

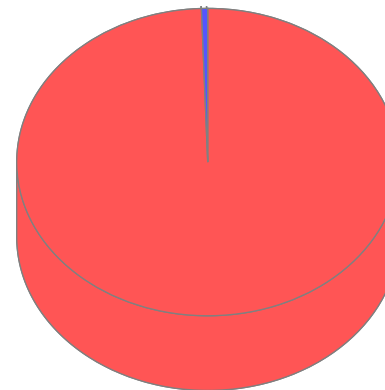


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	56,146,731.69	100.45
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	298,118.51	0.53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-548,438.22	-0.98
Σύνολα	55,896,411.98	100.00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,809,246.92	3.24
ΣύνολοI.1	1,809,246.92	3.24
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	54,127,537.95	96.84
ΣύνολοI.4	54,127,537.95	96.84
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	209,946.82	0.38
ΣύνολοI.5	209,946.82	0.38
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	56,146,731.69	100.45
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	117,768.36	0.21
ΣύνολοII.1	117,768.36	0.21
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	180,350.15	0.32
ΣύνολοII.4	180,350.15	0.32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	298,118.51	0.53
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	56,444,850.20	100.98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-548,438.22	-0.98
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	55,896,411.98	100.00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Κατάσταση Παραγωγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	2,124,850.62	3.80
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	625,681.54	1.12
Σύνολο III1	2,750,532.16	4.92
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	2,750,532.16	4.92

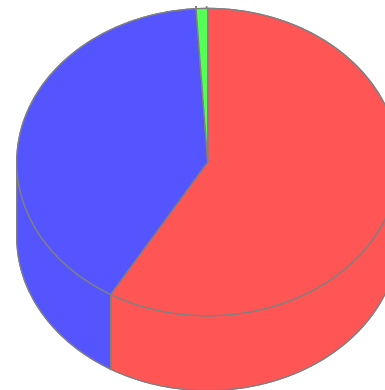


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	18,011,716.22	58.48
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12,488,799.99	40.55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	299,896.17	0.97
Σύνολα	30,800,412.38	100.00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2,279,486.34	7.40
ΣύνολοΙ.1	2,279,486.34	7.40
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	15,151,940.67	49.19
Λοιπά	36,255.38	0.12
ΣύνολοΙ.3	15,188,196.05	49.31
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	445,591.87	1.45
ΣύνολοΙ.4	445,591.87	1.45
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	98,441.96	0.32
ΣύνολοΙ.5	98,441.96	0.32
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	18,011,716.22	58.48
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	696,584.68	2.26
ΣύνολοII.1	696,584.68	2.26
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	9,369,003.23	30.42
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	218,448.98	0.71
ΣύνολοII.3	9,587,452.21	31.13
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	591,501.80	1.92
ΣύνολοII.4	591,501.80	1.92
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	370,362.61	1.20

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: 14/01/2022 02:52:00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	281,573.11	0.91
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	961,325.58	3.12
ΣύνολοII.5	1,613,261.30	5.24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12,488,799.99	40.55
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	30,500,516.21	99.03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	299,896.17	0.97
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	30,800,412.38	100.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	201,278.46	0.65
ΣύνολοIII1	201,278.46	0.65
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	201,278.46	0.65
FUTURE DIV. EUROSTOXX 50	106,720.38	0.35
FUTURE US 10 YEAR NOTE	1,022,587.20	3.32
FUTURE F/X EURO/USD	96,151.64	0.31
FUTURE EURO BUND	538,310.77	1.75
ΣύνολοIV1	1,763,769.99	5.73
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1,763,769.99	5.73

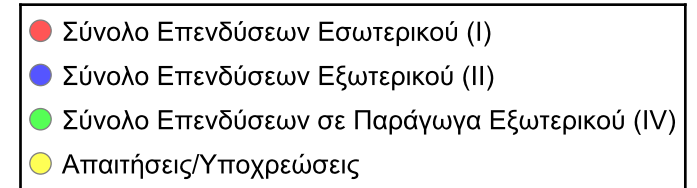
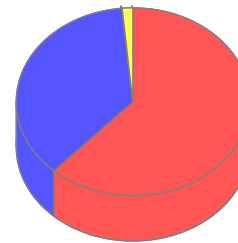


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	13,880,687.29	61.85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	8,228,243.36	36.67
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	4,260.21	0.02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	328,467.05	1.46
Σύνολα	22,441,657.91	100.00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3,221,220.06	14.35
Σύνολοι.1	3,221,220.06	14.35
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	2,895.45	0.01
Σταθερού Επιτοκίου	5,175,295.68	23.06
Σύνολοι.3	5,178,191.13	23.07
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	4,404,891.36	19.63
Σύνολοι.4	4,404,891.36	19.63
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	248,767.78	1.11
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	827,616.96	3.69
Σύνολοι.5	1,076,384.74	4.80
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	13,880,687.29	61.85
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	727,135.97	3.24
Σύνολοι.1	727,135.97	3.24
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3,855,955.87	17.18
Σύνολοι.3	3,855,955.87	17.18
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	2,582,866.09	11.51
Σύνολοι.4	2,582,866.09	11.51
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΙΚΤΑ	278,388.43	1.24



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	783,897.00	3.49
ΣύνολοII.5	1,062,285.43	4.73
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	8,228,243.36	36.67
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
CALL OPTION ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	4,260.21	0.02
ΣύνολοIV2	4,260.21	0.02
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	4,260.21	0.02
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	22,113,190.86	98.54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	328,467.05	1.46
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	22,441,657.91	100.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	868,404.43	3.87
ΣύνολοIII1	868,404.43	3.87
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	868,404.43	3.87
FUTURE CAC40	160,314.92	0.71
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	38,554.68	0.17
FUTURE S&P 500 E MINI	423,351.33	1.89
FUTURE EUROSTOXX BANK - LONG	152,124.62	0.68
FUTURE DAX INDEX	52,291.15	0.23
FUTURE NIKKEI 225	809,786.84	3.61
ΣύνολοIV1	1,636,423.54	7.29
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1,636,423.54	7.29

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 03:38:12



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

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 03:38:12

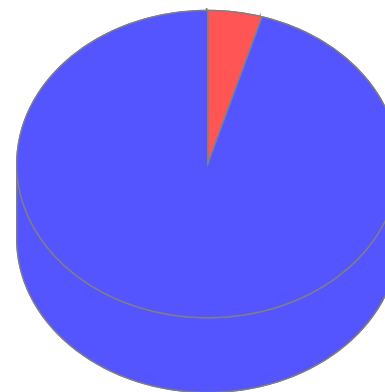


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	591,448.08	4.61
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12,248,269.96	95.56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-22,066.24	-0.17
Σύνολα	12,817,651.80	100.00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	586,420.08	4.58
ΣύνολοΙ.1	586,420.08	4.58
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	5,028.00	0.04
ΣύνολοΙ.3	5,028.00	0.04
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	591,448.08	4.61
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	109,316.02	0.85
ΣύνολοΙΙ.1	109,316.02	0.85
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	12,081,999.76	94.26
ΣύνολοΙΙ.4	12,081,999.76	94.26
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	56,954.18	0.44
ΣύνολοΙΙ.5	56,954.18	0.44
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12,248,269.96	95.56
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	12,839,718.04	100.17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-22,066.24	-0.17
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	12,817,651.80	100.00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

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

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

Print Date: 11/01/2022 03:45:39

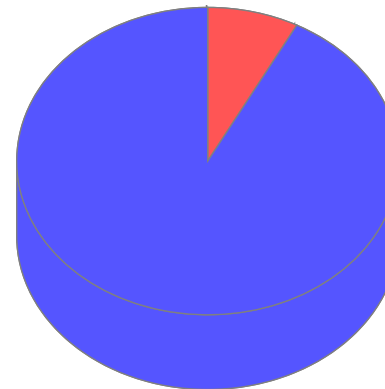


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	757,024.41	7.75
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	9,043,657.22	92.56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-30,198.82	-0.31
Σύνολα	9,770,482.81	100.00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2021

TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	688,142.10	7.04
ΣύνολοI.1	688,142.10	7.04
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	68,882.31	0.71
ΣύνολοI.4	68,882.31	0.71
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	757,024.41	7.75
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	27,749.86	0.28
ΣύνολοII.1	27,749.86	0.28
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	9,015,907.36	92.28
ΣύνολοII.4	9,015,907.36	92.28
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	9,043,657.22	92.56
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	9,800,681.63	100.31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-30,198.82	-0.31
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	9,770,482.81	100.00