,74 %**
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
JP MORGAN CHASE	4.250,000	155,5400	661.045,00	556.247,90	4,42 %	4,52 %
				556.247,90	**4,42 %**	**4,52 %**
ΥΓΕΙΑΣ						
AMERICAN WELL CORPORATION	4.000,000	12,5800	50.320,00	42.342,65	0,34 %	0,34 %
ILLUMINA INC	400,000	473,2100	189.284,00	159.276,34	1,26 %	1,29 %
PFIZER INC	5.000,000	39,1600	195.800,00	164.759,34	1,31 %	1,34 %
AMEDISYS INC.	750,000	244,9300	183.697,50	154.575,48	1,23 %	1,26 %
ABBOTT LABORATORIES	1.000,000	115,9300	115.930,00	97.551,33	0,77 %	0,79 %
DANAHER CORP	800,000	268,3600	214.688,00	180.652,98	1,43 %	1,47 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC	350,000	504,4700	176.564,50	148.573,29	1,18 %	1,21 %
INTUITIVE SURGICAL INC	300,000	919,6400	275.892,00	232.154,16	1,84 %	1,88 %
SCHRODINGER INC	3.800,000	75,6100	287.318,00	241.768,76	1,92 %	1,96 %
ACCELERON PHARMA	2.500,000	125,4900	313.725,00	263.989,40	2,10 %	2,14 %
GUARDANT HEALTH	2.000,000	124,1900	248.380,00	209.003,70	1,66 %	1,70 %
				1.894.647,43	**15,04 %**	**15,38 %**
ΥΛΙΚΑ						
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	1.000,000	287,6800	287.680,00	242.073,38	1,92 %	1,97 %
				242.073,38	**1,92 %**	**1,97 %**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	3.000,000	52,1700	156.510,00	131.698,08	1,05 %	1,07 %
INSEEGO CORP	5.000,000	10,0900	50.450,00	42.452,04	0,34 %	0,34 %
TABOOLA HOLDINGS	25.500,000	10,3500	263.925,00	222.084,32	1,76 %	1,80 %
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	280,000	2.441,7900	683.701,20	575.312,35	4,57 %	4,67 %
FACEBOOK INC	1.000,000	347,7100	347.710,00	292.586,67	2,32 %	2,38 %
THE WALT DISNEY COMPANY	1.250,000	175,7700	219.712,50	184.880,93	1,47 %	1,50 %
				1.449.014,39	**11,50 %**	**11,76 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				**11.238.787,78**	**89,21 %**	**91,24 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΤΟΡΟΝΤΟ						
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
NUVEI CORP	3.000,000	101,4600	304.380,00	206.751,80	1,64 %	1,68 %
				206.751,80	**1,64 %**	**1,68 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΤΟΡΟΝΤΟ				**206.751,80**	**1,64 %**	**1,68 %**
WARRANTS						
TABOOLA WARRANT	3.100,000	3,1000	9.610,00	8.086,50	0,06 %	0,07 %
				8.086,50	**0,06 %**	**0,07 %**
ΣΥΝΟΛΟ WARRANTS				**8.086,50**	**0,06 %**	**0,07 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**12.003.891,99**	**95,29 %**	**97,46 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				**12.003.891,99**	**95,29 %**	**97,46 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				**12.003.891,99**	**95,29 %**	**97,46 %**
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				3.191,33	0,03 %	0,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				**3.191,33**	**0,03 %**	**0,03 %**
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE CAD			4.378,57	2.974,17	0,02 %	0,02 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR				45.215,09	0,36 %	0,37 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE USD			528.955,98	445.099,28	3,53 %	3,61 %
HSBC BANK PLC EUR				458,72	0,00 %	0,00 %
HSBC BANK PLC USD			114.947,58	96.724,65	0,77 %	0,79 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				**590.471,91**	**4,69 %**	**4,79 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				**590.471,91**	**4,69 %**	**4,79 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**12.597.555,23**	**100,00 %**	**102,28 %**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-271.053,62	-2,15 %	-2,20 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-9.912,14	-0,08 %	-0,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				**-280.965,76**	**-2,23 %**	**-2,28 %**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**12.316.589,48**		**100,00 %**

(Μερίδια 1,744,704.033 * 7.0594 EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2021 ΚΑΙ 31.12.2020

	30/06/2021	**31/12/2020**	**ΜΕΤΑΒΟΛΗ**
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**12.316.589,48**	**11.942.736,31**	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	**97,47 %**	**90,85 %**	**6,62 %**
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Warrants	0,07 %	0,00 %	0,07 %
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)	4,47 %	2,25 %	2,22 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	91,25 %	86,73 %	4,52 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΤΟΡΟΝΤΟ	1,68 %	1,87 %	-0,19 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	26,01	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	24.115,21	
		24.141,22
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	1.323.841,81	
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	280.907,49	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-331.366,32	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-388.847,25	
		884.535,73
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-121.436,21	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-18.218,50	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-18.411,78	
IV. Φόροι	-30.416,49	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-1.059,89	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	21.419,77	
		-168.123,10
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	-121.190,59	
		-121.190,59
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021		**619.363,26**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 - 30.06.2021

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		**ΜΕΡΙΔΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**
Μερίδια σε κυκλοφορία την 01/01/2021		1.773.809,725	9.923.467,91
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2021 - 30/06/2021		229.399,190	1.622.382,13
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2021 - 30/06/2021		-258.504,880	-1.787.037,96
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2021		**1.744.704,033**	**9.758.812,02**
Κέρδη Περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021			**618.375,62**
Σύνολο Αξίας Μεριδίων			**10.377.187,64**
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2021	10.069.692,77		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	12.003.891,99		
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		1.934.199,220	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2021	339.183,99		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	344.386,61		
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		5.202,620	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεονητικού/Παθητικού			**1.939.401,84**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**12.316.589,48**

(Μερίδια 1,744,704.033 * 7.0594 EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	618.375,62
Κέρδη εις Κεφάλαιο	618.375,62

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2018	ΧΡΗΣΗ 2019	ΧΡΗΣΗ 2020
	01.01. -31.12.18	01.01. - 31.12.19	01.01. - 31.12.20
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.803.536,20	8.822.516,90	11.942.736,31
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	4,5144	5,4454	6,7328

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2021

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2021	30.06.2020	28.06.2019
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	12.003.891,99	8.305.025,61	8.085.628,58
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	590.471,91	1.042.472,05	763.109,17
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	3.191,33	139.324,36	22.425,71
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**12.597.555,23**	**9.486.822,02**	**8.871.163,46**
Υποχρεώσεις	-280.965,76	-214.667,67	-285.483,99
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**12.316.589,48**	**9.272.154,35**	**8.585.679,47**
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.744.704,033	1.559.602,315	1.624.058,216
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	7,0594	5,9452	5,2866
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	12.003.891,99	8.305.025,61	8.085.628,58
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	**12.003.891,99**	**8.305.025,61**	**8.085.628,58**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2021

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.21	01.01. - 30.06.2020	01.01. - 28.06.2019
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	908.676,95	268.198,80	479.281,20
Έξοδα διαχείρισης	-121.436,21	-235.937,56	-87.444,95
Έξοδα θεματοφύλακα	-18.218,50	-12.666,83	-13.116,80
Λοιπά έξοδα και φόροι	-132.234,84	-29.374,91	-67.658,11
Καθαρό εισόδημα	**636.787,40**	**-9.780,50**	**311.061,34**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	9.923.467,85	7.992.957,16	9.519.282,57
Έκδοση νέων μεριδίων	1.591.369,64	1.427.811,03	205.935,75
Εξαγορές μεριδίων	-1.756.025,47	-1.617.212,27	-1.858.411,61
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.939.401,84	1.489.246,73	434.579,80
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-18.411,78	-10.867,80	26.768,38

Σύνολο	**11.679.802,08**	**9.281.934,85**	**8.274.618,13**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	**12.316.589,48**	**9.272.154,35**	**8.585.679,47**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η συνάντηση καθορισμού επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) δεν έφερε καμία αλλαγή στην πολιτική, αλλά οι προβλέψεις της έδειξαν ότι η αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να έρθει το 2023.
Το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου αυξήθηκε στο 6,4% (τρίμηνο σε τρίμηνο, ετήσιο), το οποίο ήταν ελαφρά χαμηλότερο από το αναμενόμενο 6,7%. Η αύξηση της κατανάλωσης ήταν ιδιαίτερα έντονη. Η βιομηχανική δραστηριότητα (PMI) αυξήθηκε από 59,7 τον Μάρτιο, σε 63,9 τον Ιούνιο. Τα δεδομένα για τον πληθωρισμό, αναπάντεχα, συγκέντρωσαν την προσοχή της αγοράς. Τον Μάιο, ο βασικός πληθωρισμός του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε από 3% σε 3,8% σε ετήσια βάση - η μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιούνιο του 1992, με κύριο οδηγό το «άνοιγμα της οικονομίας μετά τον κορονοϊό».
Στα τέλη Ιουνίου, ο Πρόεδρος Joe Biden εξασφάλισε επίσης συμφωνία για ένα πακέτο υποδομών αξίας περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για την αναβάθμιση δρόμων, γεφυρών και ευρυζωνικών δικτύων τα επόμενα οκτώ χρόνια.
Τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Apple, το Alphabet και η Microsoft σημείωσαν σημαντικά κέρδη κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Κλαδικά, η ενέργεια, η τεχνολογία, οι υπηρεσίες επικοινωνίας και τα ακίνητα ήταν μεταξύ των ισχυρότερων κλάδων της αγοράς. Κατά το 1ο εξάμηνο του έτους, το αμοιβαίο σημείωσε απόδοση 4,85% και ο δείκτης αναφοράς 18,05%.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30.06.2021. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2021. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2021 μέχρι 30.06.2021.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2021.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2021 ως εξής: USD : 1,1884, GBP : 0,85805, SEK : 10,1110, NOK : 10,1717, DKK: 7,4362, CHF : 1,0980.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν ζημιές ευρώ 107.939,76 και επηρρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1.2021-30.06.2021 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 40,68%.

4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

5. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

Αθήνα 30/07/2021

Ο Θεματοφύλακας

HSBC Continental Europe, Greece

Η Εταιρεία διαχειρίσεως

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της "ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2021, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του "ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της, σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.

- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2021

Δημήτριος Γ. Μελάς

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22001

Grant Thornton
Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

109 - TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2021 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	174.000,000	1,4900		259.260,00	2,70 %	2,79 %
				259.260,00	**2,70 %**	**2,79 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				**259.260,00**	**2,70 %**	**2,79 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**259.260,00**	**2,70 %**	**2,79 %**
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
DSV PANALPINA	1.200,000	1.462,5000	1.755.000,00	236.007,64	2,46 %	2,54 %
				236.007,64	**2,46 %**	**2,54 %**
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
PANDORA	1.700,000	843,0000	1.433.100,00	192.719,40	2,01 %	2,07 %
				192.719,40	**2,01 %**	**2,07 %**
ΥΓΕΙΑΣ						
NOVO NORDISK B' SHS	5.100,000	525,4000	2.679.540,00	360.337,27	3,76 %	3,88 %
				360.337,27	**3,76 %**	**3,88 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ				**789.064,31**	**8,23 %**	**8,49 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
L'OREAL	500,000	375,8000		187.900,00	1,96 %	2,02 %
VIVENDI SA	12.100,000	28,3300		342.793,00	3,58 %	3,69 %
				530.693,00	**5,53 %**	**5,71 %**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
SCHNEIDER ELECTRIC	2.800,000	132,6800		371.504,00	3,87 %	4,00 %
				371.504,00	**3,87 %**	**4,00 %**
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
TECHNIP FMC	18.000,000	7,5640		136.152,00	1,42 %	1,47 %
				136.152,00	**1,42 %**	**1,47 %**
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
LOUIS VUITTON MH	420,000	661,3000		277.746,00	2,90 %	2,99 %
				277.746,00	**2,90 %**	**2,99 %**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
EDENRED	3.800,000	48,0500		182.590,00	1,90 %	1,97 %
				182.590,00	**1,90 %**	**1,97 %**
ΥΛΙΚΑ						
AIR LIQUIDE	2.100,000	147,6600		310.086,00	3,23 %	3,34 %
				310.086,00	**3,23 %**	**3,34 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ				**1.808.771,00**	**18,86 %**	**19,48 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
DEUTSCHE POST NOM	6.200,000	57,3600		355.632,00	3,71 %	3,83 %
				355.632,00	**3,71 %**	**3,83 %**
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
HELLA	4.700,000	57,7600		271.472,00	2,83 %	2,92 %
VOLKSWAGEN PRIV.	1.100,000	211,2000		232.320,00	2,42 %	2,50 %
DELIVERY HERO SE	1.200,000	111,4000		133.680,00	1,39 %	1,44 %
				637.472,00	**6,65 %**	**6,86 %**
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
RWE	7.000,000	30,5600		213.920,00	2,23 %	2,30 %
				213.920,00	**2,23 %**	**2,30 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				**1.207.024,00**	**12,59 %**	**12,99 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
WIZZ AIR HLDGS	2.900,000	46,6900	135.401,00	157.800,83	1,65 %	1,70 %
				157.800,83	**1,65 %**	**1,70 %**
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
BP PLC	45.000,000	3,1500	141.750,00	165.200,16	1,72 %	1,78 %
				165.200,16	**1,72 %**	**1,78 %**
ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ						
ROYAL MAIL	26.000,000	5,7740	150.124,00	174.959,50	1,82 %	1,88 %
				174.959,50	**1,82 %**	**1,88 %**
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ						
DS SMITH	56.000,000	4,1790	234.024,00	272.739,35	2,84 %	2,94 %
				272.739,35	**2,84 %**	**2,94 %**
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
DARKTRACE PLC	36.500,000	4,5880	167.462,00	195.165,78	2,04 %	2,10 %
				195.165,78	**2,04 %**	**2,10 %**
ΥΛΙΚΑ						
RIO TINTO	4.700,000	59,4900	279.603,00	325.858,63	3,40 %	3,51 %
GLENCORE	45.000,000	3,0945	139.252,50	162.289,49	1,69 %	1,75 %
				488.148,12	**5,09 %**	**5,26 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				**1.454.013,74**	**15,16 %**	**15,66 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ						
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
FERRARI	1.100,000	174,0000		191.400,00	2,00 %	2,06 %
				191.400,00	**2,00 %**	**2,06 %**
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
POSTE ITALIANE	16.000,000	11,1500		178.400,00	1,86 %	1,92 %

				178.400,00	**1,86 %**	**1,92 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ				**369.800,00**	**3,86 %**	**3,98 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
WOLTERS KLUWER	2.800,000	84,7200		237.216,00	2,47 %	2,55 %
				237.216,00	**2,47 %**	**2,55 %**
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
ACCELL GROUP	1.200,000	45,3000		54.360,00	0,57 %	0,59 %
				54.360,00	**0,57 %**	**0,59 %**
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
ASML HOLDING	370,000	579,4000		214.378,00	2,24 %	2,31 %
ADYEN	100,000	2.060,5000		206.050,00	2,15 %	2,22 %
				420.428,00	**4,38 %**	**4,53 %**
ΥΛΙΚΑ						
AKZO NOBEL	800,000	104,2000		83.360,00	0,87 %	0,90 %
				83.360,00	**0,87 %**	**0,90 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ				**795.364,00**	**8,29 %**	**8,57 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ						
ΥΛΙΚΑ						
SIKA	1.130,000	302,5000	341.825,00	311.316,03	3,25 %	3,35 %
				311.316,03	**3,25 %**	**3,35 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ				**311.316,03**	**3,25 %**	**3,35 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ						
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
NESTE CORPORATION	5.300,000	51,6400		273.692,00	2,85 %	2,95 %
				273.692,00	**2,85 %**	**2,95 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ				**273.692,00**	**2,85 %**	**2,95 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ						
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
IBERDROLA	13.700,000	10,2800		140.836,00	1,47 %	1,52 %
				140.836,00	**1,47 %**	**1,52 %**
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
AMADEUS IT	2.600,000	59,3200		154.232,00	1,61 %	1,66 %
				154.232,00	**1,61 %**	**1,66 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ				**295.068,00**	**3,08 %**	**3,18 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
NORDEA BANK (SEK)	21.800,000	95,2600	2.076.668,00	205.387,00	2,14 %	2,21 %
				205.387,00	**2,14 %**	**2,21 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ				**205.387,00**	**2,14 %**	**2,21 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ						
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
OMV	7.500,000	47,9700		359.775,00	3,75 %	3,87 %
				359.775,00	**3,75 %**	**3,87 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ				**359.775,00**	**3,75 %**	**3,87 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
KBC GROUPE	4.300,000	64,3000		276.490,00	2,88 %	2,98 %
				276.490,00	**2,88 %**	**2,98 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ				**276.490,00**	**2,88 %**	**2,98 %**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ						
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
EQUINOR	15.800,000	182,1800	2.878.444,00	282.985,54	2,95 %	3,05 %
				282.985,54	**2,95 %**	**3,05 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ				**282.985,54**	**2,95 %**	**3,05 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**8.428.750,62**	**87,90 %**	**90,76 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				**8.688.010,62**	**90,61 %**	**93,55 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				**8.688.010,62**	**90,61 %**	**93,55 %**
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				256.336,90		
ΣΥΝΟΛΟ				**256.336,90**	**2,67 %**	**2,75 %**
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE CHF			8.641,38	7.870,11	0,08 %	0,08 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE DKK			585.700,93	78.763,47	0,82 %	0,85 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE EUR				497.132,84	5,18 %	5,35 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE GBP			25.111,34	29.265,59	0,31 %	0,32 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE NOK			20.788,10	2.043,72	0,02 %	0,02 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE SEK			3.230,89	319,54	0,00 %	0,00 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE USD			1.233,21	1.037,71	0,01 %	0,01 %
HSBC BANK PLC EUR				27.749,86	0,29 %	0,30%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				**644.182,84**	**6,72 %**	**6,93 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				**644.182,84**	**6,72 %**	**6,93 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**9.588.530,36**	**100,00 %**	**103,23 %**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-292.785,72		-3,15 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-7.163,88		-0,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				**-299.949,60**		**-3,23 %**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**9.288.580,76**		**100,00 %**

(Μερίδια 2,127,946.858 * 4.3650 EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2021 ΚΑΙ 31.12.2020			
	30/06/2021	**31/12/2020**	**ΜΕΤΑΒΟΛΗ**
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**9.288.580,76**	**8.360.004,46**	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	**93,52 %**	**94,75 %**	**-1,23 %**
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	2,79 %	0,00 %	2,79 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ	8,49 %	8,57 %	-0,08 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	19,47 %	13,05 %	6,42 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	12,99 %	20,53 %	-7,54 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	15,65 %	7,41 %	8,24 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ	3,98 %	6,27 %	-2,29 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	8,56 %	12,13 %	-3,57 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ	3,35 %	7,06 %	-3,71 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ	2,95 %	3,26 %	-0,31 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ	3,18 %	9,49 %	-6,31 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ	2,21 %	1,04 %	1,17 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ	3,87 %	1,34 %	2,53 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ	2,98 %	1,64 %	1,34 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ	3,05 %	1,56 %	1,49 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ	0,00 %	1,40 %	-1,40 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021		
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**
ΙΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	75.481,04	
ΙV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	39.200,65	
		114.681,69
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Ι. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	1.175.666,97	
ΙΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-229.481,67	
		946.185,30
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-88.569,27	
ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-13.285,35	
ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-28.610,83	
IV. Φόροι	-44.273,76	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-1.125,02	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-3.525,68	
		-179.389,91
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	14.155,87	
		14.155,87
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021		**895.632,95**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 - 30.06.2021		
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	**ΜΕΡΙΔΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**

Μερίδια σε κυκλοφορία την 01/01/2021		2.090.441,546	6.971.917,11
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2021 - 30/06/2021		237.176,130	1.083.562,33
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2021 - 30/06/2021		-199.670,810	-918.618,25
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2021		**2.127.946,858**	**7.136.861,19**
Κέρδη Περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021			**895.632,95**
Σύνολο Αξίας Μεριδίων			**8.032.494,14**
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2021	7.431.956,04		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	8.688.010,62		
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		1.256.054,580	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2021	625.104,56		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	625.136,60		
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		32.040	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού			**1.256.086,62**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**9.288.580,76**
(Μερίδια 2,127,946.858 * 4.3650 EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	895.632,95
Κέρδη εις Κεφάλαιο	895.632,95

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2018	**ΧΡΗΣΗ 2019**	**ΧΡΗΣΗ 2020**
	01.01. -31.12.18	**01.01. - 31.12.19**	**01.01. - 31.12.20**
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.673.537,47	7.735.759,24	8.360.004,46
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	3,6275	3,8328	3,9992

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2021
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2021	**30.06.2020**	**28.06.2019**
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	8.688.010,62	6.349.600,46	6.486.141,15
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	644.182,84	209.440,84	1.347.493,36
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	256.336,90	59.200,88	7.973,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**9.588.530,36**	**6.618.242,18**	**7.841.607,51**
Υποχρεώσεις	-299.949,60	-83.047,09	-128.880,00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**9.288.580,76**	**6.535.195,09**	**7.712.727,51**
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.127.946,858	1.851.501,057	2.042.189,357
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	4,3650	3,5297	3,7767
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	8.688.010,62	6.349.600,46	6.486.141,15
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00

4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	**8.688.010,62**	**6.349.600,46**	**6.486.141,15**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2021

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.21	01.01. - 30.06.20	01.01. - 28.06.2019
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1.060.866,99	-679.321,20	356.855,92
Λοιπά εισοδήματα	36.648,41	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-88.569,27	-123.350,88	-82.728,41
Έξοδα θεματοφύλακα	-13.285,35	-9.930,47	-12.409,27
Λοιπά έξοδα και φόροι	-71.417,00	-32.327,65	-168.499,20
Καθαρό εισόδημα	**924.243,78**	**-844.930,20**	**93.219,04**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	6.971.917,11	7.278.388,99	8.835.567,34
Έκδοση νέων μεριδίων	1.083.562,33	662.802,99	238.850,53
Εξαγορές μεριδίων	-918.618,25	-1.090.010,49	-1.565.649,88
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.256.086,62	540.499,28	203.016,82
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-28.610,83	-11.555,48	-92.276,34
Σύνολο	**8.364.336,98**	**7.380.125,29**	**7.619.508,47**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	**9.288.580,76**	**6.535.195,09**	**7.712.727,51**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Α' τρίμηνο του 2021 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ήταν έντονα ανοδικά.
Οι κυριότεροι λόγοι ήταν ότι η αύξηση των προγραμμάτων εμβολιασμού κατά του covid ενίσχυσαν την πίστη στο σενάριο της οικονομικής ανάκαμψης το 2021. Οι πληθωριστικές προσδοκίες και οι τιμές των εμπορευμάτων κινήθηκαν ανοδικά και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ακολούθησαν την άνοδο, ιδιαίτερα τον μήνα Μάρτιο.
Το Β' τρίμηνο του 2021 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια συνέχισαν την ανοδική κίνηση τους με ελαφρά μειωμένη την ορμή τους σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι κυριότεροι λόγοι είναι η σταδιακή μετατόπιση του ενδιαφέροντος της αγοράς από τον covid και τα εμβόλια στον πληθωρισμό και κατά πόσο θα είναι παροδικός η μη.
Η διχογνωμία είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της ανοδικής ορμής.
Από την αρχή του έτους το Α/Κ μας είχε απόδοση +9.15% και ο δείκτης αναφοράς +13,54%.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30.06.2021. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2021. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2021 μέχρι 30.06.2021.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2021.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2021 ως εξής: USD : 1,1884, GBP : 0,85805, SEK : 10,1110, NOK : 10,1717, DKK: 7,4362, CHF : 1,0980.
3. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

4. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

Αθήνα 30/07/2021

Ο Θεματοφύλακας

HSBC Continental Europe, Greece

Η Εταιρεία διαχειρίσεως

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ	ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της "ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαίας Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2021, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του "ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.

- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2021

Δημήτριος Γ. Μελάς

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22001

Grant Thornton
Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127