

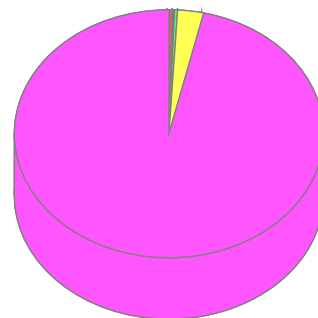


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	210,969.62	0.37
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	118,506.65	0.21
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	187,000.17	0.33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-936,356.82	-1.65
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1,564,236.99	2.76
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	55,454,373.51	97.98
Σύνολα	56,598,730.12	100.00



- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1,564,236.99	2.76
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					1,564,236.99	2.76
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)		59,680.6600	1.00000000	59,680.66	71,024.73	0.13
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		675,983.3100	1.00000000	675,983.31	675,983.31	1.19
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		27,306.3000	1.00000000	27,306.30	24,109.39	0.04
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		793,119.5600	1.00000000	793,119.56	793,119.56	1.40
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					55,454,373.51	97.98
<b>ΥΛΙΚΑ</b>					1,371,791.00	2.42
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	BE0974338700	60,700.0000	13.38000000	812,166.00	812,166.00	1.43
ELVALHALCOR S.A.	GRS28100300	302,500.0000	1.85000000	559,625.00	559,625.00	0.99
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ</b>					7,572,406.62	13.38
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS50300301	249,498.0000	5.50000000	1,372,239.00	1,372,239.00	2.42
EPSILON NET ΑΕ (ΚΟ)	GRS49800300	345,300.0000	5.18000000	1,788,654.00	1,788,654.00	3.16
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS47200301	7,255.0000	6.00000000	43,530.00	43,530.00	0.08
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	100,000.0000	3.60000000	360,000.00	360,000.00	0.64
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	135,760.0000	5.32000000	722,243.20	722,243.20	1.28
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	175,333.0000	18.74000000	3,285,740.42	3,285,740.42	5.81
<b>ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>					4,453,295.58	7.87
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS06500301	163,800.0000	2.34000000	383,292.00	383,292.00	0.68
ELGEKA SA	GRS32950300	549,057.0000	0.46100000	253,115.28	253,115.28	0.45
SARANTIS	GRS20400300	131,637.0000	8.90000000	1,171,569.30	1,171,569.30	2.07
ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS46900302	311,214.0000	8.50000000	2,645,319.00	2,645,319.00	4.67
<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ</b>					4,490,747.80	7.93
JUMBO	GRS28218300	193,809.0000	12.60000000	2,441,993.40	2,441,993.40	4.31
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.E.	GRS32031300	61,024.0000	4.00000000	244,096.00	244,096.00	0.43
ΟΡΑΡ	GRS41900300	144,720.0000	12.47000000	1,804,658.40	1,804,658.40	3.19
<b>ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>					9,203,147.83	16.26
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	166,665.0000	7.81000000	1,301,653.65	1,301,653.65	2.30

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.A.K. ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 11/01/2022 03:06:23



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
TERNA ENERGY	GRS49600300	165,900.0000	13.58000000	2,252,922.00	2,252,922.00	3.98
PUBLIC POWER CORPORATION GREECE	GRS43400300	378,400.0000	9.40000000	3,556,960.00	3,556,960.00	6.28
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ)	GRS51800300	866,092.0000	2.41500000	2,091,612.18	2,091,612.18	3.70
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					9,877,702.67	17.45
PIRAEUS PORTH AUTHORITY	GRS47000301	28,676.0000	17.22000000	493,800.72	493,800.72	0.87
GEK TERNA	GRS14500300	339,596.0000	9.51000000	3,229,557.96	3,229,557.96	5.71
MYTILINEOS (REG)	GRS39350300	237,739.0000	15.13000000	3,596,991.07	3,596,991.07	6.36
ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES	GRS49500300	40,760.0000	4.80500000	195,851.80	195,851.80	0.35
AUTOHELLAS	GRS33700300	261,228.0000	9.04000000	2,361,501.12	2,361,501.12	4.17
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					442,021.25	0.78
MOTOR OIL HELLAS	GRS42600300	32,147.0000	13.75000000	442,021.25	442,021.25	0.78
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					1,501,555.63	2.65
HELLENIC TEL ORGANIZATION	GRS26033300	92,375.0000	16.25500000	1,501,555.63	1,501,555.63	2.65
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					2,755,405.63	4.87
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS24521300	280,046.0000	6.90500000	1,933,717.63	1,933,717.63	3.42
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.(ΚΟ)	GRS51700300	375,200.0000	2.19000000	821,688.00	821,688.00	1.45
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					872,900.00	1.54
ΟΠΑΠ	GRS41900300	70,000.0000	12.47000000	872,900.00	872,900.00	1.54
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					1,793,785.00	3.17
ΕΧΑΕ	GRS39536300	483,500.0000	3.71000000	1,793,785.00	1,793,785.00	3.17
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					49,122.60	0.09
PHOENIX VEGA MEZZ LTD	CY0109561015	834,000.0000	0.05890000	49,122.60	49,122.60	0.09
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					11,070,491.90	19.56
EUROBANK HOLDINGS	GRS32300301	2,033,000.0000	0.89140000	1,812,216.20	1,812,216.20	3.20
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	2,160,000.0000	1.29000000	2,786,400.00	2,786,400.00	4.92
NATIONAL BANK OF GREECE	GRS00300303	1,527,000.0000	2.93200000	4,477,164.00	4,477,164.00	7.91
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS01500300	1,852,100.0000	1.07700000	1,994,711.70	1,994,711.70	3.52
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					210,969.62	0.37
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					210,969.62	0.37

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 11/01/2022 03:06:23



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
TRITON PAN-EUROPEAN EQUITY	GRF00009200	45,309.3010	4.65620000	210,969.62	210,969.62	0.37
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					118,506.65	0.21
HSBC Bank Plc					118,506.65	0.21
Cash HSBC Bank Plc (CHF)		7,282.0000	1.00000000	7,282.00	7,048.69	0.01
Cash HSBC Bank Plc (USD)		73,960.0000	1.00000000	73,960.00	65,301.08	0.12
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		46,156.8800	1.00000000	46,156.88	46,156.88	0.08
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					187,000.17	0.33
STOCK EXCHANGE LONDON					187,000.17	0.33
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	6,150.0000	25.55000000	157,132.50	187,000.17	0.33
<b>ΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ</b>						
Σύνολο Ενεργητικού					57,535,086.94	101.65
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-936,356.82	-1.65
Καθαρό Ενεργητικό					56,598,730.12	100.00

## Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				1,596,450.00	2.82
FUTURE FTASE22A JAN/22	220.0000	2,143.75000000	943,250.00	943,250.00	1.67
FUTURE HTO22C MAR/22	400.0000	16.33000000	653,200.00	653,200.00	1.15

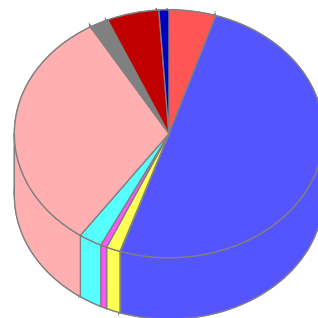


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1,475,181.15	4.90
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	15,110,857.55	50.17
Warrants	17,400.00	0.06
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	444,213.23	1.47
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	199,931.74	0.66
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	735,282.61	2.44
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	9,583,501.15	31.82
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	600,321.62	1.99
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1,637,081.91	5.44
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	313,734.93	1.04
Σύνολα	30,117,505.89	100.00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Όμολογίες Ελληνικών Δανείων
- Warrants
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1,475,181.15	4.90
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					1,475,181.15	4.90
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		144,244.6800	1.00000000	144,244.68	144,244.68	0.48
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		767,554.9100	1.00000000	767,554.91	677,692.84	2.25
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		72,381.6100	1.00000000	72,381.61	70,062.54	0.23
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)		205,944.6100	1.00000000	205,944.61	245,090.46	0.81
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		338,090.6300	1.00000000	338,090.63	338,090.63	1.12
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					15,110,857.55	50.17
Σταθερού Επιτοκίου					15,110,857.55	50.17
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	1,100,000.0000	110.18400000	1,212,024.00	1,212,024.00	4.02
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	GR0114031561	1,000,000.0000	108.14800000	1,081,480.00	1,081,480.00	3.59
CORAL AE OIL AND CHEMICALS 11/05/2018 - 11/05/2023 3.00%	GRC8161185B	232,000.0000	100.85000000	233,972.00	233,972.00	0.78
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D	328,000.0000	100.00000000	328,000.00	328,000.00	1.09
ALPHA 3% 14/02/2024 (XS2416958598)	XS2416958598	500,000.0000	99.96200000	499,810.00	499,810.00	1.66
PIRAEUS BANK 19/02/2020 - 19/02/2030 5.50%	XS2121408996	200,000.0000	96.88600000	193,772.00	193,772.00	0.64
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D	183,000.0000	101.55000000	185,836.50	185,836.50	0.62
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	300,000.0000	95.10600000	285,318.00	285,318.00	0.95
COSTAMARE 2.70% 05/2026	GRC5211214B	585,000.0000	99.99980000	584,998.83	584,998.83	1.94
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	845,000.0000	138.76500000	1,172,564.25	1,172,564.25	3.89
HELLENIC REPUBLI 23/07/2019 - 23/07/2026 1.875%	GR0118019679	644,000.0000	105.64100000	680,328.04	680,328.04	2.26
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75%	GR0124037715	300,000.0000	94.80800000	284,424.00	284,424.00	0.94
ALPHA BANK SA 13/02/2020 - 13/02/2030 4,25%	XS2111230285	500,000.0000	96.69900000	483,495.00	483,495.00	1.61
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	XS2028846363	700,000.0000	111.04200000	777,294.00	777,294.00	2.58
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	788,000.0000	118.86100000	936,624.68	936,624.68	3.11
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/03/2021 - 23/03/2028 1.9%	GRC4261213D	103,000.0000	99.10000000	102,073.00	102,073.00	0.34
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 26/06/2019 - 26/06/2029 9.75%	XS2018638648	400,000.0000	107.83200000	431,328.00	431,328.00	1.43
OPAP 29/10/2020 - 27/04/2027 2.10%	GRC419120AD	398,000.0000	101.23000000	402,895.40	402,895.40	1.34
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2023 3.50%	GR0114030555	818,625.0000	104.07500000	851,983.97	851,983.97	2.83

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:16:46



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017 - 01/08/2022 4.375%	GR0114029540	384,000.0000	102.64400000	394,152.96	394,152.96	1.31
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2033 3.90%	GR0128015725	917,375.0000	126.22100000	1,157,919.90	1,157,919.90	3.84
GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	GRC1451184D	200,000.0000	103.70000000	207,400.00	207,400.00	0.69
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD	102,000.0000	99.20000000	101,184.00	101,184.00	0.34
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	844,750.0000	118.00400000	996,838.79	996,838.79	3.31
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	400,000.0000	99.83700000	399,348.00	399,348.00	1.33
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD	152,000.0000	98.60000000	149,872.00	149,872.00	0.50
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D	334,000.0000	98.40950000	328,687.73	328,687.73	1.09
HELLENIC REPUBLI 18/06/2020 - 18/06/2030 1.5%	GR0124036709	500,000.0000	101.97800000	509,890.00	509,890.00	1.69
CPLP 22/10/2021-22/10/2026 2.65%	GRC823121AB	137,000.0000	100.25000000	137,342.50	137,342.50	0.46
Warrants					17,400.00	0.06
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%	GRR00000001	20,000,000.0000	0.08700000	17,400.00	17,400.00	0.06
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					444,213.23	1.47
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					192,898.43	0.64
ΟΡΑΡ	GRS41900300	15,469.0000	12.47000000	192,898.43	192,898.43	0.64
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					157,570.50	0.52
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	GRS51700300	71,950.0000	2.19000000	157,570.50	157,570.50	0.52
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					93,744.30	0.31
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	GRS00401300	5,547.0000	16.90000000	93,744.30	93,744.30	0.31
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					199,931.74	0.66
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					199,931.74	0.66
TRITON MONEY MARKET EUR SHORT TERM	GRF00008900	89,810.9480	2.22610000	199,931.74	199,931.74	0.66
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					735,282.61	2.44
HSBC Bank Plc					735,282.61	2.44
Cash HSBC Bank Plc (USD)		480,026.1200	1.00000000	480,026.12	423,826.70	1.41
Cash HSBC Bank Plc (CHF)		98,725.0000	1.00000000	98,725.00	95,561.90	0.32
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		215,894.0100	1.00000000	215,894.01	215,894.01	0.72
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					9,583,501.15	31.82

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:16:46



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Σταθερού Επιτοκίου					9,363,644.18	31.09
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200,000.0000	109.25000000	218,500.00	192,918.95	0.64
VALEO 12/09/2017 - 12/09/2022 0,375%	FR0013281888	100,000.0000	100.19700000	100,197.00	100,197.00	0.33
PIAGGIO & C SPA 30/04/2018 - 30/04/2025 3.625%	XS1808984501	100,000.0000	101.55700000	101,557.00	101,557.00	0.34
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	200,000.0000	101.79000000	203,580.00	203,580.00	0.68
SAIPEM FINANCE 15/07/2020 - 15/07/2026 3.375%	XS2202907510	200,000.0000	99.83200000	199,664.00	199,664.00	0.66
SCHAEFFLER 26/03/2019 - 26/03/2024 1,875%	DE000A2YB7A	200,000.0000	102.54800000	205,096.00	205,096.00	0.68
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	600,000.0000	99.63900000	597,834.00	597,834.00	1.99
ACFP 2 ¾ 11/29/28	FR0014006ND	200,000.0000	100.09600000	200,192.00	200,192.00	0.66
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400,000.0000	106.60940000	426,437.50	376,512.01	1.25
ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%	XS2103218538	100,000.0000	101.60700000	101,607.00	101,607.00	0.34
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	602,000.0000	99.26200000	597,557.24	597,557.24	1.98
NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%	XS2355604880	200,000.0000	99.86300000	199,726.00	199,726.00	0.66
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD4	150,000.0000	109.55900000	164,338.50	145,098.45	0.48
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	XS2264977146	100,000.0000	96.99400000	96,994.00	96,994.00	0.32
THYSSENKRUPP AG 06/09/2019 - 06/03/2023 1.875%	DE000A2YN6V	100,000.0000	101.30400000	101,304.00	101,304.00	0.34
TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%	XS1982819994	200,000.0000	102.17800000	204,356.00	204,356.00	0.68
GRIFOLS SA 26/04/2017 - 01/05/2025 3.2%	XS1598757760	100,000.0000	99.75800000	99,758.00	99,758.00	0.33
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA7	200,000.0000	107.43000000	214,860.00	189,705.10	0.63
PETROLEOS MEXICANOS 21/02/2017 - 21/02/2024 3.75%	XS1568874983	200,000.0000	102.54600000	205,092.00	205,092.00	0.68
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	600,000.0000	95.61100000	573,666.00	573,666.00	1.90
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	XS2228260043	200,000.0000	107.70300000	215,406.00	215,406.00	0.72
INTRUM AB 26/06/2017 - 15/07/2024 3.125%	XS1634532748	200,000.0000	100.05900000	200,118.00	200,118.00	0.66
REPUBLIC OF PORTUGAL 10/07/2014 - 15/10/2024 5.125%	XS1085735899	150,000.0000	110.88600000	166,329.00	146,855.91	0.49
ENGIE 10/10/2012 - 10/10/2022 2.875%	USF42768GM1	200,000.0000	101.56300000	203,126.00	179,344.87	0.60
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	XS2009038113	200,000.0000	101.83700000	203,674.00	203,674.00	0.68
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	300,000.0000	102.32800000	306,984.00	306,984.00	1.02
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	250,000.0000	101.17900000	252,947.50	252,947.50	0.84
SCHLUMBERGER INV. 03/12/2013 - 01/12/2023 3.65%	US806854AH8	300,000.0000	104.33400000	313,002.00	276,357.05	0.92

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.A.K. ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:16:46





## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	XS1602130947	100,000.0000	102.00000000	102,000.00	102,000.00	0.34
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 3.875%	XS2314265237	300,000.0000	102.69800000	308,094.00	308,094.00	1.02
SISAL GROUP SPA 28/07/2016 - 31/07/2023 7.00%	XS1454980159	100,000.0000	68.78160000	68,781.63	68,781.63	0.23
BOCYCY 19/01/2017 - 19/01/2027 9,25%	XS1551761569	200,000.0000	101.71900000	203,438.00	203,438.00	0.68
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS 18/07/2018 - 18/07/2022	XS1857022609	200,000.0000	101.26800000	202,536.00	202,536.00	0.67
RUBIS TERMINAL 14/05/2020 - 15/05/2025 5.625%	XS2178048257	200,000.0000	103.85200000	207,704.00	207,704.00	0.69
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200,000.0000	100.38200000	200,764.00	200,764.00	0.67
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	200,000.0000	103.59300000	207,186.00	207,186.00	0.69
TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%	US189754AA2	150,000.0000	106.09100000	159,136.50	140,505.47	0.47
ABIBB 1.65% 28/03/2031	BE6312822628	200,000.0000	107.50200000	215,004.00	215,004.00	0.71
ENEL FIN.17/09/2009 - 14/09/2022 5.00%	XS0452187916	300,000.0000	103.75200000	311,256.00	311,256.00	1.03
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100,000.0000	5.00000000	5,000.00	5,000.00	0.02
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/09/2020 - 18/09/2029 1.625%	XS2231183646	200,000.0000	104.06900000	208,138.00	208,138.00	0.69
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	500,000.0000	101.82700000	509,135.00	509,135.00	1.69
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					219,856.97	0.73
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 13/09/2021-13/09/2024 FLOAT	US89236TJP12	250,000.0000	99.60400000	249,010.00	219,856.97	0.73
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					600,321.62	1.99
STOCK EXCHANGE NEW YORK					319,497.62	1.06
CITRIX SYSTEMS	US1773761002	700.0000	94.59000000	66,213.00	58,461.06	0.19
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	1,000.0000	166.90000000	166,900.00	147,360.06	0.49
INTEL CORP	US4581401001	2,500.0000	51.50000000	128,750.00	113,676.50	0.38
STOCK EXCHANGE MILAN					43,420.00	0.14
TELECOM ITALIA	IT0003497168	100,000.0000	0.43420000	43,420.00	43,420.00	0.14
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					184,160.00	0.61
OCI NV	NL0010558797	8,000.0000	23.02000000	184,160.00	184,160.00	0.61
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					53,244.00	0.18
VOLKSWAGEN PRIV.	DE0007664039	300.0000	177.48000000	53,244.00	53,244.00	0.18
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1,637,081.91	5.44
METOXIKA					372,075.51	1.24

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:16:46



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	28,402.7110	13.10000000	372,075.51	372,075.51	1.24
EXCHANGE TRADED FUNDS USD					295,621.40	0.98
SPDR S&P DIVIDEND ETF (SDY US)	US78464A7634	1,340.0000	129.12000000	173,020.80	152,764.26	0.51
ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF (USMV US)	US46429B6974	2,000.0000	80.90000000	161,800.00	142,857.14	0.47
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					969,385.00	3.22
ISHARES III PLC EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF EURO	IE00B5M4WH5	6,000.0000	45.66000000	273,960.00	273,960.00	0.91
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW	IE00B5M1WJ8	10,000.0000	23.35000000	233,500.00	233,500.00	0.78
ISHARES EURO HIGH YIELD BONDS UCITS ETF EUR (IHYG LN)	IE00B66F4759	4,500.0000	102.65000000	461,925.00	461,925.00	1.53
Σύνολο Ενεργητικού					29,803,770.96	98.96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					313,734.93	1.04
Καθαρό Ενεργητικό					30,117,505.89	100.00



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2021)

Στοιχεία Ομολόγων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2111230285	ALPHA BANK	13/02/2020	13/02/2030	4.2500	EUR	500,000.00	96.70	483,495.00	BLOOMBERG	Caa1   CCC   n/a
XS2416958598	ALPHA BANK	14/12/2021	14/02/2024	3.0000	EUR	500,000.00	99.96	499,810.00	BLOOMBERG	B3   B+   n/a
XS2028846363	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	18/07/2019	18/07/2029	8.2500	EUR	700,000.00	111.04	777,294.00	BLOOMBERG	Caa1   CCC+   CCC
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2.7500	EUR	400,000.00	99.84	399,348.00	BLOOMBERG	B3   B+   B-
XS2018638648	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	26/06/2019	26/06/2029	9.7500	EUR	400,000.00	107.83	431,328.00	BLOOMBERG	Caa2   CCC   n/a
XS2121408996	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	19/02/2020	19/02/2030	5.5000	EUR	200,000.00	96.89	193,772.00	BLOOMBERG	Caa2   CCC   n/a
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2.0000	EUR	300,000.00	95.11	285,318.00	BLOOMBERG	B3   B+   B-
XS2055106137	Ο.Τ.Ε. Α.Ε.	24/09/2019	24/09/2026	0.8750	EUR	300,000.00	102.33	306,984.00	BLOOMBERG	n/a   BBB   n/a
XS1857022609	Ο.Τ.Ε. Α.Ε.	18/07/2018	18/07/2022	2.3750	EUR	200,000.00	101.27	202,536.00	BLOOMBERG	n/a   BBB   n/a
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2.0000	EUR	602,000.00	99.26	597,557.24	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
FR0014006ND8	ACCOR	29/11/2021	29/11/2028	0.0000	EUR	200,000.00	100.10	200,192.00	BLOOMBERG	n/a   BB+   BB+
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	27/10/2020	27/04/2027	2.1000	EUR	398,000.00	101.23	402,895.40	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2199268470	ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2.7500	EUR	200,000.00	103.59	207,186.00	BLOOMBERG	n/a   BB   n/a
XS1716212243	ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2.3750	EUR	200,000.00	101.79	203,580.00	BLOOMBERG	n/a   BB   n/a
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2.7500	EUR	334,000.00	98.41	328,687.73	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC1451184D4	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	04/04/2018	04/04/2025	3.9500	EUR	200,000.00	103.70	207,400.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0.7500	EUR	300,000.00	94.81	284,424.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0118019679	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/07/2019	23/07/2026	1.8750	EUR	644,000.00	105.64	680,328.04	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4.0000	EUR	845,000.00	138.76	1,172,564.25	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3.3750	EUR	1,100,000.00	110.18	1,212,024.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0114031561	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/02/2019	02/04/2024	3.4500	EUR	1,000,000.00	108.15	1,081,480.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0124036709	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	18/06/2020	18/06/2030	1.5000	EUR	500,000.00	101.98	509,890.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3.7500	EUR	844,750.00	118.00	996,838.79	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0128015725	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2033	3.9000	EUR	917,375.00	126.22	1,157,919.90	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0114029540	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	01/08/2017	01/08/2022	4.3750	EUR	384,000.00	102.64	394,152.96	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.A.K. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:16:46



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2021)

Στοιχεία Ομολόγων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
GR0114030555	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2023	3.5000	EUR	818,625.00	104.08	851,983.97	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3.8750	EUR	788,000.00	118.86	936,624.68	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2.5000	EUR	500,000.00	101.83	509,135.00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	03/07/2030	0.0000	EUR	100,000.00	5.00	5,000.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS0452187916	ENEL	17/09/2009	14/09/2022	5.0000	EUR	300,000.00	103.75	311,256.00	BLOOMBERG	Baa1   BBB+   A-
XS2264977146	COCA COLA	02/12/2020	02/12/2028	0.2000	EUR	100,000.00	96.99	96,994.00	BLOOMBERG	Baa1   NR   BBB+
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3.4000	EUR	183,000.00	101.55	185,836.50	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3.0000	USD	200,000.00	107.43	189,705.10	BLOOMBERG	A2   A+   Au
DE000A2YN6V1	THYSSENKRUPP AG	06/03/2019	06/03/2023	1.8750	EUR	100,000.00	101.30	101,304.00	BLOOMBERG	B1   BB-   BB-
XS1598757760	GRIFOLS	26/04/2017	01/05/2025	3.2000	EUR	100,000.00	99.76	99,758.00	BLOOMBERG	B3   B   B+
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3.6000	EUR	328,000.00	100.00	328,000.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2.1250	EUR	600,000.00	99.64	597,834.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC4261213D5	MOTOR OIL	23/03/2021	23/03/2028	1.9000	EUR	103,000.00	99.10	102,073.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3.3750	EUR	200,000.00	100.38	200,764.00	BLOOMBERG	n/a   B+   BB-
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	3.8750	EUR	300,000.00	102.70	308,094.00	BLOOMBERG	n/a   B+   BB-
XS1982819994	TELECOM ITALIA	15/04/2019	15/04/2025	2.7500	EUR	200,000.00	102.18	204,356.00	BLOOMBERG	Ba2   BB   BB+
XS2228260043	RYANAIR HOLDINGS	15/09/2020	15/09/2025	2.8750	EUR	200,000.00	107.70	215,406.00	BLOOMBERG	n/a   BBB   BBB
XS1454980159	SCHUMANN SPA	28/07/2016	31/07/2023	7.0000	EUR	100,000.00	68.78	68,781.63	BLOOMBERG	B1   B   n/a
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1.6500	EUR	200,000.00	107.50	215,004.00	BLOOMBERG	Baa1   BBB+   n/a
XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL	10/07/2014	15/10/2024	5.1250	USD	150,000.00	110.89	146,855.91	BLOOMBERG	Baa3u   n/a   BBB
XS1808984501	PIAGGIO & C. S.P.A.	30/04/2018	30/04/2025	3.6250	EUR	100,000.00	101.56	101,557.00	BLOOMBERG	Ba3   BB-   n/a
GRC8161185B1	CORAL S.A. OIL AND	11/05/2018	11/05/2023	3.0000	EUR	232,000.00	100.85	233,972.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2178048257	RUBIS	14/05/2020	15/05/2025	5.6250	EUR	200,000.00	103.85	207,704.00	BLOOMBERG	B1   B+   n/a
US806854AH81	SCHLUMBERGER INV.	03/12/2013	01/12/2023	3.6500	USD	300,000.00	104.33	276,357.05	BLOOMBERG	A2   A   n/a
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5.2500	USD	150,000.00	109.56	145,098.45	BLOOMBERG	Ba1   BBB-   n/a
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH	20/06/2019	15/06/2026	3.5000	EUR	200,000.00	101.84	203,674.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.A.K. ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:16:46



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2021)

Στοιχεία Ομολόγων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
USF42768GM14	ENGIE SA	10/10/2012	10/10/2022	2.8750	USD	200,000.00	101.56	179,344.87	BLOOMBERG	Baa1   BBB+   A-
XS2103218538	ASHLAND SERVICES	23/01/2020	30/01/2028	2.0000	EUR	100,000.00	101.61	101,607.00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   n/a
DE000A2YB7A7	SCHAEFFLER	26/03/2019	26/03/2024	1.8750	EUR	200,000.00	102.55	205,096.00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
FR0013281888	VALEO	12/09/2017	12/09/2022	0.3750	EUR	100,000.00	100.20	100,197.00	BLOOMBERG	Baa3   BB+   n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	23/10/2019	23/10/2026	2.6000	EUR	152,000.00	98.60	149,872.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS1551761569	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	19/01/2017	19/01/2027	9.2500	EUR	200,000.00	101.72	203,438.00	BLOOMBERG	B3   n/a   CCC
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2.5000	EUR	600,000.00	95.61	573,666.00	BLOOMBERG	B3   B+   n/a
XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE	18/09/2020	18/09/2029	1.6250	EUR	200,000.00	104.07	208,138.00	BLOOMBERG	n/a   BBB-   BBB
XS2202907510	SAIPEM FINANCE	15/07/2020	15/07/2026	3.3750	EUR	200,000.00	99.83	199,664.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   n/a
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2.3750	USD	400,000.00	106.61	376,512.01	BLOOMBERG	Aaa   n/a   AAAu
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2.8750	USD	200,000.00	109.25	192,918.95	BLOOMBERG	Aaa   n/a   AAAu
XS1602130947	LEVI STRAUSS	28/02/2017	15/03/2027	3.3750	EUR	100,000.00	102.00	102,000.00	BLOOMBERG	Ba2   BB+   BB+
US189754AA23	TAPESTRY INC	02/03/2015	01/04/2025	4.2500	USD	150,000.00	106.09	140,505.47	BLOOMBERG	Baa2   BBB-   BBB-
XS1634532748	INTRUM	26/06/2017	15/07/2024	3.1250	EUR	200,000.00	100.06	200,118.00	BLOOMBERG	Ba2   BB   BB
XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS	21/02/2017	21/02/2024	3.7500	EUR	200,000.00	102.55	205,092.00	BLOOMBERG	Ba3   BBB   BB-u
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2.7000	EUR	585,000.00	100.00	584,998.83	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC	24/06/2021	24/06/2028	2.5000	EUR	200,000.00	99.86	199,726.00	BLOOMBERG	B1   BB-   BB+
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5.6250	EUR	250,000.00	101.18	252,947.50	BLOOMBERG	Caa1   n/a   B-
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2.6500	EUR	137,000.00	100.25	137,342.50	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2.6500	EUR	102,000.00	99.20	101,184.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
US89236TJP12	TOYOTA	13/09/2021	13/09/2024	0.3400	USD	250,000.00	99.60	219,856.97	BLOOMBERG	A1   A+   A+
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
GRR000000010	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2012	15/10/2042	0.0000	EUR	20,000,000.0	0.09	17,400.00	BLOOMBERG	n/a   BB   n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:16:46



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

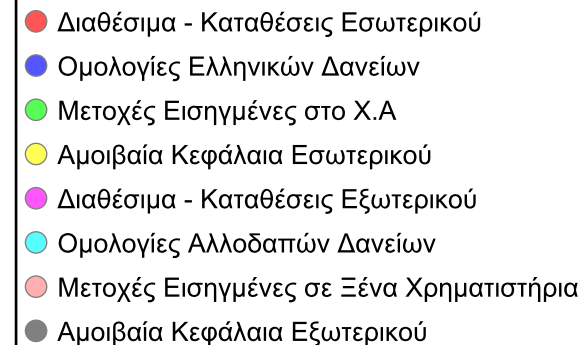
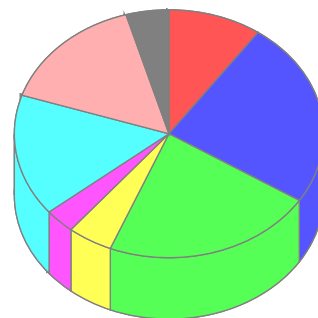
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:16:46

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-28,157.80	-0.12
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2,330,812.70	9.78
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	5,790,834.77	24.30
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	5,284,307.44	22.18
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1,129,476.22	4.74
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	762,770.65	3.20
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	3,794,428.85	15.92
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	3,694,059.77	15.50
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1,069,297.27	4.49
Σύνολα	23,827,829.87	100.00





## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2,330,812.70	9.78
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					2,330,812.70	9.78
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		4,825.5200	1.00000000	4,825.52	4,670.91	0.02
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		56,381.5800	1.00000000	56,381.58	49,780.66	0.21
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		1,097,863.2600	1.00000000	1,097,863.26	1,097,863.26	4.61
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		1,072,303.3600	1.00000000	1,072,303.36	1,072,303.36	4.50
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)		88,755.9000	1.00000000	88,755.90	105,626.58	0.44
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (HKD)		5,016.7300	1.00000000	5,016.73	567.93	0.00
<b>Ομολογίες Ελληνικών Δανείων</b>					5,790,834.77	24.30
Σταθερού Επιτοκίου					5,790,834.77	24.30
ALPHA BANK 16/09/2021-23/03/2028 2.50%	XS2388172855	200,000.0000	95.10700000	190,214.00	190,214.00	0.80
CPLP 22/10/2021-22/10/2026 2.65%	GRC823121AB	109,000.0000	100.25000000	109,272.50	109,272.50	0.46
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	500,000.0000	118.86100000	594,305.00	594,305.00	2.49
HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017 - 01/08/2022 4.375%	GR0114029540	200,000.0000	102.64400000	205,288.00	205,288.00	0.86
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	XS2028846363	600,000.0000	111.04200000	666,252.00	666,252.00	2.80
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	100,000.0000	99.83700000	99,837.00	99,837.00	0.42
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2023 3.50%	GR0114030555	100,000.0000	104.07500000	104,075.00	104,075.00	0.44
COSTAMARE 2.70% 05/2026	GRC5211214B	785,000.0000	99.99980000	784,998.43	784,998.43	3.29
HELLENIC REPUBLIC 23/07/2019 - 23/07/2026 1.875%	GR0118019679	400,000.0000	105.64100000	422,564.00	422,564.00	1.77
HELLENIC REPUBLIC 22/04/2020 - 22/04/2027 2%	GR0118020685	100,000.0000	106.61200000	106,612.00	106,612.00	0.45
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	300,000.0000	100.12300000	300,369.00	300,369.00	1.26
HELLENIC REPUBLIC 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	400,000.0000	110.18400000	440,736.00	440,736.00	1.85
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	100,000.0000	95.10600000	95,106.00	95,106.00	0.40
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD	102,000.0000	99.20000000	101,184.00	101,184.00	0.42
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	483,375.0000	118.00400000	570,401.84	570,401.84	2.39
ALPHA 3% 14/02/2024 (XS2416958598)	XS2416958598	1,000,000.0000	99.96200000	999,620.00	999,620.00	4.20
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					5,284,307.44	22.18
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					498,284.32	2.09

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E. ΔΑΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:40:00





## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.	GRS35400300	168,164.0000	1.94000000	326,238.16	326,238.16	1.37
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS06500301	73,524.0000	2.34000000	172,046.16	172,046.16	0.72
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					1,210,048.44	5.08
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS47200301	22,000.0000	6.00000000	132,000.00	132,000.00	0.55
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	56,000.0000	3.60000000	201,600.00	201,600.00	0.85
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	50,284.0000	5.32000000	267,510.88	267,510.88	1.12
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	32,494.0000	18.74000000	608,937.56	608,937.56	2.56
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					225,782.07	0.95
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	GRS48800300	123,042.0000	1.83500000	225,782.07	225,782.07	0.95
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					95,100.00	0.40
GEK TERNA	GRS14500300	10,000.0000	9.51000000	95,100.00	95,100.00	0.40
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					284,241.23	1.19
MOTOR OIL HELLAS	GRS42600300	13,000.0000	13.75000000	178,750.00	178,750.00	0.75
REVOIL	GRS47300300	85,418.0000	1.23500000	105,491.23	105,491.23	0.44
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					66,515.46	0.28
HELLENIC TEL ORGANIZATION	GRS26033300	4,092.0000	16.25500000	66,515.46	66,515.46	0.28
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					2,824,703.12	11.85
EUROBANK HOLDINGS	GRS32300301	350,000.0000	0.89140000	311,990.00	311,990.00	1.31
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	1,640,116.0000	1.29000000	2,115,749.64	2,115,749.64	8.88
NATIONAL BANK OF GREECE	GRS00300303	135,390.0000	2.93200000	396,963.48	396,963.48	1.67
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					79,632.80	0.33
RHOENIX VEGA MEZZ LTD	CY0109561015	1,352,000.0000	0.05890000	79,632.80	79,632.80	0.33
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1,129,476.22	4.74
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					299,440.78	1.26
TRITON MONEY MARKET EUR SHORT TERM	GRF00008900	134,511.2090	2.22610000	299,440.78	299,440.78	1.26
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					830,035.44	3.48
TRITON PAN-EUROPEAN EQUITY	GRF00009200	85,313.0710	4.65620000	397,235.57	397,235.57	1.67
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009100	58,222.7350	7.43350000	432,799.87	432,799.87	1.82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.A.K. ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:40:00



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					762,770.65	3.20
HSBC Bank Plc					762,770.65	3.20
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		271,410.9300	1.00000000	271,410.93	271,410.93	1.14
Cash HSBC Bank Plc (USD)		556,514.0200	1.00000000	556,514.02	491,359.72	2.06
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					3,794,428.85	15.92
Σταθερού Επιτοκίου					3,794,428.85	15.92
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300,000.0000	95.61100000	286,833.00	286,833.00	1.20
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	210,000.0000	101.82700000	213,836.70	213,836.70	0.90
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 3.875%	XS2314265237	400,000.0000	102.69800000	410,792.00	410,792.00	1.72
CYPRUS 06/05/2015 - 06/05/2022 3.875%	XS1227247191	150,000.0000	101.45800000	152,187.00	152,187.00	0.64
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100,000.0000	103.59300000	103,593.00	103,593.00	0.43
BARY 20/06/2013 - 15/06/2023 5.5%	BE6254003252	200,000.0000	105.87100000	211,742.00	186,952.15	0.78
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	100,000.0000	101.79000000	101,790.00	101,790.00	0.43
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	100,000.0000	101.17900000	101,179.00	101,179.00	0.42
BOCYCY 19/01/2017 - 19/01/2027 9,25%	XS1551761569	300,000.0000	101.71900000	305,157.00	305,157.00	1.28
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS 18/07/2018 - 18/07/2022	XS1857022609	100,000.0000	101.26800000	101,268.00	101,268.00	0.42
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200,000.0000	100.38200000	200,764.00	200,764.00	0.84
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800,000.0000	5.00000000	40,000.00	40,000.00	0.17
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	1,100,000.0000	99.26200000	1,091,882.00	1,091,882.00	4.58
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	500,000.0000	99.63900000	498,195.00	498,195.00	2.09
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					3,694,059.77	15.50
STOCK EXCHANGE NEW YORK					2,268,145.42	9.52
COSTAMARE 8,5% 21/01/19(C)	MHY1771G128	3,000.0000	26.25000000	78,750.00	69,530.28	0.29
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	13,000.0000	44.49000000	578,370.00	510,656.90	2.14
COSTAMARE (PFD) D 8.75%	MHY1771G136	9,000.0000	26.60050000	239,404.50	211,376.04	0.89
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	3,000.0000	171.07000000	513,210.00	453,125.55	1.90
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	1,200.0000	120.31000000	144,372.00	127,469.54	0.53
TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	1,200.0000	91.82000000	110,184.00	97,284.13	0.41
BANCO BRADESCO ADR	US0594603039	80,000.0000	3.42000000	273,600.00	241,568.07	1.01

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:40:00



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
CAMECO	CA13321L1085	6,000.0000	21.81000000	130,860.00	115,539.47	0.48
AMAZON COM	US0231351067	150.0000	3,334.34000000	500,151.00	441,595.44	1.85
STOCK EXCHANGE MILAN					55,890.00	0.23
ASSICURAZIONI GENERALI	IT0000062072	3,000.0000	18.63000000	55,890.00	55,890.00	0.23
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS S.A.					163,770.00	0.69
DANONE	FR0000120644	3,000.0000	54.59000000	163,770.00	163,770.00	0.69
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					94,110.00	0.39
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	2,000.0000	47.05500000	94,110.00	94,110.00	0.39
EURONEXT PARIS					154,950.00	0.65
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)	FR0010242511	15,000.0000	10.33000000	154,950.00	154,950.00	0.65
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					16,846.86	0.07
ORSTED	DK0060094928	150.0000	835.20000000	125,280.00	16,846.86	0.07
STOCK EXCHANGE LONDON					523,968.20	2.20
RIO TINTO	GB0007188757	9,000.0000	48.92000000	440,280.00	523,968.20	2.20
STOCK EXCHANGE HONG KONG					96,985.27	0.41
ALIBABA HEALTH INFORMATION	BMG0171K101	130,000.0000	6.59000000	856,700.00	96,985.27	0.41
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					187,794.02	0.79
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	1,000.0000	80.28000000	80,280.00	77,707.87	0.33
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	300.0000	379.10000000	113,730.00	110,086.15	0.46
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					131,600.00	0.55
BAYER AG	DE000BAY001	2,800.0000	47.00000000	131,600.00	131,600.00	0.55
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1,069,297.27	4.49
ΜΙΚΤΑ					277,388.05	1.16
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	24,875.6210	11.15100000	277,388.05	277,388.05	1.16
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					791,909.22	3.32
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	44,203.8900	13.10000000	579,070.96	579,070.96	2.43
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES AC EUR	LU0208853274	12,586.5320	16.91000000	212,838.26	212,838.26	0.89
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Σύνολο Ενεργητικού					23,855,987.67	100.12

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:40:00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-28,157.80	-0.12
Καθαρό Ενεργητικό					23,827,829.87	100.00

#### Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				436,500.00	1.83
FUTURE ΕΤΕ22C MAR/22	1,500.0000	2.91000000	436,500.00	436,500.00	1.83
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				1,784,919.65	7.49
FUTURE ΝΙΚΚΕΙ 225 (CME) MAR/22	14.0000	28,880.00000000	2,021,600.00	1,784,919.65	7.49



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2021)

Στοιχεία Ομολόγων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2416958598	ALPHA BANK	14/12/2021	14/02/2024	3.0000	EUR	1,000,000.00	99.96	999,620.00	BLOOMBERG	B3   B+   n/a
XS2388172855	ALPHA BANK	16/09/2021	23/03/2028	2.5000	EUR	200,000.00	95.11	190,214.00	BLOOMBERG	B3   B+   n/a
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5.5000	EUR	300,000.00	100.12	300,369.00	BLOOMBERG	Caa1   CCC   n/a
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2.7500	EUR	100,000.00	99.84	99,837.00	BLOOMBERG	B3   B+   B-
XS2028846363	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	18/07/2019	18/07/2029	8.2500	EUR	600,000.00	111.04	666,252.00	BLOOMBERG	Caa1   CCC+   CCC
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2.0000	EUR	100,000.00	95.11	95,106.00	BLOOMBERG	B3   B+   B-
XS1857022609	Ο.Τ.Ε. Α.Ε.	18/07/2018	18/07/2022	2.3750	EUR	100,000.00	101.27	101,268.00	BLOOMBERG	n/a   BBB   n/a
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2.0000	EUR	1,100,000.00	99.26	1,091,882.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2199268470	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2.7500	EUR	100,000.00	103.59	103,593.00	BLOOMBERG	n/a   BB   n/a
XS1716212243	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2.3750	EUR	100,000.00	101.79	101,790.00	BLOOMBERG	n/a   BB   n/a
GR0118019679	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/07/2019	23/07/2026	1.8750	EUR	400,000.00	105.64	422,564.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0114030555	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2023	3.5000	EUR	100,000.00	104.08	104,075.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0114029540	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	01/08/2017	01/08/2022	4.3750	EUR	200,000.00	102.64	205,288.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3.8750	EUR	500,000.00	118.86	594,305.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3.7500	EUR	483,375.00	118.00	570,401.84	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3.3750	EUR	400,000.00	110.18	440,736.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
GR0118020685	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	22/04/2020	22/04/2027	2.0000	EUR	100,000.00	106.61	106,612.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2.5000	EUR	210,000.00	101.83	213,836.70	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	03/07/2030	0.0000	EUR	800,000.00	5.00	40,000.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2.1250	EUR	500,000.00	99.64	498,195.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	3.8750	EUR	400,000.00	102.70	410,792.00	BLOOMBERG	n/a   B+   BB-
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3.3750	EUR	200,000.00	100.38	200,764.00	BLOOMBERG	n/a   B+   BB-
XS1227247191	REPUBLIC OF CYPRUS	06/05/2015	06/05/2022	3.8750	EUR	150,000.00	101.46	152,187.00	BLOOMBERG	Ba1   n/a   BBB-
BE6254003252	BARRY CALLEBAUT	20/06/2013	15/06/2023	5.5000	USD	200,000.00	105.87	186,952.15	BLOOMBERG	Baa3   BBB-   n/a
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2.5000	EUR	300,000.00	95.61	286,833.00	BLOOMBERG	B3   B+   n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.A.K. ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/01/2022 03:40:00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2021)

Στοιχεία Ομολόγων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
XS1551761569	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	19/01/2017	19/01/2027	9.2500	EUR	300,000.00	101.72	305,157.00	BLOOMBERG	B3   n/a   CCC
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2.7000	EUR	785,000.00	100.00	784,998.43	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5.6250	EUR	100,000.00	101.18	101,179.00	BLOOMBERG	Caa1   n/a   B-
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2.6500	EUR	109,000.00	100.25	109,272.50	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2.6500	EUR	102,000.00	99.20	101,184.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

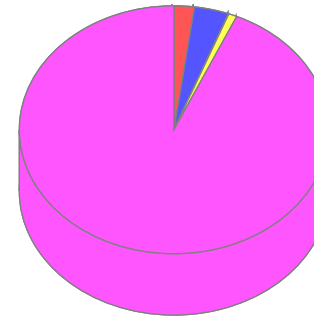
Print Date: 12/01/2022 03:40:00



## TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	266,810.88	2.13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-38,197.41	-0.31
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	453,981.83	3.63
Warrants	4,297.19	0.03
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	110,324.84	0.88
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	11,716,051.82	93.63
Σύνολα	12,513,269.15	100.00



- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Warrants
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					453,981.83	3.63
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					453,981.83	3.63
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		61,112.1000	1.00000000	61,112.10	61,112.10	0.49
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		444,964.2600	1.00000000	444,964.26	392,869.73	3.14
Warrants					4,297.19	0.03
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3,100.0000	1.57000000	4,867.00	4,297.19	0.03
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					110,324.84	0.88
HSBC Bank Plc					110,324.84	0.88
Cash HSBC Bank Plc (USD)		124,438.5800	1.00000000	124,438.58	109,869.84	0.88
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		455.0000	1.00000000	455.00	455.00	0.00
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					11,716,051.82	93.63
STOCK EXCHANGE NEW YORK					11,483,101.09	91.77
IQVIA HOLDINGS INC	US46266C105	400.0000	282.14000000	112,856.00	99,643.30	0.80
INSEEGO CORP	US45782B1044	5,000.0000	5.83000000	29,150.00	25,737.24	0.21
THERMO FISHER SCIENTIFIC	US8835561023	350.0000	667.24000000	233,534.00	206,192.83	1.65
MERCADOLIBRE INC	US58733R102	300.0000	1,348.40000000	404,520.00	357,160.52	2.85
TOYOTA MOTOR CORPORATION ADS	US8923313071	300.0000	185.30000000	55,590.00	49,081.76	0.39
NIKE INC B CLASS	US6541061031	1,300.0000	166.67000000	216,671.00	191,304.08	1.53
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	150.0000	631.52000000	94,728.00	83,637.65	0.67
ADYEN NV UNSP/ADR	US00783V1044	4,000.0000	26.32000000	105,280.00	92,954.26	0.74
THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	1,000.0000	154.89000000	154,890.00	136,756.14	1.09
LIBERTY BROADBAND CORPORATION	US5303073051	1,000.0000	161.10000000	161,100.00	142,239.10	1.14
HSBC HOLDINGS PLC (ADR)	US4042804066	60.0000	30.15000000	1,809.00	1,597.21	0.01
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	2,500.0000	120.31000000	300,775.00	265,561.54	2.12
ILLUMINA INC	US4523271090	500.0000	380.44000000	190,220.00	167,949.85	1.34
HERMES INTL SA UNSP/ADR	US42751Q105	750.0000	175.53000000	131,647.50	116,234.77	0.93
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	400.0000	299.00000000	119,600.00	105,597.74	0.84

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 11/01/2022 03:47:39





## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
GEELY AUTOMBL HL UNSP/ADR	US36847Q103	2,000.0000	53.98000000	107,960.00	95,320.50	0.76
PAYPAL INC	US70450Y1038	800.0000	188.58000000	150,864.00	133,201.48	1.06
SCHRODINGER INC	US80810D103	2,000.0000	34.83000000	69,660.00	61,504.50	0.49
SALESFORCE INC	US79466L3024	900.0000	254.13000000	228,717.00	201,939.78	1.61
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	1,000.0000	140.74000000	140,740.00	124,262.76	0.99
PFIZER INC	US7170811035	6,000.0000	59.05000000	354,300.00	312,820.06	2.50
ORACLE CORP	US68389X1054	500.0000	87.21000000	43,605.00	38,499.91	0.31
ADOBE INC	US00724F1012	400.0000	567.06000000	226,824.00	200,268.41	1.60
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	330.0000	2,897.04000000	956,023.20	844,096.06	6.75
CISCO SYS INC	US17275R102	3,500.0000	63.37000000	221,795.00	195,828.18	1.56
TABOOLA HOLDINGS	IL0011754137	25,500.0000	7.78000000	198,390.00	175,163.34	1.40
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	US98980F1049	1,000.0000	64.20000000	64,200.00	56,683.74	0.45
JP MORGAN CHASE	US46625H100	3,600.0000	158.35000000	570,060.00	503,319.80	4.02
SERVICENOW Inc.	US81762P1021	300.0000	649.11000000	194,733.00	171,934.49	1.37
TESLA	US88160R101	500.0000	1,056.78000000	528,390.00	466,528.34	3.73
NOVARTIS AG ADS	US66987V1098	1,000.0000	87.47000000	87,470.00	77,229.38	0.62
AMAZON COM	US0231351067	340.0000	3,334.34000000	1,133,675.60	1,000,949.67	8.00
APPLE COMPUTER	US0378331005	5,750.0000	177.57000000	1,021,027.50	901,489.93	7.20
META PLATFORMS INC	US30303M102	1,000.0000	336.35000000	336,350.00	296,971.57	2.37
VISA	US92826C839	1,300.0000	216.71000000	281,723.00	248,740.07	1.99
UPSTART HOLDINGS INC	US91680M107	500.0000	151.30000000	75,650.00	66,793.22	0.53
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	1,700.0000	171.07000000	290,819.00	256,771.15	2.05
L'AIR LIQUIDE SA UNSP/ADR	US0091262024	3,000.0000	34.87000000	104,610.00	92,362.71	0.74
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	US0091581068	500.0000	304.26000000	152,130.00	134,319.27	1.07
SONY GROUP CORP - SP ADR	US8356993076	500.0000	126.40000000	63,200.00	55,800.81	0.45
MERCK	US58933Y1055	1,850.0000	76.64000000	141,784.00	125,184.53	1.00
MASTERCARD INC	US57636Q104	750.0000	359.32000000	269,490.00	237,939.25	1.90
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W107	4,000.0000	33.43000000	133,720.00	118,064.63	0.94
NVIDIA CORP	US67066G104	1,800.0000	294.11000000	529,398.00	467,418.33	3.74

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 11/01/2022 03:47:39



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
McDONALDS	US5801351017	350.0000	268.07000000	93,824.50	82,839.93	0.66
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	US45866F1049	1,100.0000	136.77000000	150,447.00	132,833.30	1.06
LVMH-MOET ADR	US5024413065	1,250.0000	165.50000000	206,875.00	182,654.95	1.46
MICROSOFT	US5949181045	3,000.0000	336.32000000	1,008,960.00	890,835.25	7.12
ROCHE HOLDING ADR	US7711951043	4,500.0000	51.69000000	232,605.00	205,372.59	1.64
INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	900.0000	359.30000000	323,370.00	285,511.21	2.28
STOCK EXCHANGE LONDON					232,950.73	1.86
SAMSUNG ELECTR.-GDR REGS	US7960508882	160.0000	1,649.00000000	263,840.00	232,950.73	1.86
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					266,810.88	2.13
EXCHANGE TRADED FUNDS USD					266,810.88	2.13
ISHARES WCSS	IE00BJ5JP329	50,000.0000	6.04380000	302,190.00	266,810.88	2.13
Σύνολο Ενεργητικού					12,551,466.56	100.31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-38,197.41	-0.31
Καθαρό Ενεργητικό					12,513,269.15	100.00

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 11/01/2022 03:47:39

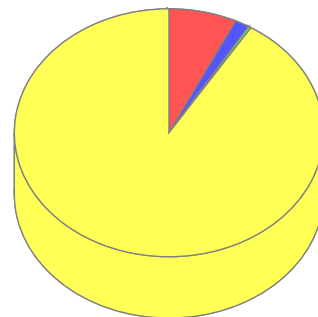


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	697,157.03	7.14
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	146,600.00	1.50
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	27,749.86	0.28
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	8,926,870.32	91.37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-28,412.38	-0.29
Σύνολα	9,769,964.83	100.00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					697,157.03	7.14
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					697,157.03	7.14
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (DKK)		1,698,304.8800	1.00000000	1,698,304.88	228,377.29	2.34
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (SEK)		55,830.8300	1.00000000	55,830.83	5,446.75	0.06
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		347,189.3700	1.00000000	347,189.37	347,189.37	3.55
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (NOK)		1,160,135.3700	1.00000000	1,160,135.37	116,143.62	1.19
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					146,600.00	1.50
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					146,600.00	1.50
NATIONAL BANK OF GREECE	GRS00300303	50,000.0000	2.93200000	146,600.00	146,600.00	1.50
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					27,749.86	0.28
HSBC Bank Plc					27,749.86	0.28
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		27,749.8600	1.00000000	27,749.86	27,749.86	0.28
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					8,926,870.32	91.37
STOCK EXCHANGE BRUSSELS					332,024.00	3.40
KBC GROUPE	BE0003565737	4,400.0000	75.46000000	332,024.00	332,024.00	3.40
BORSA ITALIANA (IDEM)					365,688.00	3.74
UNICREDIT	IT0005239360	27,000.0000	13.54400000	365,688.00	365,688.00	3.74
STOCK EXCHANGE MILAN					454,324.00	4.65
TELECOM ITALIA	IT0003497168	470,000.0000	0.43420000	204,074.00	204,074.00	2.09
FERRARI	NL0011585146	1,100.0000	227.50000000	250,250.00	250,250.00	2.56
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					513,830.00	5.26
ADYEN	NL0012969182	100.0000	2,311.50000000	231,150.00	231,150.00	2.37
ASML HOLDING	NL0010273215	400.0000	706.70000000	282,680.00	282,680.00	2.89
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS S.A.					2,644,969.50	27.07
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	2,800.0000	172.46000000	482,888.00	482,888.00	4.94
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	420.0000	727.00000000	305,340.00	305,340.00	3.13
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2,100.0000	153.32000000	321,972.00	321,972.00	3.30

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 11/01/2022 03:57:18



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

## TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	6,300.0000	44.63000000	281,169.00	281,169.00	2.88
L'OREAL	FR0000120321	900.0000	416.95000000	375,255.00	375,255.00	3.84
EUTELSAT	FR0010221234	22,800.0000	10.73500000	244,758.00	244,758.00	2.51
VEOLIA	FR0000124141	7,000.0000	32.26000000	225,820.00	225,820.00	2.31
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	13,500.0000	30.20500000	407,767.50	407,767.50	4.17
EURONEXT PARIS					514,405.00	5.27
BNP PARIBAS	FR0000131104	6,000.0000	60.77000000	364,620.00	364,620.00	3.73
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)	FR0010242511	14,500.0000	10.33000000	149,785.00	149,785.00	1.53
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					651,726.64	6.67
NOVO NORDISK B' SHS	DK0060534915	4,100.0000	735.00000000	3,013,500.00	405,236.40	4.15
DSV A/S	DK0060079531	1,200.0000	1,527.50000000	1,833,000.00	246,490.24	2.52
STOCK EXCHANGE LONDON					1,104,783.52	11.31
OCADO	GB00B3MBS74	12,200.0000	16.78000000	204,716.00	243,628.31	2.49
BP PLC	GB0007980591	81,000.0000	3.30500000	267,705.00	318,590.23	3.26
GLENCORE	JE00B4T3BW6	71,000.0000	3.74950000	266,214.50	316,816.42	3.24
DIAGEO PLC	GB0002374006	4,700.0000	40.36000000	189,692.00	225,748.56	2.31
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					415,861.00	4.26
SIKA	CH0418792922	1,130.0000	380.20000000	429,626.00	415,861.00	4.26
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1,244,421.50	12.74
DAIMLER AG	DE0007100000	4,200.0000	67.59000000	283,878.00	283,878.00	2.91
RWE	DE0007037129	11,500.0000	35.72000000	410,780.00	410,780.00	4.20
VOLKSWAGEN PRIV.	DE0007664039	1,100.0000	177.48000000	195,228.00	195,228.00	2.00
DEUTSCHE POST NOM	DE0005552004	4,700.0000	56.54000000	265,738.00	265,738.00	2.72
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK	2,750.0000	32.29000000	88,797.50	88,797.50	0.91
STOCK EXCHANGE OSLO					385,148.37	3.94
EQUINOR	NO0010096985	12,300.0000	235.90000000	2,901,570.00	290,482.34	2.97
FLEX LNG	BMG35947202	4,800.0000	197.00000000	945,600.00	94,666.03	0.97
STOCK EXCHANGE STOCKHOLM					299,688.79	3.07
NORDEA BANK (SEK)	FI4000297767	27,800.0000	110.50000000	3,071,900.00	299,688.79	3.07

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 11/01/2022 03:57:18



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2021

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Σύνολο Ενεργητικού					9,798,377.21	100.29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-28,412.38	-0.29
Καθαρό Ενεργητικό					9,769,964.83	100.00

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 11/01/2022 03:57:18