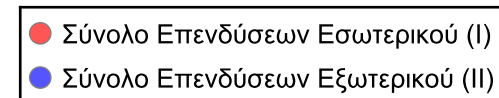
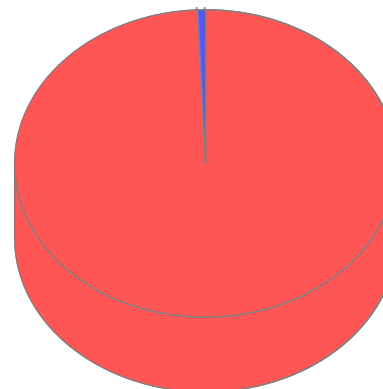




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	104.681.205,88	99,36
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	680.596,32	0,65
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-7.748,72	-0,01
Σύνολα	105.354.053,48	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
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	10.797.656,84	10,25
ΣύνολοΙ.1	10.797.656,84	10,25
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	229.658,85	0,22
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	108.282,02	0,10
ΣύνολοΙ.3	337.940,87	0,32
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	93.545.608,17	88,79
ΣύνολοΙ.4	93.545.608,17	88,79
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	104.681.205,88	99,36
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	680.596,32	0,65
ΣύνολοΙΙ.4	680.596,32	0,65
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	680.596,32	0,65
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	105.361.802,20	100,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-7.748,72	-0,01
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	105.354.053,48	100,00



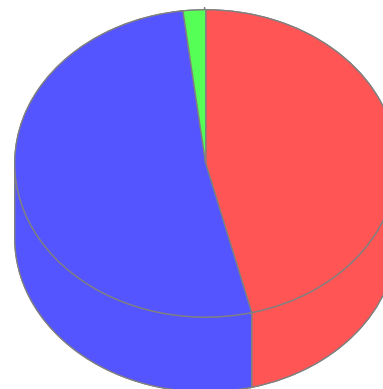
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	3.429.653,04	3,26
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	13.043.227,87	12,38
ΣύνολοIII1	16.472.880,91	15,64
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	16.472.880,91	15,64



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
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)	16.738.812,35	46,13
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	18.855.166,87	51,97
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	688.789,53	1,90
Σύνολα	36.282.768,75	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
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	3.997.858,12	11,02
ΣύνολοΙ.1	3.997.858,12	11,02
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6.441.173,03	17,75
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	4.257.132,94	11,73
ΣύνολοΙ.3	10.698.305,97	29,49
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.126.236,91	3,10
ΣύνολοΙ.4	1.126.236,91	3,10
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	688.797,95	1,90
Χρηματαγοράς	227.613,40	0,63
ΣύνολοΙ.5	916.411,35	2,53
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	16.738.812,35	46,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	398.397,15	1,10
ΣύνολοΙΙ.1	398.397,15	1,10
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	15.965.627,14	44,00
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	225.691,43	0,62
Λοιπά	752.824,34	2,07
ΣύνολοΙΙ.3	16.944.142,91	46,70
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	709.593,20	1,96



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

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 EURO	803.033,61	2,21
ΣύνολοII.5	1.512.626,81	4,17
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	18.855.166,87	51,97
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	35.593.979,22	98,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	688.789,53	1,90
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	36.282.768,75	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EURO-BUXL	1.223.004,92	3,37
FUTURE EURO-BTP	1.471.557,37	4,06
FUTURE US 10 YEAR NOTE	1.924.057,17	5,30
FUTURE F/X EURO/USD	278.805,61	0,77
FUTURE F/X JPY/USD	821.061,50	2,26
FUTURE EURO BUND	4.198.452,46	11,57
FUTURE EURO-OAT	1.989.282,79	5,48
ΣύνολοIV1	11.906.221,82	32,82
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	11.906.221,82	32,82



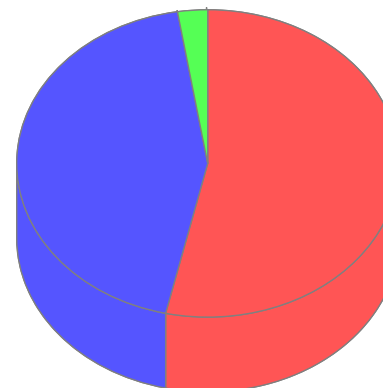
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	15.819.766,32	53,53
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12.982.529,07	43,93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	748.334,35	2,53
Σύνολα	29.550.629,74	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

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	2.573.463,43	8,71
ΣύνολοΙ.1	2.573.463,43	8,71
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	196.329,84	0,66
ΣύνολοΙ.2	196.329,84	0,66
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.467.214,02	11,73
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	3.263.416,26	11,04
ΣύνολοΙ.3	6.730.630,28	22,78
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	5.374.861,53	18,19
ΣύνολοΙ.4	5.374.861,53	18,19
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	944.481,24	3,20
ΣύνολοΙ.5	944.481,24	3,20
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	15.819.766,32	53,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	854.214,76	2,89
ΣύνολοΙΙ.1	854.214,76	2,89
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.206.357,27	10,85
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	49.546,46	0,17
Λοιπά	413.512,00	1,40
ΣύνολοΙΙ.3	3.669.415,73	12,42



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

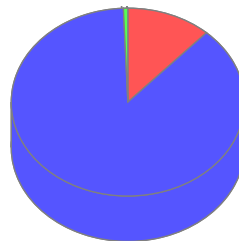
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	6.688.197,46	22,63
ΣύνολοII.4	6.688.197,46	22,63
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	1.770.701,12	5,99
ΣύνολοII.5	1.770.701,12	5,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12.982.529,07	43,93
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	28.802.295,39	97,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	748.334,35	2,53
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	29.550.629,74	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	24.742,62	0,08
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	1.588.883,05	5,38
ΣύνολοIII1	1.613.625,67	5,46
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1.613.625,67	5,46
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	64.173,75	0,22
FUTURE S&P 500 E MINI	42.301,40	0,14
FUTURE DAX INDEX	119.612,30	0,40
FUTURE EUROSTOXX 50	1.017.770,49	3,44
FUTURE STOXX 600 TECH	2.042.742,62	6,91
ΣύνολοIV1	3.286.600,56	11,12
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	3.286.600,56	11,12



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.774.685,90	11,80
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.632.660,88	87,77
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	142.378,92	0,61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-43.159,05	-0,18
Σύνολα	23.506.566,65	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON A/K GLOBAL 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	1.303.490,50	5,55
ΣύνολοΙ.1	1.303.490,50	5,55
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.471.195,40	6,26
ΣύνολοΙ.4	1.471.195,40	6,26
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.774.685,90	11,80
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	554.098,33	2,36
ΣύνολοΙΙ.1	554.098,33	2,36
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	553,15	0,00
ΣύνολοΙΙ.3	553,15	0,00
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	20.051.590,22	85,30
ΣύνολοΙΙ.4	20.051.590,22	85,30
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	26.419,18	0,11
ΣύνολοΙΙ.5	26.419,18	0,11
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	20.632.660,88	87,77
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
CALL OPTION ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	142.378,92	0,61
ΣύνολοΙV2	142.378,92	0,61
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)	142.378,92	0,61



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

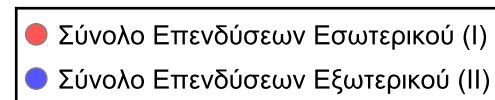
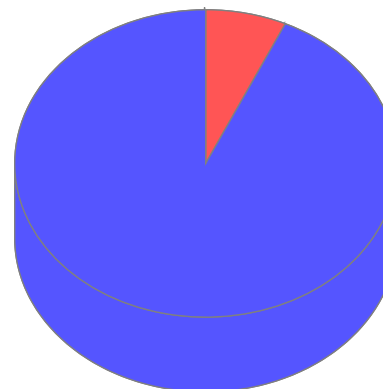
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	23.549.725,70	100,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-43.159,05	-0,18
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	23.506.566,65	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	228.713,31	0,97
FUTURE F/X EURO/USD	185.870,41	0,79
Σύνολο IV1	414.583,72	1,76
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	414.583,72	1,76



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
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)	806.016,44	6,86
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.966.695,49	93,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-26.659,02	-0,23
Σύνολα	11.746.052,91	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

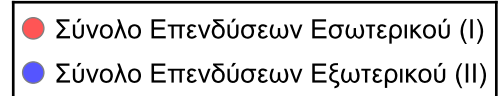
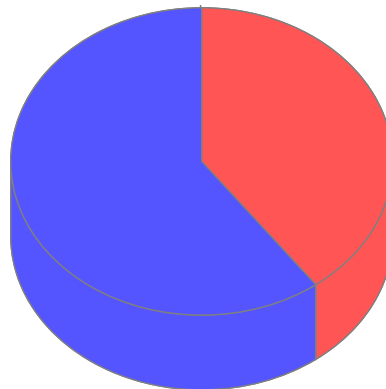
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	806.016,44	6,86
ΣύνολοΙ.1	806.016,44	6,86
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	806.016,44	6,86
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	136.410,14	1,16
ΣύνολοΙΙ.1	136.410,14	1,16
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	10.830.285,35	92,20
ΣύνολοΙΙ.4	10.830.285,35	92,20
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.966.695,49	93,36
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	11.772.711,93	100,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-26.659,02	-0,23
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	11.746.052,91	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE STOXX EUROPE 600 UTILITIES PRICE EUR	157.756,13	1,34
FUTURE DAX INDEX	22.866,13	0,19
FUTURE EUROSTOXX 50	91.600,33	0,78
ΣύνολοΙV1	272.222,59	2,32
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	272.222,59	2,32



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	190.634,76	40,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	288.227,01	60,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.476,26	-0,52
Σύνολα	476.385,51	100,00





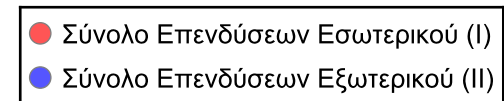
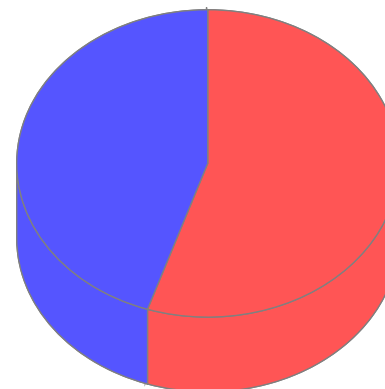
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	29.595,91	6,21
ΣύνολοΙ.1	29.595,91	6,21
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	10.406,39	2,18
Χρηματαγοράς	21.859,66	4,59
Μικτά	26.230,31	5,51
Μετοχικά	18.158,68	3,81
Εισοδήματος	84.383,81	17,71
ΣύνολοΙ.5	161.038,85	33,80
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	190.634,76	40,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	42.921,96	9,01
Εισοδήματος	245.305,05	51,49
ΣύνολοΙΙ.5	288.227,01	60,50
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	288.227,01	60,50
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	478.861,77	100,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.476,26	-0,52
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	476.385,51	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.104.014,96	55,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	899.720,38	45,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.461,07	-0,27
Σύνολα	1.998.274,27	100,00





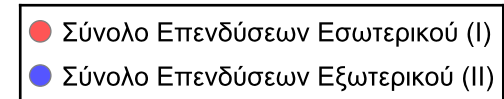
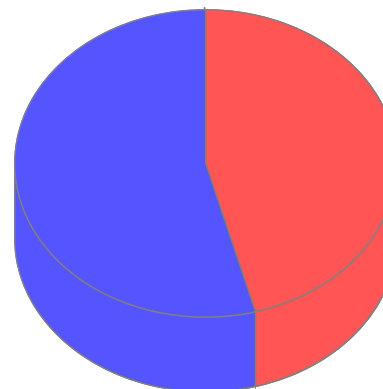
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	143.509,78	7,18
ΣύνολοΙ.1	143.509,78	7,18
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	335.410,10	16,78
Χρηματαγοράς	106.884,69	5,35
Μικτά	106.863,74	5,35
Μετοχικά	155.117,59	7,76
Εισοδήματος	256.229,06	12,82
ΣύνολοΙ.5	960.505,18	48,07
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.104.014,96	55,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	508.700,40	25,46
Μικτά	75.945,01	3,80
Μετοχικά	315.074,97	15,77
ΣύνολοΙΙ.5	899.720,38	45,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	899.720,38	45,02
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	2.003.735,34	100,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.461,07	-0,27
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.998.274,27	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.311.365,95	46,16
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.551.972,30	54,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-22.446,25	-0,79
Σύνολα	2.840.892,00	100,00





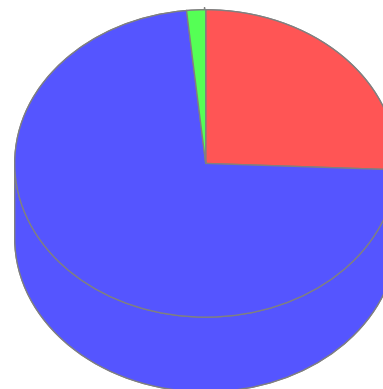
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	291.737,07	10,27
ΣύνολοΙ.1	291.737,07	10,27
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	636.769,47	22,41
Μετοχικά	307.462,60	10,82
Εισοδήματος	75.396,81	2,65
ΣύνολοΙ.5	1.019.628,88	35,89
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.311.365,95	46,16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	115.858,27	4,08
Μετοχικά	1.436.114,03	50,55
ΣύνολοΙΙ.5	1.551.972,30	54,63
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.551.972,30	54,63
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	2.863.338,25	100,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-22.446,25	-0,79
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	2.840.892,00	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	7.889.250,89	25,66
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	22.368.912,62	72,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	491.801,51	1,60
Σύνολα	30.749.965,02	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	200.843,96	0,65
ΣύνολοΙ.1	200.843,96	0,65
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.831.317,13	18,96
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.857.089,80	6,04
ΣύνολοΙ.3	7.688.406,93	25,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	7.889.250,89	25,66
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	17.525.255,52	56,99
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	4.638.969,10	15,09
ΣύνολοΙΙ.3	22.164.224,62	72,08
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	204.688,00	0,67
ΣύνολοΙΙ.5	204.688,00	0,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	22.368.912,62	72,74
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	30.258.163,51	98,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	491.801,51	1,60
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	30.749.965,02	100,00