

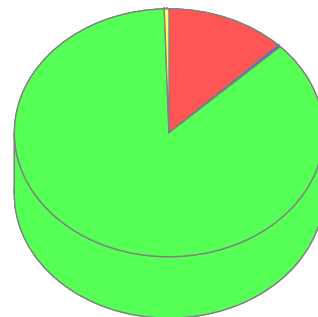


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	14.250.557,81	12,51
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	337.896,00	0,30
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	99.031.324,29	86,93
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	550.881,92	0,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-255.073,24	-0,22
Σύνολα	113.915.586,78	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					14.250.557,81	12,51
EUROBANK					14.250.557,81	12,51
Cash Eurobank (USD)		362.824,4000	1,00000000	362.824,40	309.577,13	0,27
Cash Eurobank (EUR)		8.420.230,9000	1,00000000	8.420.230,90	8.420.230,90	7,39
Cash Eurobank (GBP)		547.012,7800	1,00000000	547.012,78	639.407,11	0,56
Cash Eurobank (EUR)		4.881.342,6700	1,00000000	4.881.342,67	4.881.342,67	4,29
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					337.896,00	0,30
Σταθερού Επιτοκίου					229.326,00	0,20
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	200.000,0000	114,66300000	229.326,00	229.326,00	0,20
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					108.570,00	0,10
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	100.000,0000	108,57000000	108.570,00	108.570,00	0,10
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					99.031.324,29	86,93
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					10.432.789,26	9,16
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	105.100,0000	43,72000000	4.594.972,00	4.594.972,00	4,03
KRI-KRI S.A.	GRS469003024	289.928,0000	18,92000000	5.485.437,76	5.485.437,76	4,82
PAPOUTSANIS S.A.	GRS065003014	128.138,0000	2,75000000	352.379,50	352.379,50	0,31
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					5.481.235,92	4,81
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	31.000,0000	7,14000000	221.340,00	221.340,00	0,19
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	512.299,0000	7,12000000	3.647.568,88	3.647.568,88	3,20
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	151.616,0000	6,24000000	946.083,84	946.083,84	0,83
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	109.760,0000	6,07000000	666.243,20	666.243,20	0,58
ΥΛΙΚΑ					1.436.160,00	1,26
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	37.400,0000	38,40000000	1.436.160,00	1.436.160,00	1,26
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					12.716.839,45	11,16
JUMBO S.A.	GRS282183003	166.089,0000	29,30000000	4.866.407,70	4.866.407,70	4,27
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	258.263,0000	10,64000000	2.747.918,32	2.747.918,32	2,41
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	35.000,0000	3,37000000	117.950,00	117.950,00	0,10
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	242.387,0000	19,25000000	4.665.949,75	4.665.949,75	4,10

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:30



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
FOURLIS S.A.	GRS096003009	81.279,0000	3,92000000	318.613,68	318.613,68	0,28
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					10.195.038,64	8,95
ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.	GRS518003009	1.299.092,0000	3,17000000	4.118.121,64	4.118.121,64	3,62
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	438.450,0000	13,86000000	6.076.917,00	6.076.917,00	5,33
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					17.426.947,21	15,30
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	382.475,0000	20,04000000	7.664.799,00	7.664.799,00	6,73
METLEN ENERGY & METALS SA	GRS393503008	134.489,0000	46,02000000	6.189.183,78	6.189.183,78	5,43
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	GRS470003013	16.206,0000	45,05000000	730.080,30	730.080,30	0,64
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	108.303,0000	9,87500000	1.069.492,13	1.069.492,13	0,94
AEGEAN AIRLINES S.A.	GRS495003006	145.360,0000	12,20000000	1.773.392,00	1.773.392,00	1,56
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					3.523.289,26	3,09
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	GRS298343005	24.762,0000	8,23000000	203.791,26	203.791,26	0,18
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	140.300,0000	23,66000000	3.319.498,00	3.319.498,00	2,91
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					199.156,35	0,17
ALTER EGO MEDIA S.A.	GRS541003000	45.428,0000	4,38400000	199.156,35	199.156,35	0,17
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					828.180,00	0,73
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS522003003	160.500,0000	5,16000000	828.180,00	828.180,00	0,73
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					2.554.660,84	2,24
DIMAND A.E.	GRS525003000	16.500,0000	10,20000000	168.300,00	168.300,00	0,15
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRS245213004	234.846,0000	6,30000000	1.479.529,80	1.479.529,80	1,30
BRIQ PROPERTIES REIC	GRS517003000	334.624,0000	2,71000000	906.831,04	906.831,04	0,80
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					1.578.500,00	1,39
ΟΡΑΡ S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS419003009	10.000,0000	19,25000000	192.500,00	192.500,00	0,17
Δ.Ε.Η. S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS434003000	100.000,0000	13,86000000	1.386.000,00	1.386.000,00	1,22
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					1.935.249,20	1,70
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	323.080,0000	5,99000000	1.935.249,20	1.935.249,20	1,70
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					30.723.278,16	26,97
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS323003012	2.128.500,0000	2,91600000	6.206.706,00	6.206.706,00	5,45
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	1.613.558,0000	5,88200000	9.490.948,16	9.490.948,16	8,33

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: 09/07/2025 03:23:30



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	520.500,0000	6,28000000	3.268.740,00	3.268.740,00	2,87
ALPHA BANK SA	GRS830003000	1.804.100,0000	2,99000000	5.394.259,00	5.394.259,00	4,74
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	587.500,0000	10,83000000	6.362.625,00	6.362.625,00	5,59
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
LEON ENGINEERING ABE	N/A	127.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
FOLLI FOLLIE AEBTE (ΚΟ)	GRS294003009	1.184,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					550.881,92	0,48
STOCK EXCHANGE NEW YORK					493.077,13	0,43
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	46.305,0000	12,48000000	577.886,40	493.077,13	0,43
STOCK EXCHANGE LONDON					57.804,79	0,05
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	1.300,0000	38,04000000	49.452,00	57.804,79	0,05
Σύνολο Ενεργητικού					114.170.660,02	100,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-255.073,24	-0,22
Καθαρό Ενεργητικό					113.915.586,78	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				20.503.190,00	18,00
FTSE/ATHEX Bank F Sep25	548,0000	1.937,75000000	15.928.305,00	15.928.305,00	13,98
FTSE/Athens 25 In Jul25	490,0000	4.668,25000000	4.574.885,00	4.574.885,00	4,02



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	200.000,00	114,66	229.326,00	BGN	Ba1 AAA BB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	108,57	108.570,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-

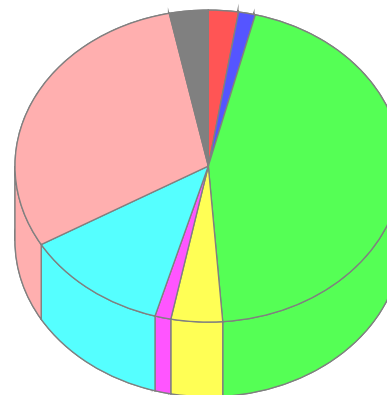


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	917.901,48	2,50
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	515.944,37	1,41
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	16.456.603,57	44,90
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.574.772,10	4,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	490.751,64	1,34
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.459.653,18	12,17
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	11.049.702,05	30,15
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.186.760,00	3,24
Σύνολα	36.652.088,39	100,00



- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.459.653,18	12,17
EUROBANK					3.959.653,18	10,80
Cash Eurobank (CHF)		73.257,0400	1,00000000	73.257,04	78.374,92	0,21
Cash Eurobank (EUR)		154.690,2000	1,00000000	154.690,20	154.690,20	0,42
Cash Eurobank (EUR)		2.831.245,8200	1,00000000	2.831.245,82	2.831.245,82	7,72
Cash Eurobank (GBP)		322.221,9900	1,00000000	322.221,99	376.647,56	1,03
Cash Eurobank (USD)		607.910,1700	1,00000000	607.910,17	518.694,68	1,42
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ					500.000,00	1,36
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		500.000,0000	1,00000000	500.000,00	500.000,00	1,36
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					11.049.702,05	30,15
Σταθερού Επιτοκίου					6.778.308,45	18,49
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D4	328.000,0000	100,31000000	329.016,80	329.016,80	0,90
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	800.000,0000	110,01700000	880.136,00	880.136,00	2,40
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	100,95180000	269.541,31	269.541,31	0,74
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	400.000,0000	106,07000000	424.280,00	424.280,00	1,16
PIRAEUS 6.75% PERP	XS3103647031	400.000,0000	100,36100000	401.444,00	401.444,00	1,10
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400.000,0000	114,66300000	458.652,00	458.652,00	1,25
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	108,56900000	325.707,00	325.707,00	0,89
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450.000,0000	109,85300000	494.338,50	494.338,50	1,35
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	50.000,0000	96,25000000	48.125,00	48.125,00	0,13
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545.000,0000	105,58000000	575.411,00	575.411,00	1,57
ATTICA 7.375% 13.06.2035	XS3093364290	400.000,0000	103,80600000	415.224,00	415.224,00	1,13
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	600.000,0000	106,37800000	638.268,00	638.268,00	1,74
OPAP 29/10/2020 - 27/10/2027 2.10%	GRC419120AD7	398.000,0000	97,78500000	389.184,30	389.184,30	1,06
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	200.000,0000	108,59000000	217.180,00	217.180,00	0,59
EUROBANK 6.625% PERPETUAL	XS3044351867	400.000,0000	100,56900000	402.276,00	402.276,00	1,10
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	183.000,0000	98,49780000	180.250,97	180.250,97	0,49
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	334.000,0000	98,58490000	329.273,57	329.273,57	0,90

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:30



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.271.393,60	11,65
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 4.187%	GR0514024216	200.000,0000	102,71000000	205.420,00	205.420,00	0,56
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	110,45500000	441.820,00	441.820,00	1,21
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	300.000,0000	112,52900000	337.587,00	337.587,00	0,92
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	106,60200000	639.612,00	639.612,00	1,75
EUROBANK 12/12/2024 - 12/03/2030 3.25%	XS2956845262	500.000,0000	99,53700000	497.685,00	497.685,00	1,36
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	108,57000000	325.710,00	325.710,00	0,89
PIRAEUS 3.00% 03.12.2028	XS3085616079	300.000,0000	99,87900000	299.637,00	299.637,00	0,82
ALPHA 5 05/12/30	XS2761146468	400.000,0000	106,25300000	425.012,00	425.012,00	1,16
PIRAEUS BANK 5% 16/4/2024-16/4/2030	XS2802909478	500.000,0000	105,76700000	528.835,00	528.835,00	1,44
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	300.000,0000	110,79000000	332.370,00	332.370,00	0,91
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	240.000,0000	99,04400000	237.705,60	237.705,60	0,65
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.186.760,00	3,24
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					274.570,00	0,75
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	18.000,0000	6,24000000	112.320,00	112.320,00	0,31
QUALCO GROUP S.A.	GRS543003008	27.500,0000	5,90000000	162.250,00	162.250,00	0,44
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					430.290,00	1,17
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	15.000,0000	19,25000000	288.750,00	288.750,00	0,79
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	42.000,0000	3,37000000	141.540,00	141.540,00	0,39
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					138.600,00	0,38
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	10.000,0000	13,86000000	138.600,00	138.600,00	0,38
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					197.500,00	0,54
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	20.000,0000	9,87500000	197.500,00	197.500,00	0,54
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					145.800,00	0,40
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS323003012	50.000,0000	2,91600000	145.800,00	145.800,00	0,40
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					917.901,48	2,50
Μετοχικά					709.468,47	1,94
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	55.232,5610	9,50120000	524.775,61	524.775,61	1,43
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	37.738,6300	4,89400000	184.692,86	184.692,86	0,50

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: 09/07/2025 03:23:30



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
Χρηματαγοράς					208.433,01	0,57
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	88.326,5560	2,35980000	208.433,01	208.433,01	0,57
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					0,00	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					515.944,37	1,41
HSBC Bank Plc					515.944,37	1,41
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		322.105,3700	1,00000000	322.105,37	322.105,37	0,88
Cash HSBC Bank Plc (USD)		190.775,7600	1,00000000	190.775,76	162.777,95	0,44
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		26.572,7300	1,00000000	26.572,73	31.061,05	0,08
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					16.456.603,57	44,90
Σταθερού Επιτοκίου					16.456.603,57	44,90
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25%	DE000A3MQVV5	300.000,0000	98,52000000	295.560,00	295.560,00	0,81
FCCSER 5.25 30/10/29	XS2661068234	300.000,0000	107,81500000	323.445,00	323.445,00	0,88
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25%	XS2623956773	300.000,0000	104,35400000	313.062,00	313.062,00	0,85
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	XS2228260043	200.000,0000	100,04300000	200.086,00	200.086,00	0,55
SPGB 07/09/2021-30/07/2042 1%	ES0000012J07	300.000,0000	66,02100000	198.063,00	198.063,00	0,54
WFC 4.15 24/01/29	US95000U2D40	500.000,0000	99,49000000	497.450,00	424.445,39	1,16
UNH 3.1% 15/03/2026	US91324PCV22	300.000,0000	98,92700000	296.781,00	253.226,11	0,69
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375%	US91282CHP95	200.000,0000	97,07030000	205.041,62	174.950,19	0,48
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	XS2264977146	100.000,0000	91,94700000	91.947,00	91.947,00	0,25
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400.000,0000	102,11700000	408.468,00	408.468,00	1,11
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	652.000,0000	102,78600000	670.164,72	670.164,72	1,83
CTPNV 3 5/8 10/03/2031	XS3017990048	500.000,0000	99,08300000	495.415,00	495.415,00	1,35
COCA-COLA HBC FINANCE 20/11/2024 - 20/11/2032 3.125%	XS2934874566	200.000,0000	98,33200000	196.664,00	196.664,00	0,54
ADRI 3.625% 15/06/2032	XS3067397789	200.000,0000	99,79800000	199.596,00	199.596,00	0,54
SHAEFF 4 1/2 03/28/30	DE000A383HC1	200.000,0000	99,80600000	199.612,00	199.612,00	0,54
FORD MOTOR CREDIT CO 15/05/23-15/05/28 6.125%	XS2623496085	100.000,0000	107,36600000	107.366,00	107.366,00	0,29
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD48	150.000,0000	89,01700000	133.525,50	113.929,61	0,31

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: 09/07/2025 03:23:30



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
FOY 4.75 24/05/29	FI4000571260	300.000,0000	102,29400000	306.882,00	306.882,00	0,84
ISPIM 19/05/2023-19/05/2026 4%	XS2625195891	800.000,0000	101,51900000	812.152,00	812.152,00	2,22
BTPS 4.45 09/01/2043	IT0005530032	500.000,0000	105,65800000	528.290,00	528.290,00	1,44
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400.000,0000	95,08590000	380.343,75	324.525,38	0,89
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100.000,0000	2,08100000	2.081,00	2.081,00	0,01
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200.000,0000	104,69900000	209.398,00	209.398,00	0,57
WKLNA 3.25% 18/03/2029	XS2778864210	200.000,0000	101,91800000	203.836,00	203.836,00	0,56
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	XS1602130947	100.000,0000	99,64700000	99.647,00	99.647,00	0,27
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4%	XS2725959683	300.000,0000	104,20700000	312.621,00	312.621,00	0,85
ROMANIA 2.75 26/02/2026	XS2178857285	600.000,0000	99,90300000	599.418,00	599.418,00	1,64
DSVDC 16/03/2022 - 16/03/2030 1.375%	XS2458285355	100.000,0000	93,23500000	93.235,00	93.235,00	0,25
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	102,95600000	411.824,00	411.824,00	1,12
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200.000,0000	102,41700000	204.834,00	204.834,00	0,56
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300.000,0000	102,88500000	308.655,00	308.655,00	0,84
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	99,27800000	297.834,00	297.834,00	0,81
WM 4.95% 03/07/2031	US94106LBY48	200.000,0000	102,58400000	205.168,00	175.058,02	0,48
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK68	200.000,0000	92,55200000	185.104,00	157.938,57	0,43
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WV1	500.000,0000	101,19200000	505.960,00	505.960,00	1,38
MCFP 3% 07/03/2032	FR001400ZEB6	100.000,0000	99,33400000	99.334,00	99.334,00	0,27
CLNXSM 24/01/29 3.625%	XS2826616596	200.000,0000	102,26900000	204.538,00	204.538,00	0,56
METLEN 4.00% 17.10.2029	XS2920504292	600.000,0000	102,30000000	613.800,00	613.800,00	1,67
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200.000,0000	97,50780000	195.015,63	166.395,59	0,45
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	XS2009038113	200.000,0000	99,85400000	199.708,00	199.708,00	0,54
T 1% 31/07/2028	US91282CCR07	400.000,0000	92,15630000	368.625,00	314.526,45	0,86
BARY 4% 14/06/2029	BE6352800765	400.000,0000	100,67600000	402.704,00	402.704,00	1,10
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	400.000,0000	98,02300000	392.092,00	392.092,00	1,07
PEMEX 2.75% 21/04/2027	XS1172951508	300.000,0000	94,89000000	284.670,00	284.670,00	0,78
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA70	200.000,0000	98,54900000	197.098,00	168.172,35	0,46

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: 09/07/2025 03:23:30



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	600.000,0000	101,79900000	610.794,00	610.794,00	1,67
FRTR 25/05/2017 - 25/05/2048 2,00%	FR0013257524	500.000,0000	71,72200000	358.610,00	358.610,00	0,98
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65%	BE6312822628	200.000,0000	92,83000000	185.660,00	185.660,00	0,51
VOLKSWAGEN LEASING 25/09/23-25/03/26 4.5%	XS2694872081	200.000,0000	101,48300000	202.966,00	202.966,00	0,55
GILD 3.65 01/03/26	US375558BF95	400.000,0000	99,43400000	397.736,00	339.365,19	0,93
RIFP 1.5 18/5/2026	FR0013172939	200.000,0000	99,31700000	198.634,00	198.634,00	0,54
COCA-COLA HBC FINANCE 23/09/2022 - 23/09/2025 2.75%	XS2533012790	500.000,0000	100,01900000	500.095,00	500.095,00	1,36
EFSF 0 15/10/2025	EU000A1G0EJ9	1.000.000,0000	99,43500000	994.350,00	994.350,00	2,71
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.574.772,10	4,30
Μετοχικά					756.972,10	2,07
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	24.402,7110	31,02000000	756.972,10	756.972,10	2,07
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					817.800,00	2,23
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	IE00B5M1WJ87	30.000,0000	27,26000000	817.800,00	817.800,00	2,23
Σύνολο Ενεργητικού					36.161.336,75	98,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					490.751,64	1,34
Καθαρό Ενεργητικό					36.652.088,39	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				8.751.558,02	23,88
FUTURE FX EURO/USD Sep25	15,0000	1,18360000	2.219.250,00	1.893.558,02	5,17
Euro-OAT Future Sep25	15,0000	123,84000000	1.857.600,00	1.857.600,00	5,07
Euro-BTP Future Sep25	10,0000	121,00000000	1.210.000,00	1.210.000,00	3,30
EURO-BUND FUTURE Sep25	20,0000	130,15000000	2.603.000,00	2.603.000,00	7,10
EURO-BUXL 30Y BND Sep25	10,0000	118,74000000	1.187.400,00	1.187.400,00	3,24



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC4951193D4	ΑΕΓΕΑΝ ΑΙΡΛΙΝΕΣ	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	328.000,00	100,31	329.016,80	BGN	n/a BB n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	800.000,00	110,02	880.136,00	BGN	Ba2 BB BB-
GRC3371241B9	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,95	269.541,31	BGN	n/a n/a n/a
XS2806452145	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	400.000,00	106,07	424.280,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS3103647031	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/06/2025	30/06/2050	6,7500	EUR	400.000,00	100,36	401.444,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2562543442	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	114,66	458.652,00	BGN	Ba1 AAA BB
XS2644936259	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	108,57	325.707,00	BGN	Baa2 BB+ BB-
XS2579816146	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	450.000,00	109,85	494.338,50	BGN	Baa1 BBB- BBB-
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	96,25	48.125,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	545.000,00	105,58	575.411,00	BGN	Baa3 BBB BBB-
XS3093364290	ΑΤΤΙΚΑ BANK	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	400.000,00	103,81	415.224,00	BGN	B2 n/a n/a
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	600.000,00	106,38	638.268,00	BGN	Ba1 AAA n/a
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	398.000,00	97,78	389.184,30	BGN	Baa3 AA BBB
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	200.000,00	108,59	217.180,00	BGN	Baa3 BBB BBB-
XS3044351867	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	04/06/2025	04/06/2100	6,6250	EUR	400.000,00	100,57	402.276,00	BGN	Ba3 n/a n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	183.000,00	98,50	180.250,97	BGN	Baa3 AAA BBB
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	334.000,00	98,58	329.273,57	BGN	n/a AAA n/a
DE000A3MQVV5	KFW	24/08/2022	30/06/2027	1,2500	EUR	300.000,00	98,52	295.560,00	BGN	Aaa AAA AAA
XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	30/10/2023	30/10/2029	5,2500	EUR	300.000,00	107,82	323.445,00	BGN	Baa2 n/a BBB
XS2623956773	ENI	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	300.000,00	104,35	313.062,00	BGN	Baa1 A- A-
XS2228260043	RYANAIR HOLDINGS	15/09/2020	15/09/2025	2,8750	EUR	200.000,00	100,04	200.086,00	BGN	n/a BBB+ BBB+
ES0000012J07	GOVERNMENT OF SPAIN	07/09/2021	30/07/2042	1,0000	EUR	300.000,00	66,02	198.063,00	BGN	Baa1 A A-
US95000U2D40	WELLS FARGO	24/01/2019	24/01/2029	4,1500	USD	500.000,00	99,49	424.445,39	BGN	A1 BBB+ A+
US91324PCV22	UNITEDHEALTH GROUP	25/02/2016	15/03/2026	3,1000	USD	300.000,00	98,93	253.226,11	BGN	A2 A+ A
US91282CHP95	TSY INFL IX N/B	31/07/2023	15/07/2033	1,3750	USD	200.000,00	97,07	174.950,19	BGN	Aa1 AAA AA+

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					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
XS2264977146	COCA COLA	02/12/2020	02/12/2028	0,2000	EUR	100.000,00	91,95	91.947,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	400.000,00	102,12	408.468,00	BGN	A2 A A-
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	652.000,00	102,79	670.164,72	BGN	Baa2 BB+ BB+
XS3017990048	CTP NV	10/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	500.000,00	99,08	495.415,00	BGN	Baa3 BBB- BBB-
XS2934874566	COCA COLA	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	200.000,00	98,33	196.664,00	BGN	Baa1 BB+ n/a
XS3067397789	AEROPORTI DE ROMA	07/05/2025	16/05/2032	3,6250	EUR	200.000,00	99,80	199.596,00	BGN	Baa2 BBB- BBB-
DE000A383HC1	SCHAEFFLER	28/03/2024	28/03/2030	4,5000	EUR	200.000,00	99,81	199.612,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
XS2623496085	FORD MOTOR COMPANY	15/05/2023	15/05/2028	6,1250	EUR	100.000,00	107,37	107.366,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5,2500	USD	150.000,00	89,02	113.929,61	BGN	Caa1 B B
FI4000571260	FINNAIR	24/05/2024	24/05/2029	4,7500	EUR	300.000,00	102,29	306.882,00	BGN	n/a BB+ n/a
XS2625195891	BANCA INTESA SANPAOLO	19/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	800.000,00	101,52	812.152,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB
IT0005530032	ITALIAN GOVERNMENT	17/01/2023	01/09/2043	4,4500	EUR	500.000,00	105,66	528.290,00	BGN	n/a AAA n/a
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2,3750	USD	400.000,00	95,09	324.525,38	BGN	Aa1 AAA AA+
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2025	0,0000	EUR	100.000,00	2,08	2.081,00	BGN	n/a AAA AA-
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4,0500	EUR	200.000,00	104,70	209.398,00	BGN	A1 A+ A+
XS2778864210	WOLTERS KLUWER	18/03/2024	18/03/2029	3,2500	EUR	200.000,00	101,92	203.836,00	BGN	A3 BBB+ BB-
XS1602130947	LEVI STRAUSS	28/02/2017	15/03/2027	3,3750	EUR	100.000,00	99,65	99.647,00	BGN	Ba2 BB+ BB+
XS2725959683	SNAM SPA	27/11/2023	27/11/2029	4,0000	EUR	300.000,00	104,21	312.621,00	BGN	Baa2 A- BBB+
XS2178857285	GOVERNMENT OF ROMANIA	19/05/2020	26/02/2026	2,7500	EUR	600.000,00	99,90	599.418,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2458285355	DSV	16/03/2022	16/03/2030	1,3750	EUR	100.000,00	93,24	93.235,00	BGN	A3 A- n/a
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	102,96	411.824,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3,8750	EUR	200.000,00	102,42	204.834,00	BGN	Baa2 BBB BBB
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3,5000	EUR	300.000,00	102,88	308.655,00	BGN	Aa3 AA- A+
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	99,28	297.834,00	BGN	n/a BB- BB-
US94106LBY48	WASTE MANAGEMENT INC	03/07/2024	03/07/2031	4,9500	USD	200.000,00	102,58	175.058,02	BGN	A3 A- A-
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1,7500	USD	200.000,00	92,55	157.938,57	BGN	A3 A- A-

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					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
DE000A30WV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	500.000,00	101,19	505.960,00	BGN	n/a BBB- n/a
FR001400ZEB6	LVMH	07/05/2025	03/07/2032	3,0000	EUR	100.000,00	99,33	99.334,00	BGN	n/a AA- n/a
XS2826616596	CELLNEX TELECOM	24/05/2024	24/01/2029	3,6250	EUR	200.000,00	102,27	204.538,00	BGN	Ba2 BBB- BBB-
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	600.000,00	102,30	613.800,00	BGN	n/a BB+ BB+
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2,8750	USD	200.000,00	97,51	166.395,59	BGN	Aa1 AAA AA+
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH	20/06/2019	07/07/2025	3,5000	EUR	200.000,00	99,85	199.708,00	BGN	Ba1 BB+ BBB-
US91282CCR07	US GOVERNMENT	31/07/2021	31/07/2028	1,0000	USD	400.000,00	92,16	314.526,45	BGN	Aa1 n/a AA+
BE6352800765	BARRY CALLEBAUT	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	EUR	400.000,00	100,68	402.704,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2055106137	O.T.E. A.E.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	400.000,00	98,02	392.092,00	BGN	n/a BBB+ AA-
XS1172951508	PETROLEOS MEXICANOS	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	EUR	300.000,00	94,89	284.670,00	BGN	Baa2 BB+ BB+
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3,0000	USD	200.000,00	98,55	168.172,35	BGN	A2 A A
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	600.000,00	101,80	610.794,00	BGN	n/a BB- BB-
FR0013257524	FRENCH GOVERNMENT	25/05/2017	25/05/2048	2,0000	EUR	500.000,00	71,72	358.610,00	BGN	Aa3 AA AA-
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1,6500	EUR	200.000,00	92,83	185.660,00	BGN	A3 A- n/a
XS2694872081	VOLKSWAGEN	25/09/2023	25/03/2026	4,5000	EUR	200.000,00	101,48	202.966,00	BGN	A1 BBB+ A-
US375558BF95	GILEAD SCIENCES	09/09/2015	01/03/2026	3,6500	USD	400.000,00	99,43	339.365,19	BGN	A3 A- A-
FR0013172939	PERNOD RICARD SA	17/05/2016	18/05/2026	1,5000	EUR	200.000,00	99,32	198.634,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
XS2533012790	COCA COLA	23/09/2022	23/09/2025	2,7500	EUR	500.000,00	100,02	500.095,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
EU000A1G0EJ9	EUROPEAN UNION	15/07/2020	15/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,44	994.350,00	BGN	n/a AA- AA-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	3,2050	EUR	200.000,00	102,71	205.420,00	BGN	Baa3 BBB BBB-
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	110,46	441.820,00	BGN	Baa2 NR BB-
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	112,53	337.587,00	BGN	Ba1 AAA BB
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	106,60	639.612,00	BGN	Ba1 BB- n/a
XS2956845262	EUROBANK	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	500.000,00	99,54	497.685,00	BGN	Baa1 n/a n/a
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	108,57	325.710,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					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
XS3085616079	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	EUR	300.000,00	99,88	299.637,00	BGN	Baa2 n/a n/a
XS2761146468	ALPHA BANK	12/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	400.000,00	106,25	425.012,00	BGN	Baa2 NR BB-
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	500.000,00	105,77	528.835,00	BGN	Baa2 AAA BB+
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	110,79	332.370,00	BGN	Baa2 BB- BB+
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	240.000,00	99,04	237.705,60	BGN	Ba1 n/a BB

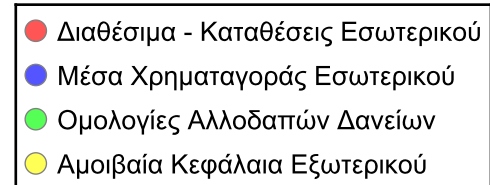
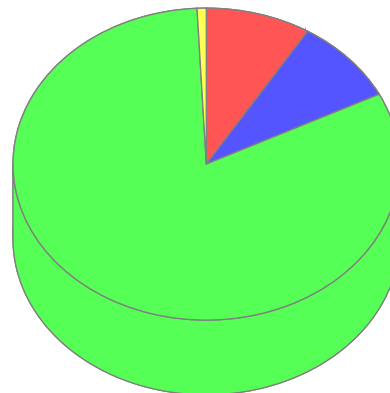


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	5.752.501,32	8,87
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	5.779.790,00	8,91
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	53.464.929,00	82,45
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	501.765,66	0,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-654.923,60	-1,01
Σύνολα	64.844.062,38	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					5.752.501,32	8,87
EUROBANK					862.501,32	1,33
Cash Eurobank (EUR)		542.501,3200	1,00000000	542.501,32	542.501,32	0,84
TD EUROBANK (EUR)		200.000,0000	1,00000000	200.000,00	200.000,00	0,31
TD EUROBANK (EUR)		120.000,0000	1,00000000	120.000,00	120.000,00	0,19
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ					4.890.000,00	7,54
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		250.000,0000	1,00000000	250.000,00	250.000,00	0,39
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		700.000,0000	1,00000000	700.000,00	700.000,00	1,08
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		500.000,0000	1,00000000	500.000,00	500.000,00	0,77
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		300.000,0000	1,00000000	300.000,00	300.000,00	0,46
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		600.000,0000	1,00000000	600.000,00	600.000,00	0,93
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		660.000,0000	1,00000000	660.000,00	660.000,00	1,02
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		500.000,0000	1,00000000	500.000,00	500.000,00	0,77
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		680.000,0000	1,00000000	680.000,00	680.000,00	1,05
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		300.000,0000	1,00000000	300.000,00	300.000,00	0,46
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		400.000,0000	1,00000000	400.000,00	400.000,00	0,62
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					5.779.790,00	8,91
HELLENIC T-BILL 0 29/12/2025	GR0002275445	500.000,0000	98,93000000	494.650,00	494.650,00	0,76
HELLENIC T-BILL 23/04/2025-24/10/2025 (YIELD: 1,90%)	GR0002273424	500.000,0000	99,32000000	496.600,00	496.600,00	0,77
HELLENIC T-BILL 0% 24/01/2025 - 25/07/2025	GR0002270396	1.800.000,0000	99,83000000	1.796.940,00	1.796.940,00	2,77
HELLENIC T-BILL 0 04/04/2025-04/07/2025	GR0000239450	500.000,0000	99,95000000	499.750,00	499.750,00	0,77
HELLENIC T-BILL 19/02/2025-22/08/2025 (YIELD : 2.19%)	GR0002271402	1.500.000,0000	99,69000000	1.495.350,00	1.495.350,00	2,31
HELLENIC T-BILL 26/03/2025-26/09/2025 (YIELD: 2.10%)	GR0002272418	500.000,0000	99,50000000	497.500,00	497.500,00	0,77
HELLENIC T-BILL 29/04/2025-01/08/2025 (YIELD: 1.85%)	GR0000240466	500.000,0000	99,80000000	499.000,00	499.000,00	0,77
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					53.464.929,00	82,45
Σταθερού Επιτοκίου					5.195.819,00	8,01
KFW 0.25 15/09/2025	DE000A2LQH10	700.000,0000	99,64200000	697.494,00	697.494,00	1,08

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EUROPEAN UNION 0.80% 04.07.2025	EU000A3K4DJ5	1.500.000,0000	99,98500000	1.499.775,00	1.499.775,00	2,31
BTPS 1.85 01/07/2025	IT0005408502	1.000.000,0000	99,99200000	999.920,00	999.920,00	1,54
BTPS 1.2 15/08/2025	IT0005493298	1.000.000,0000	99,89900000	998.990,00	998.990,00	1,54
EFSF 0.5 11/07/2025	EU000A1G0DV6	1.000.000,0000	99,96400000	999.640,00	999.640,00	1,54
Zero-Coupon					48.269.110,00	74,44
BOTS 0 12/09/2025	IT0005611659	1.000.000,0000	99,60900000	996.090,00	996.090,00	1,54
BTF 0 05/11/2025	FR0128690726	1.000.000,0000	99,32300000	993.230,00	993.230,00	1,53
BTF 0 01/10/2025	FR0128983949	1.000.000,0000	99,50400000	995.040,00	995.040,00	1,53
BTF 0 10/09/2025	FR0128537240	1.000.000,0000	99,61900000	996.190,00	996.190,00	1,54
EUB 0 05/12/2025	EU000A4EB329	1.300.000,0000	99,15000000	1.288.950,00	1.288.950,00	1,99
ESMTB 0 17/07/2025	EU000A4DMK08	500.000,0000	99,91100000	499.555,00	499.555,00	0,77
BTF 0 23/07/2025	FR0128983899	900.000,0000	99,88400000	898.956,00	898.956,00	1,39
BTF 0 20/08/2025	FR0128983915	1.100.000,0000	99,73100000	1.097.041,00	1.097.041,00	1,69
ESMTB 0 23/10/2025	EU000A4DMK65	1.200.000,0000	99,37300000	1.192.476,00	1.192.476,00	1,84
BOTS 0 28/11/2025	IT0005652554	1.000.000,0000	99,18400000	991.840,00	991.840,00	1,53
BTF 0 22/10/2025	FR0128983956	700.000,0000	99,39200000	695.744,00	695.744,00	1,07
BTF 0 03/12/2025	FR0128690734	1.000.000,0000	99,17100000	991.710,00	991.710,00	1,53
BTF 0 24/09/2025	FR0128838481	1.100.000,0000	99,54200000	1.094.962,00	1.094.962,00	1,69
BOTS 0 31/07/2025	IT0005633786	1.400.000,0000	99,84100000	1.397.774,00	1.397.774,00	2,16
BTF 0 02/07/2025	FR0128690700	1.000.000,0000	99,99400000	999.940,00	999.940,00	1,54
ESMTB 0 18/12/2025	EU000A4DMLA0	1.200.000,0000	99,07500000	1.188.900,00	1.188.900,00	1,83
BTF 0 09/07/2025	FR0128838457	1.000.000,0000	99,96100000	999.610,00	999.610,00	1,54
BTF 0 17/12/2025	FR0128983972	1.000.000,0000	99,10000000	991.000,00	991.000,00	1,53
DTB 0 29/09/2025	NL0015002GV8	700.000,0000	99,54100000	696.787,00	696.787,00	1,07
EUB 0 05/09/2025	EU000A4D7LA8	1.000.000,0000	99,64500000	996.450,00	996.450,00	1,54
BTF 0 06/08/2005	FR0128983907	1.000.000,0000	99,80800000	998.080,00	998.080,00	1,54
BOTS 0 13/02/2026	IT0005635351	1.000.000,0000	98,81400000	988.140,00	988.140,00	1,52
EUB 0 08/08/2025	EU000A4D5544	1.000.000,0000	99,79500000	997.950,00	997.950,00	1,54
ESMTB 0 04/09/2025	EU000A4DMK99	600.000,0000	99,64600000	597.876,00	597.876,00	0,92

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ESMTB 0 21/08/2025	EU000A4DMK24	1.000.000,0000	99,70300000	997.030,00	997.030,00	1,54
ESMTB 0 03/07/2025	EU000A4DMK57	1.000.000,0000	99,99400000	999.940,00	999.940,00	1,54
DTB 0 28/08/2025	NL0015002F23	1.000.000,0000	99,69100000	996.910,00	996.910,00	1,54
RATB 0 24/07/2025	AT0000A3GRH0	800.000,0000	99,88200000	799.056,00	799.056,00	1,23
ESMTB 0 07/08/2025	EU000A4DMK73	600.000,0000	99,80300000	598.818,00	598.818,00	0,92
BGTB 0 11/09/2025	BE0312802748	1.000.000,0000	99,61900000	996.190,00	996.190,00	1,54
BTF 0 03/09/2025	FR0128983923	1.000.000,0000	99,65500000	996.550,00	996.550,00	1,54
BTF 0 08/10/2025	FR0128690718	1.000.000,0000	99,46800000	994.680,00	994.680,00	1,53
BOTS 0 30/09/2025	IT0005643009	1.000.000,0000	99,51400000	995.140,00	995.140,00	1,53
EUROPEAN UNION 0 04/11/2025	EU000A284451	1.000.000,0000	99,32300000	993.230,00	993.230,00	1,53
BOTS 0 13/03/2026	IT0005640666	1.000.000,0000	98,64900000	986.490,00	986.490,00	1,52
BOTS 0 14/07/2025	IT0005603342	600.000,0000	99,93500000	599.610,00	599.610,00	0,92
BGTB 0 10/07/2025	BE0312801732	600.000,0000	99,95600000	599.736,00	599.736,00	0,92
EUB 0 03/10/2025	EU000A4D85M6	1.000.000,0000	99,49700000	994.970,00	994.970,00	1,53
BTF 0 19/11/2025	FR0128983964	1.100.000,0000	99,24500000	1.091.695,00	1.091.695,00	1,68
BTF 0 31/12/2025	FR0128690742	1.200.000,0000	99,01900000	1.188.228,00	1.188.228,00	1,83
BTF 0 17/07/2025	FR0128537224	800.000,0000	99,91700000	799.336,00	799.336,00	1,23
EUB 0 07/01/2025	EU000A4EAKN8	1.000.000,0000	99,30200000	993.020,00	993.020,00	1,53
BOTS 0 14/08/2025	IT0005610297	1.000.000,0000	99,76500000	997.650,00	997.650,00	1,54
BTF 0 27/08/2025	FR0128838473	800.000,0000	99,69200000	797.536,00	797.536,00	1,23
BTF 0 30/07/2025	FR0128838465	800.000,0000	99,84500000	798.760,00	798.760,00	1,23
ESMTB 0 20/11/2025	EU000A4DMK81	1.800.000,0000	99,22100000	1.785.978,00	1.785.978,00	2,75
SGLT 0 10/10/2025	ES0L02510102	1.000.000,0000	99,45400000	994.540,00	994.540,00	1,53
ESMTB 0 18/09/2025	EU000A4DMK40	1.000.000,0000	99,57000000	995.700,00	995.700,00	1,54
BTF 0 13/08/2025	FR0128537232	1.100.000,0000	99,77000000	1.097.470,00	1.097.470,00	1,69
BGTB 0 16/10/2025	BE0312806780	600.000,0000	99,42600000	596.556,00	596.556,00	0,92
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					501.765,66	0,77
Διαχειρίσεως Διαθεσίμων					501.765,66	0,77
JPMLF-JP EU ST MO MA VN S-CE	LU2095450479	46,6550	10.754,81000000	501.765,66	501.765,66	0,77

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: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Σύνολο Ενεργητικού					65.498.985,98	101,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-654.923,60	-1,01
Καθαρό Ενεργητικό					64.844.062,38	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
DE000A2LQH10	KFW	28/08/2018	15/09/2025	0,2500	EUR	700.000,00	99,64	697.494,00	BGN	Aaa AAA AAA
EU000A3K4DJ5	EUROPEAN UNION	18/05/2022	04/07/2025	0,8000	EUR	1.500.000,00	99,98	1.499.775,00	BGN	Baa2 BBB+ AAA
IT0005408502	ITALIAN GOVERNMENT	21/04/2025	01/07/2025	1,8500	EUR	1.000.000,00	99,99	999.920,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005493298	ITALIAN GOVERNMENT	13/04/2022	15/08/2025	1,2000	EUR	1.000.000,00	99,90	998.990,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A1G0DV6	EUROPEAN UNION	04/07/2017	11/07/2025	0,5000	EUR	1.000.000,00	99,96	999.640,00	BGN	n/a n/a AA-
Zero-Coupon										
GR0002275445	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	25/06/2025	29/12/2025	0,0000	EUR	500.000,00	98,93	494.650,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002273424	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/04/2025	24/10/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,32	496.600,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002270396	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	EUR	1.800.000,00	99,83	1.796.940,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0000239450	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	02/04/2025	04/07/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,95	499.750,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002271402	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	19/02/2025	22/08/2025	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,69	1.495.350,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002272418	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	26/03/2025	26/09/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,50	497.500,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0000240466	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/04/2025	01/08/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,80	499.000,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005611659	ITALIAN GOVERNMENT	11/09/2024	12/09/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,61	996.090,00	BGN	n/a BBB- n/a
FR0128690726	GOVERNMENT OF FRANCE	04/11/2024	05/11/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,32	993.230,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983949	GOVERNMENT OF FRANCE	25/06/2025	01/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,50	995.040,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128537240	GOVERNMENT OF FRANCE	09/09/2024	10/09/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,62	996.190,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4EB329	EUROPEAN UNION	04/06/2025	05/12/2025	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,15	1.288.950,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMK08	EUROPEAN UNION	21/01/2025	17/07/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,91	499.555,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983899	GOVERNMENT OF FRANCE	14/04/2025	23/07/2025	0,0000	EUR	900.000,00	99,88	898.956,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983915	GOVERNMENT OF FRANCE	12/05/2025	20/08/2025	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,73	1.097.041,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMK65	EUROPEAN UNION	17/04/2025	23/10/2025	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,37	1.192.476,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005652554	ITALIAN GOVERNMENT	28/05/2025	28/11/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,18	991.840,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983956	GOVERNMENT OF FRANCE	07/04/2025	22/10/2025	0,0000	EUR	700.000,00	99,39	695.744,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128690734	GOVERNMENT OF FRANCE	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,17	991.710,00	BGN	n/a n/a n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					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
FR0128838481	GOVERNMENT OF FRANCE	10/03/2025	24/09/2025	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,54	1.094.962,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005633786	GOVERNMENT OF FRANCE	29/01/2025	31/07/2025	0,0000	EUR	1.400.000,00	99,84	1.397.774,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128690700	GOVERNMENT OF FRANCE	18/12/2024	02/07/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,99	999.940,00	BGN	Ba3 BB- n/a
EU000A4DMLA0	EUROPEAN UNION	19/06/2025	18/12/2025	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,08	1.188.900,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128838457	GOVERNMENT OF FRANCE	31/03/2025	09/07/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,96	999.610,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983972	GOVERNMENT OF FRANCE	02/06/2025	17/12/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,10	991.000,00	BGN	n/a n/a n/a
NL0015002GV8	GOVERNMENT OF	07/04/2025	29/09/2025	0,0000	EUR	700.000,00	99,54	696.787,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4D7LA8	EUROPEAN UNION	05/03/2025	05/09/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,64	996.450,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983907	GOVERNMENT OF FRANCE	30/04/2025	06/08/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,81	998.080,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005635351	ITALIAN GOVERNMENT	12/02/2025	13/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,81	988.140,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4D5544	EUROPEAN UNION	05/02/2025	08/08/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,80	997.950,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMK99	EUROPEAN UNION	03/06/2025	04/09/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,65	597.876,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMK24	EUROPEAN UNION	18/02/2025	21/08/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,70	997.030,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMK57	EUROPEAN UNION	01/04/2025	03/07/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,99	999.940,00	BGN	n/a n/a n/a
NL0015002F23	GOVERNMENT OF	03/03/2025	28/08/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,69	996.910,00	BGN	n/a n/a n/a
AT0000A3GRH0	GOVERNMENT OF AUSTRIA	28/01/2025	24/07/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,88	799.056,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMK73	EUROPEAN UNION	06/05/2025	07/08/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,80	598.818,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312802748	GOVERNMENT OF BELGIUM	10/09/2024	11/09/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,62	996.190,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983923	GOVERNMENT OF FRANCE	28/05/2025	03/09/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,66	996.550,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128690718	GOVERNMENT OF FRANCE	09/10/2024	08/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,47	994.680,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005643009	ITALIAN GOVERNMENT	27/03/2025	30/09/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,51	995.140,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A284451	EUROPEAN UNION	10/11/2020	04/11/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,32	993.230,00	BGN	n/a n/a AAA
IT0005640666	ITALIAN GOVERNMENT	12/03/2025	13/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,65	986.490,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005603342	ITALIAN GOVERNMENT	10/07/2024	14/07/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,94	599.610,00	BGN	Ba2 n/a n/a
BE0312801732	GOVERNMENT OF BELGIUM	09/07/2024	10/07/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,96	599.736,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4D85M6	EUROPEAN UNION	02/04/2025	03/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,50	994.970,00	BGN	n/a n/a n/a

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: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					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
FR0128983964	GOVERNMENT OF FRANCE	05/05/2025	19/11/2025	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,24	1.091.695,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128690742	GOVERNMENT OF FRANCE	06/01/2025	31/12/2025	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,02	1.188.228,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128537224	GOVERNMENT OF FRANCE	15/07/2025	17/07/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,92	799.336,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4EAKN8	EUROPEAN UNION	07/05/2025	07/11/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,30	993.020,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005610297	ITALIAN GOVERNMENT	09/08/2024	14/08/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,76	997.650,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128838473	GOVERNMENT OF FRANCE	10/02/2025	27/08/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,69	797.536,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128838465	GOVERNMENT OF FRANCE	13/01/2025	30/07/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,84	798.760,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMK81	EUROPEAN UNION	20/05/2025	20/11/2025	0,0000	EUR	1.800.000,00	99,22	1.785.978,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02510102	GOVERNMENT OF SPAIN	01/10/2024	10/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,45	994.540,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMK40	EUROPEAN UNION	18/03/2025	18/09/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,57	995.700,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128537232	GOVERNMENT OF FRANCE	12/08/2024	13/08/2025	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,77	1.097.470,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312806780	GOVERNMENT OF BELGIUM	01/04/2025	16/10/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,43	596.556,00	BGN	n/a n/a n/a

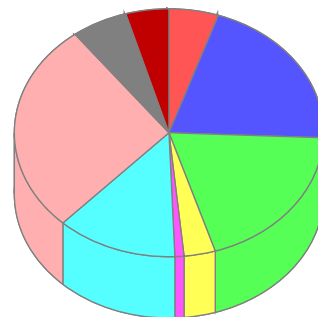


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.565.096,00	5,18
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	6.182.807,21	20,46
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	5.899.596,80	19,52
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	990.410,86	3,28
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	286.388,50	0,95
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	3.821.072,42	12,65
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	8.333.781,60	27,58
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.779.012,88	5,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.359.558,99	4,50
Σύνολα	30.217.725,26	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.565.096,00	5,18
EUROBANK					1.377.962,47	4,56
Cash Eurobank (USD)		776.696,2500	1,00000000	776.696,25	662.710,11	2,19
Cash Eurobank (GBP)		6.030,8000	1,00000000	6.030,80	7.049,44	0,02
Cash Eurobank (DKK)		3.641,7800	1,00000000	3.641,78	488,12	0,00
Cash Eurobank (EUR)		503.340,5700	1,00000000	503.340,57	503.340,57	1,67
Cash Eurobank (CHF)		118.330,4000	1,00000000	118.330,40	126.597,20	0,42
Cash Eurobank (EUR)		77.777,0300	1,00000000	77.777,03	77.777,03	0,26
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					187.133,53	0,62
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		174.913,7100	1,00000000	174.913,71	187.133,53	0,62
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					6.182.807,21	20,46
Σταθερού Επιτοκίου					2.770.383,81	9,17
ATTICA 7.375% 13.06.2035	XS3093364290	200.000,0000	103,80600000	207.612,00	207.612,00	0,69
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	200.000,0000	106,37800000	212.756,00	212.756,00	0,70
PIRAEUS 6.75% PERP	XS3103647031	200.000,0000	100,36100000	200.722,00	200.722,00	0,66
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	100,95180000	269.541,31	269.541,31	0,89
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200.000,0000	116,93600000	233.872,00	233.872,00	0,77
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	108,56900000	325.707,00	325.707,00	1,08
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	200.000,0000	109,85300000	219.706,00	219.706,00	0,73
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	300.000,0000	106,07000000	318.210,00	318.210,00	1,05
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	500.000,0000	110,01700000	550.085,00	550.085,00	1,82
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	25.000,0000	96,25000000	24.062,50	24.062,50	0,08
ATTICA 9.375% PERPETUAL	XS3093383324	200.000,0000	104,05500000	208.110,00	208.110,00	0,69
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.412.423,40	11,29
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	110,45500000	441.820,00	441.820,00	1,46
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	800.000,0000	110,79000000	886.320,00	886.320,00	2,93
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	500.000,0000	112,52900000	562.645,00	562.645,00	1,86

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	106,60200000	639.612,00	639.612,00	2,12
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	360.000,0000	99,04400000	356.558,40	356.558,40	1,18
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	108,57000000	325.710,00	325.710,00	1,08
PIRAEUS 3.00% 03.12.2028	XS3085616079	200.000,0000	99,87900000	199.758,00	199.758,00	0,66
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					5.899.596,80	19,52
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					2.382.418,94	7,88
QUALCO GROUP S.A.	GRS543003008	251.850,0000	5,90000000	1.485.915,00	1.485.915,00	4,92
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	73.352,0000	7,12000000	522.266,24	522.266,24	1,73
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	39.305,0000	7,14000000	280.637,70	280.637,70	0,93
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	15.000,0000	6,24000000	93.600,00	93.600,00	0,31
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					113.817,00	0,38
ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ S.A.	GRS065003014	41.388,0000	2,75000000	113.817,00	113.817,00	0,38
ΥΛΙΚΑ					192.000,00	0,64
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	5.000,0000	38,40000000	192.000,00	192.000,00	0,64
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					964.130,00	3,19
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	9.500,0000	10,64000000	101.080,00	101.080,00	0,33
ΕΥΡΟΠΙ HOLDINGS SA	GRS474003001	150.000,0000	1,67500000	251.250,00	251.250,00	0,83
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	15.000,0000	19,25000000	288.750,00	288.750,00	0,96
JUMBO S.A.	GRS282183003	7.000,0000	29,30000000	205.100,00	205.100,00	0,68
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	35.000,0000	3,37000000	117.950,00	117.950,00	0,39
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					511.890,04	1,69
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	6.751,0000	20,04000000	135.290,04	135.290,04	0,45
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS	GRS432003028	70.000,0000	5,38000000	376.600,00	376.600,00	1,25
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					633.197,13	2,10
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	30.000,0000	13,86000000	415.800,00	415.800,00	1,38
ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co.	GRS359353000	37.547,0000	5,79000000	217.397,13	217.397,13	0,72
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					94.640,00	0,31
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	4.000,0000	23,66000000	94.640,00	94.640,00	0,31

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					397.800,00	1,32
DIMAND A.E.	GRS525003000	39.000,0000	10,20000000	397.800,00	397.800,00	1,32
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					193.063,69	0,64
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	32.231,0000	5,99000000	193.063,69	193.063,69	0,64
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					416.640,00	1,38
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	20.000,0000	5,88200000	117.640,00	117.640,00	0,39
ALPHA BANK SA	GRS830003000	100.000,0000	2,99000000	299.000,00	299.000,00	0,99
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					990.410,86	3,28
Μετοχικά					990.410,86	3,28
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	50.527,0390	9,50120000	480.067,50	480.067,50	1,59
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	104.279,3960	4,89400000	510.343,36	510.343,36	1,69
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					286.388,50	0,95
HSBC Bank Plc					286.388,50	0,95
Cash HSBC Bank Plc (USD)		141.128,9600	1,00000000	141.128,96	120.417,20	0,40
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		165.971,3000	1,00000000	165.971,30	165.971,30	0,55
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					3.821.072,42	12,65
Σταθερού Επιτοκίου					3.366.899,00	11,14
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100.000,0000	99,76100000	99.761,00	99.761,00	0,33
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800.000,0000	2,08100000	16.648,00	16.648,00	0,06
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200.000,0000	99,27800000	198.556,00	198.556,00	0,66
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ9	100.000,0000	87,40500000	87.405,00	87.405,00	0,29
MTNA 3.5% 13/12/2031	XS2954183039	200.000,0000	99,42800000	198.856,00	198.856,00	0,66
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	500.000,0000	101,79900000	508.995,00	508.995,00	1,68
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	102,95600000	411.824,00	411.824,00	1,36
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	1.300.000,0000	102,78600000	1.336.218,00	1.336.218,00	4,42
NK 4.75 29/11/2029	FR001400M998	200.000,0000	105,80000000	211.600,00	211.600,00	0,70
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300.000,0000	99,01200000	297.036,00	297.036,00	0,98

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: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
Zero-Coupon					250.761,42	0,83
B 26/12/2025	US912797NU77	300.000,0000	97,96410000	293.892,38	250.761,42	0,83
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					203.412,00	0,67
DB 7.125 PERP Corp	DE000A4DE982	200.000,0000	101,70600000	203.412,00	203.412,00	0,67
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					8.333.781,60	27,58
STOCK EXCHANGE NEW YORK					3.143.723,13	10,40
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	300,0000	779,53000000	233.859,00	199.538,40	0,66
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	1.800,0000	226,49000000	407.682,00	347.851,54	1,15
MICROSOFT	US5949181045	1.000,0000	497,41000000	497.410,00	424.411,26	1,40
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	3.500,0000	176,23000000	616.805,00	526.284,13	1,74
MODERNA	US60770K1079	3.500,0000	27,59000000	96.565,00	82.393,34	0,27
FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	10.000,0000	43,35000000	433.500,00	369.880,55	1,22
DEERE & COMPANY	US2441991054	750,0000	508,49000000	381.367,50	325.398,89	1,08
APPLE COMPUTER	US0378331005	1.500,0000	205,17000000	307.755,00	262.589,59	0,87
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	5.000,0000	141,90000000	709.500,00	605.375,43	2,00
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					745.360,00	2,47
ASML HOLDING	NL0010273215	1.100,0000	677,60000000	745.360,00	745.360,00	2,47
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					564.500,00	1,87
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	2.500,0000	225,80000000	564.500,00	564.500,00	1,87
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					176.761,52	0,58
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	3.000,0000	439,60000000	1.318.800,00	176.761,52	0,58
STOCK EXCHANGE LONDON					874.077,15	2,89
ASTRAZENECA	GB0009895292	3.000,0000	101,20000000	303.600,00	354.880,19	1,17
ANGLO AMERICAN PLC	GB00BTK05J60	17.614,0000	21,50000000	378.701,00	442.666,28	1,46
VALTERRA PLATINUM LIMITED	ZAE000013181	2.046,0000	32,00000000	65.472,00	76.530,68	0,25
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.928.980,00	6,38
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	9.000,0000	30,97000000	278.730,00	278.730,00	0,92
RHEINMETALL AG	DE0007030009	450,0000	1.797,00000000	808.650,00	808.650,00	2,68

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
INFINEON TECHNOLOGIES	DE0006231004	10.000,0000	36,11500000	361.150,00	361.150,00	1,20
RENK GROUP AG	DE000RENK730	3.000,0000	67,86000000	203.580,00	203.580,00	0,67
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	11.000,0000	25,17000000	276.870,00	276.870,00	0,92
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					900.379,80	2,98
RICHEMONT	CH0210483332	2.000,0000	149,45000000	298.900,00	319.781,75	1,06
NESTLE	CH0038863350	4.500,0000	78,83000000	354.735,00	379.517,49	1,26
UBS GROUP	CH0244767585	7.000,0000	26,85000000	187.950,00	201.080,56	0,67
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.779.012,88	5,89
Μετοχικά					1.779.012,88	5,89
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	57.350,5120	31,02000000	1.779.012,88	1.779.012,88	5,89
Σύνολο Ενεργητικού					28.858.166,27	95,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.359.558,99	4,50
Καθαρό Ενεργητικό					30.217.725,26	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				1.977.750,00	6,54
Titan Cement Int Sep25	100,0000	38,35000000	383.500,00	383.500,00	1,27
Public Power Corp Sep25	665,0000	13,50000000	897.750,00	897.750,00	2,97
Eurobank Ergs Sep25	4.500,0000	2,93000000	1.318.500,00	1.318.500,00	4,36
Hellenic Telecomm Sep25	-400,0000	15,55000000	-622.000,00	-622.000,00	-2,06
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				6.158.325,00	20,38
STOXX 600 TECH Sep25	95,0000	847,90000000	4.027.525,00	4.027.525,00	13,33
EURO STOXX 50 Sep25	40,0000	5.327,00000000	2.130.800,00	2.130.800,00	7,05

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS3093364290	ATTICA BANK	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	200.000,00	103,81	207.612,00	BGN	B2 n/a n/a
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	200.000,00	106,38	212.756,00	BGN	Ba1 AAA n/a
XS3103647031	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/06/2025	30/06/2050	6,7500	EUR	200.000,00	100,36	200.722,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,95	269.541,31	BGN	n/a n/a n/a
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11,8750	EUR	200.000,00	116,94	233.872,00	BGN	B1 AAA BB-
XS2644936259	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	108,57	325.707,00	BGN	Baa2 BB+ BB-
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	109,85	219.706,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	300.000,00	106,07	318.210,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	110,02	550.085,00	BGN	Ba2 BB BB-
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	25.000,00	96,25	24.062,50	BGN	n/a n/a n/a
XS3093383324	ATTICA BANK	13/06/2025	13/06/2100	9,3750	EUR	200.000,00	104,06	208.110,00	BGN	Caa1 n/a n/a
XS2199268470	TITAN A.E.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,76	99.761,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2025	0,0000	EUR	800.000,00	2,08	16.648,00	BGN	n/a AAA AA-
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	99,28	198.556,00	BGN	n/a BB- BB-
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	100.000,00	87,40	87.405,00	BGN	Aa3 AA A+
XS2954183039	ARCELOMITTAL	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	EUR	200.000,00	99,43	198.856,00	BGN	Baa3 BBB BBB-
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	101,80	508.995,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	102,96	411.824,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.300.000,00	102,79	1.336.218,00	BGN	Baa2 BB+ BB+
FR001400M998	IMERYS	29/11/2023	29/11/2029	4,7500	EUR	200.000,00	105,80	211.600,00	BGN	Baa3 BBB- BBB-
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	300.000,00	99,01	297.036,00	BGN	Baa3 BBB- BB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	110,46	441.820,00	BGN	Baa2 NR BB-
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	800.000,00	110,79	886.320,00	BGN	Baa2 BB- BB+
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	112,53	562.645,00	BGN	Ba1 AAA BB

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: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					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
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	106,60	639.612,00	BGN	Ba1 BB- n/a
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	360.000,00	99,04	356.558,40	BGN	Ba1 n/a BB
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	108,57	325.710,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS3085616079	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	EUR	200.000,00	99,88	199.758,00	BGN	Baa2 n/a n/a
DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK	28/03/2025	30/10/2100	7,1250	EUR	200.000,00	101,71	203.412,00	BGN	Ba2 BB n/a
Zero-Coupon										
US912797NU77	US GOVERNMENT	26/12/2024	26/12/2025	0,0000	USD	300.000,00	97,96	250.761,42	BGN	Ba1 BBB- BBB-

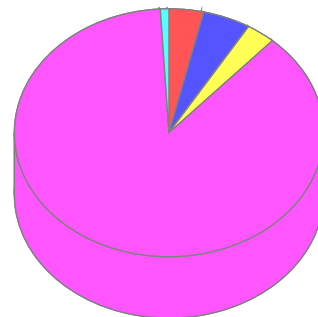


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	937.536,08	3,66
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.298.920,00	5,07
Warrants	634,81	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	793.448,18	3,10
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	22.705.259,98	88,70
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	232.080,00	0,91
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-370.353,08	-1,45
Σύνολα	25.597.525,97	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					937.536,08	3,66
EUROBANK					937.536,08	3,66
Cash Eurobank (USD)		848.018,7100	1,00000000	848.018,71	723.565,45	2,83
Cash Eurobank (EUR)		200.122,8500	1,00000000	200.122,85	200.122,85	0,78
Cash Eurobank (GBP)		11.453,1000	1,00000000	11.453,10	13.387,61	0,05
Cash Eurobank (CHF)		430,1200	1,00000000	430,12	460,17	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.298.920,00	5,07
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					554.400,00	2,17
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	40.000,0000	13,86000000	554.400,00	554.400,00	2,17
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					737.920,00	2,88
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	85.000,0000	6,28000000	533.800,00	533.800,00	2,09
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS323003012	70.000,0000	2,91600000	204.120,00	204.120,00	0,80
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ					6.600,00	0,03
MIG HOLDINGS S.A.	GRS314003013	2.000,0000	3,30000000	6.600,00	6.600,00	0,03
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					634,81	0,00
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3.100,0000	0,24000000	744,00	634,81	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					793.448,18	3,10
HSBC Bank Plc					793.448,18	3,10
Cash HSBC Bank Plc (USD)		929.921,2700	1,00000000	929.921,27	793.448,18	3,10
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					22.705.259,98	88,70
STOCK EXCHANGE NASDAQ					1.455.759,39	5,69
ARM HOLDINGS PLC ADS	US0420682058	2.750,0000	161,74000000	444.785,00	379.509,39	1,48
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD	US4464131063	1.000,0000	241,46000000	241.460,00	206.023,89	0,80
BROADCOM INC	US11135F1012	3.700,0000	275,65000000	1.019.905,00	870.226,11	3,40
STOCK EXCHANGE NEW YORK					18.224.747,35	71,20
NVIDIA CORP	US67066G1040	14.000,0000	157,99000000	2.211.860,00	1.887.252,56	7,37
ORACLE CORP	US68389X1054	3.000,0000	218,63000000	655.890,00	559.633,11	2,19

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
OSCAR HEALTH INC	US6877931096	10.000,0000	21,44000000	214.400,00	182.935,15	0,71
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	6.500,0000	141,90000000	922.350,00	786.988,05	3,07
SALESFORCE INC	US79466L3024	1.000,0000	272,69000000	272.690,00	232.670,65	0,91
VISA	US92826C8394	1.300,0000	355,05000000	461.565,00	393.826,79	1,54
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	18.521,0000	12,48000000	231.142,08	197.220,20	0,77
AMAZON COM	US0231351067	7.500,0000	219,39000000	1.645.425,00	1.403.946,25	5,48
CHEVRON	US1667641005	1.000,0000	143,19000000	143.190,00	122.175,77	0,48
APPLE COMPUTER	US0378331005	4.000,0000	205,17000000	820.680,00	700.238,91	2,74
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	US21037T1097	2.250,0000	322,76000000	726.210,00	619.633,11	2,42
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	800,0000	779,53000000	623.624,00	532.102,39	2,08
MASTERCARD INC	US57636Q1040	350,0000	561,94000000	196.679,00	167.814,85	0,66
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	350,0000	485,77000000	170.019,50	145.067,83	0,57
MICROSOFT	US5949181045	3.500,0000	497,41000000	1.740.935,00	1.485.439,42	5,80
ICICI BANK LTD-SPON ADR	US45104G1040	1.000,0000	33,64000000	33.640,00	28.703,07	0,11
CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A	US15643U1043	2.750,0000	182,79000000	502.672,50	428.901,45	1,68
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	6.500,0000	69,88000000	454.220,00	387.559,73	1,51
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W1070	2.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
NOVO NORDISK ADR	US6701002056	5.500,0000	69,02000000	379.610,00	323.899,32	1,27
RIVIAN AUTO CL A CM	US76954A1034	16.500,0000	13,74000000	226.710,00	193.438,57	0,76
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	3.500,0000	226,49000000	792.715,00	676.377,99	2,64
NETFLIX INC	US64110L1061	200,0000	1.339,13000000	267.826,00	228.520,48	0,89
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	110,0000	2.613,63000000	287.499,30	245.306,57	0,96
META PLATFORMS INC	US30303M1027	2.200,0000	738,09000000	1.623.798,00	1.385.493,17	5,41
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	9.250,0000	176,23000000	1.630.127,50	1.390.893,77	5,43
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	25.000,0000	47,32000000	1.183.000,00	1.009.385,67	3,94
JP MORGAN CHASE	US46625H1005	3.500,0000	289,91000000	1.014.685,00	865.772,18	3,38
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.000,0000	107,80000000	107.800,00	91.979,52	0,36
DEERE & COMPANY	US2441991054	900,0000	508,49000000	457.641,00	390.478,67	1,53
NEWMONT MINING CORP. OF CANADA	US6516391066	7.000,0000	58,26000000	407.820,00	347.969,28	1,36

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
TESLA	US88160R1014	3.000,0000	317,66000000	952.980,00	813.122,87	3,18
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.056.252,00	4,13
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	8.000,0000	29,99000000	239.920,00	239.920,00	0,94
ASML HOLDING	NL0010273215	600,0000	677,60000000	406.560,00	406.560,00	1,59
ING GROUP	NL0011821202	22.000,0000	18,62600000	409.772,00	409.772,00	1,60
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					998.500,00	3,90
AIRBUS SE	NL0000235190	2.000,0000	177,26000000	354.520,00	354.520,00	1,38
BNP PARIBAS	FR0000131104	4.000,0000	76,32000000	305.280,00	305.280,00	1,19
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.500,0000	225,80000000	338.700,00	338.700,00	1,32
STOCK EXCHANGE LONDON					226.763,30	0,89
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	22.000,0000	8,81800000	193.996,00	226.763,30	0,89
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					287.257,94	1,12
UBS GROUP	CH0244767585	10.000,0000	26,85000000	268.500,00	287.257,94	1,12
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					455.980,00	1,78
BAYER AG	DE000BAY0017	8.000,0000	25,53500000	204.280,00	204.280,00	0,80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	10.000,0000	25,17000000	251.700,00	251.700,00	0,98
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					232.080,00	0,91
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					232.080,00	0,91
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF	IE000OJ5TQP4	15.000,0000	15,47200000	232.080,00	232.080,00	0,91
Σύνολο Ενεργητικού					25.967.879,05	101,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-370.353,08	-1,45
Καθαρό Ενεργητικό					25.597.525,97	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				1.262.372,01	4,93
FUTURE FX EURO/USD Sep25	10,0000	1,18360000	1.479.500,00	1.262.372,01	4,93

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31

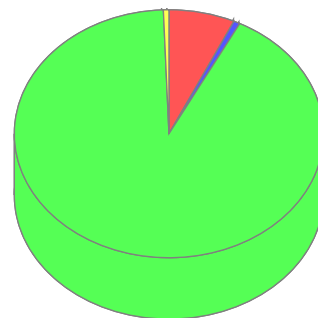


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	856.270,12	6,90
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	83.184,95	0,67
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	11.396.409,35	91,85
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	71.695,09	0,58
Σύνολα	12.407.559,51	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					856.270,12	6,90
EUROBANK					856.270,12	6,90
Cash Eurobank (CHF)		32.734,6600	1,00000000	32.734,66	35.021,57	0,28
Cash Eurobank (EUR)		641.731,5300	1,00000000	641.731,53	641.731,53	5,17
Cash Eurobank (NOK)		13.276,1100	1,00000000	13.276,11	1.121,81	0,01
Cash Eurobank (SEK)		15.684,1400	1,00000000	15.684,14	1.407,09	0,01
Cash Eurobank (PLN)		298.873,8600	1,00000000	298.873,86	70.450,90	0,57
Cash Eurobank (DKK)		105.593,4200	1,00000000	105.593,42	14.152,91	0,11
Cash Eurobank (GBP)		79.034,7800	1,00000000	79.034,78	92.384,31	0,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					83.184,95	0,67
HSBC Bank Plc					83.184,95	0,67
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		83.184,9500	1,00000000	83.184,95	83.184,95	0,67
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					11.396.409,35	91,85
STOCK EXCHANGE BRUSSELS					300.510,00	2,42
UCB	BE0003739530	1.800,0000	166,95000000	300.510,00	300.510,00	2,42
STOCK EXCHANGE MADRID					437.114,00	3,52
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	17.000,0000	7,02700000	119.459,00	119.459,00	0,96
IBERDROLA	ES0144580Y14	19.500,0000	16,29000000	317.655,00	317.655,00	2,56
STOCK EXCHANGE MILAN					1.046.400,00	8,43
FERRARI	NL0011585146	600,0000	416,10000000	249.660,00	249.660,00	2,01
UNICREDIT	IT0005239360	14.000,0000	56,91000000	796.740,00	796.740,00	6,42
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					867.572,00	6,99
ASML HOLDING	NL0010273215	1.000,0000	677,60000000	677.600,00	677.600,00	5,46
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	1.800,0000	29,99000000	53.982,00	53.982,00	0,44
KONINKLIJKE BAM GROEP NV	NL0000337319	18.000,0000	7,55500000	135.990,00	135.990,00	1,10
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2.664.677,00	21,48
AXA SA	FR0000120628	4.600,0000	41,67000000	191.682,00	191.682,00	1,54

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: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.400,0000	225,80000000	316.120,00	316.120,00	2,55
VINCI	FR0000125486	1.150,0000	125,10000000	143.865,00	143.865,00	1,16
SANOFI	FR0000120578	2.400,0000	82,21000000	197.304,00	197.304,00	1,59
AIRBUS SE	NL0000235190	2.800,0000	177,26000000	496.328,00	496.328,00	4,00
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	170,0000	2.299,00000000	390.830,00	390.830,00	3,15
BNP PARIBAS	FR0000131104	6.200,0000	76,32000000	473.184,00	473.184,00	3,81
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2.600,0000	175,14000000	455.364,00	455.364,00	3,67
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					636.341,46	5,13
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	10.800,0000	439,60000000	4.747.680,00	636.341,46	5,13
STOCK EXCHANGE LONDON					1.358.665,11	10,95
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	37.500,0000	9,67600000	362.850,00	424.137,93	3,42
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	38.000,0000	8,81800000	335.084,00	391.682,06	3,16
BP PLC	GB0007980591	92.000,0000	3,65700000	336.444,00	393.271,77	3,17
DIAGEO PLC	GB0002374006	7.000,0000	18,28000000	127.960,00	149.573,35	1,21
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					2.668.150,00	21,50
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	2.800,0000	98,06000000	274.568,00	274.568,00	2,21
HENSOLDT AG	DE000HAG0005	2.000,0000	97,40000000	194.800,00	194.800,00	1,57
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1.050,0000	344,10000000	361.305,00	361.305,00	2,91
RHEINMETALL AG	DE0007030009	280,0000	1.797,00000000	503.160,00	503.160,00	4,06
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	6.000,0000	30,97000000	185.820,00	185.820,00	1,50
SAP AG	DE0007164600	2.700,0000	258,15000000	697.005,00	697.005,00	5,62
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG	DE0008430026	820,0000	550,60000000	451.492,00	451.492,00	3,64
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					1.416.979,78	11,42
RICHEMONT	CH0210483332	1.800,0000	149,45000000	269.010,00	287.803,57	2,32
GALDERMA GROUP AG	CH1335392721	1.200,0000	115,00000000	138.000,00	147.640,95	1,19
NESTLE	CH0038863350	4.700,0000	78,83000000	370.501,00	396.384,94	3,19
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	1.600,0000	258,40000000	413.440,00	442.323,74	3,56
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT	CH0010570767	10,0000	13.350,00000000	133.500,00	142.826,58	1,15

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: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

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					12.335.864,42	99,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					71.695,09	0,58
Καθαρό Ενεργητικό					12.407.559,51	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				852.320,00	6,87
EURO STOXX 50 Sep25	16,0000	5.327,000000000	852.320,00	852.320,00	6,87

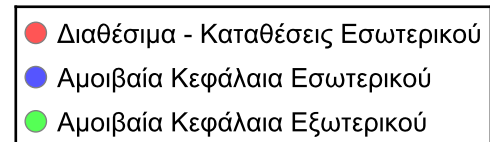
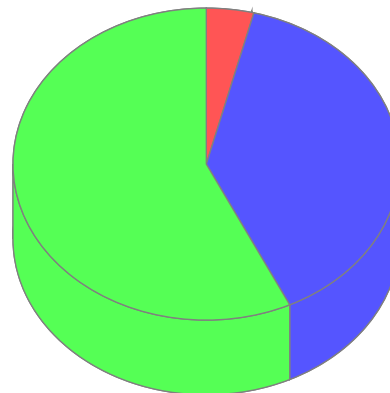


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	19.488,42	3,97
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	191.699,29	39,10
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	281.078,72	57,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.930,37	-0,39
Σύνολα	490.336,06	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					19.488,42	3,97
EUROBANK					19.488,42	3,97
Cash Eurobank (EUR)		19.488,4200	1,00000000	19.488,42	19.488,42	3,97
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					191.699,29	39,10
Μετοχικά					10.321,61	2,11
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	1.086,3480	9,50120000	10.321,61	10.321,61	2,11
Χρηματαγοράς					21.904,19	4,47
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	9.282,2210	2,35980000	21.904,19	21.904,19	4,47
Μικτά					49.703,15	10,14
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	4.077,6380	12,18920000	49.703,15	49.703,15	10,14
Μετοχικά					24.360,46	4,97
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	242,9520	100,26860000	24.360,46	24.360,46	4,97
Εισοδήματος					85.409,88	17,42
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	9.166,3140	9,31780000	85.409,88	85.409,88	17,42
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					281.078,72	57,32
Μικτά					21.851,94	4,46
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	1.623,1109	13,46300000	21.851,94	21.851,94	4,46
Εισοδήματος					259.226,78	52,87
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	2.429,9200	11,10000000	26.972,11	26.972,11	5,50
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	LU0210531470	645,3220	23,21300000	14.979,86	14.979,86	3,06
JPM EURO CORPORATE BOND-A	LU0408847340	2.400,8340	16,23000000	38.965,54	38.965,54	7,95
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	9.304,6530	8,72000000	81.136,57	81.136,57	16,55
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	907,0240	18,56000000	16.834,37	16.834,37	3,43
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-AA	LU0363447680	1.177,6880	14,79200000	17.420,36	17.420,36	3,55
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	LU0945151578	388,5200	103,84000000	40.343,92	40.343,92	8,23
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	1.740,4820	12,97000000	22.574,05	22.574,05	4,60
Σύνολο Ενεργητικού					492.266,43	100,39

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.930,37	-0,39
Καθαρό Ενεργητικό					490.336,06	100,00

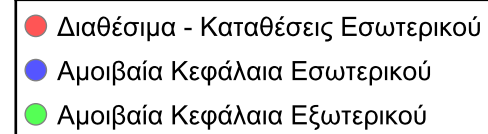
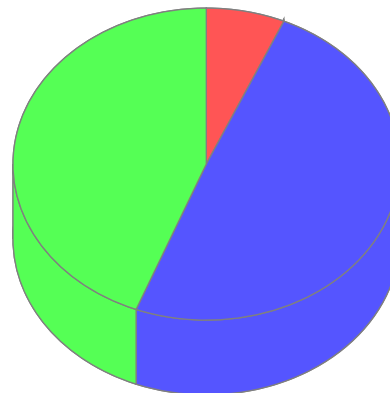


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	147.567,98	6,61
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.107.463,91	49,61
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	989.530,83	44,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-12.247,12	-0,55
Σύνολα	2.232.315,60	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					147.567,98	6,61
EUROBANK					147.567,98	6,61
Cash Eurobank (EUR)		147.567,9800	1,00000000	147.567,98	147.567,98	6,61
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.107.463,91	49,61
Μετοχικά					366.016,36	16,40
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	24.143,2730	9,50120000	229.390,07	229.390,07	10,28
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	27.917,1010	4,89400000	136.626,29	136.626,29	6,12
Χρηματαγοράς					128.052,83	5,74
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	54.264,2710	2,35980000	128.052,83	128.052,83	5,74
Μικτά					143.555,46	6,43
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	11.777,2670	12,18920000	143.555,46	143.555,46	6,43
Μετοχικά					202.825,03	9,09
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	2.022,8170	100,26860000	202.825,03	202.825,03	9,09
Εισοδήματος					267.014,23	11,96
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	28.656,3600	9,31780000	267.014,23	267.014,23	11,96
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					989.530,83	44,33
Εισοδήματος					532.433,61	23,85
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	2.409,2920	18,56000000	44.716,46	44.716,46	2,00
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	10.003,4720	12,97000000	129.745,03	129.745,03	5,81
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	14.975,9630	8,72000000	130.590,40	130.590,40	5,85
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	8.757,2900	11,10000000	97.205,92	97.205,92	4,35
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	LU0945151578	873,3900	103,84000000	90.692,82	90.692,82	4,06
JPM EURO CORPORATE BOND-A	LU0408847340	2.432,7160	16,23000000	39.482,98	39.482,98	1,77
Μικτά					77.858,76	3,49
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	5.783,1660	13,46300000	77.858,76	77.858,76	3,49
Μετοχικά					379.238,46	16,99
JPMORGAN F JPM US VALUE C EUR	LU1098399733	168,6530	211,30000000	35.636,38	35.636,38	1,60

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: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	1.675,6123	21,17000000	35.472,71	35.472,71	1,59
JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC)	LU0169527297	73,8620	334,71000000	24.722,35	24.722,35	1,11
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	LU2334867103	377,8140	137,76000000	52.047,66	52.047,66	2,33
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	1.574,1560	42,47000000	66.854,41	66.854,41	2,99
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	LU1989765471	144,5086	127,14000000	18.372,82	18.372,82	0,82
JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-AA	LU0157178582	200,8170	243,05000000	48.808,57	48.808,57	2,19
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	512,4720	189,91000000	97.323,56	97.323,56	4,36
Σύνολο Ενεργητικού					2.244.562,72	100,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-12.247,12	-0,55
Καθαρό Ενεργητικό					2.232.315,60	100,00

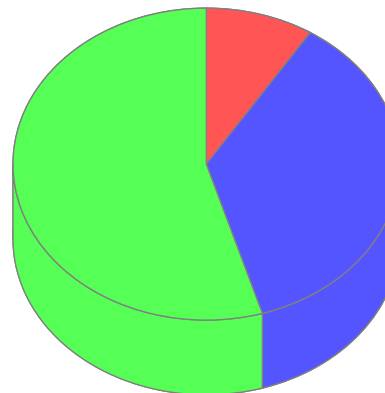


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	303.532,93	9,08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.218.346,75	36,43
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.836.285,20	54,91
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-13.690,72	-0,41
Σύνολα	3.344.474,16	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					303.532,93	9,08
EUROBANK					303.532,93	9,08
Cash Eurobank (EUR)		303.532,9300	1,00000000	303.532,93	303.532,93	9,08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.218.346,75	36,43
Μετοχικά					764.604,14	22,86
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	55.981,0270	9,50120000	531.886,93	531.886,93	15,90
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	47.551,5350	4,89400000	232.717,21	232.717,21	6,96
Μετοχικά					377.876,76	11,30
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	3.768,6450	100,26860000	377.876,76	377.876,76	11,30
Εισοδήματος					75.865,85	2,27
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	8.142,0350	9,31780000	75.865,85	75.865,85	2,27
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.836.285,20	54,91
Μικτά					118.777,80	3,55
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	8.822,5359	13,46300000	118.777,80	118.777,80	3,55
Μετοχικά					1.717.507,40	51,35
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	LU1989765471	216,7630	127,14000000	27.559,25	27.559,25	0,82
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	LU1106505156	118,0490	163,36000000	19.284,48	19.284,48	0,58
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	LU0289089384	9.494,9530	31,11000000	295.387,99	295.387,99	8,83
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	LU0329206246	58,7040	276,08000000	16.207,00	16.207,00	0,48
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	1.470,0550	282,03000000	414.599,60	414.599,60	12,40
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	LU0281483569	147,1990	326,85000000	48.111,99	48.111,99	1,44
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	3.242,5345	21,17000000	68.644,46	68.644,46	2,05
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	LU2334867103	1.443,2900	137,76000000	198.827,63	198.827,63	5,94
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	123,8010	1.012,49000000	125.347,27	125.347,27	3,75
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	843,4500	189,91000000	160.179,59	160.179,59	4,79
JPMORGAN F JPM US VALUE C EUR	LU1098399733	274,8530	211,30000000	58.076,44	58.076,44	1,74
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	4.802,6970	42,47000000	203.970,54	203.970,54	6,10

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: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	LU0159050771	377,5220	94,99000000	35.860,81	35.860,81	1,07
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY AEC EUR	LU0552029232	177,9575	255,40000000	45.450,35	45.450,35	1,36
Σύνολο Ενεργητικού					3.358.164,88	100,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-13.690,72	-0,41
Καθαρό Ενεργητικό					3.344.474,16	100,00

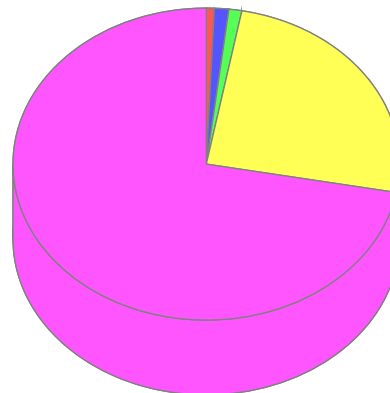


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	204.288,00	0,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	372.162,25	1,21
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	333.262,91	1,08
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7.702.088,98	24,97
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	22.239.508,00	72,09
Σύνολα	30.851.310,14	100,00



- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					333.262,91	1,08
EUROBANK					333.262,91	1,08
Cash Eurobank (EUR)		333.262,9100	1,00000000	333.262,91	333.262,91	1,08
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7.702.088,98	24,97
Σταθερού Επιτοκίου					5.836.226,98	18,92
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	400.000,0000	104,48600000	417.944,00	417.944,00	1,35
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	400.000,0000	99,79700000	399.188,00	399.188,00	1,29
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	600.000,0000	114,66300000	687.978,00	687.978,00	2,23
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	500.000,0000	106,45300000	532.265,00	532.265,00	1,73
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD1	943.000,0000	99,00100000	933.579,43	933.579,43	3,03
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	1.500.000,0000	101,32600000	1.519.890,00	1.519.890,00	4,93
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	250.000,0000	98,49780000	246.244,50	246.244,50	0,80
SFEBLK 2.95 11/02/2027	GRC8261222B1	25.000,0000	97,81640000	24.454,10	24.454,10	0,08
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	550.000,0000	98,58490000	542.216,95	542.216,95	1,76
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB9	533.000,0000	99,90000000	532.467,00	532.467,00	1,73
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.865.862,00	6,05
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	1.800.000,0000	103,65900000	1.865.862,00	1.865.862,00	6,05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					22.239.508,00	72,09
Σταθερού Επιτοκίου					17.593.115,00	57,03
ARVASL 4 22/09/2026	FR001400CSG4	400.000,0000	101,53700000	406.148,00	406.148,00	1,32
DB 1.625 20/01/2027	DE000DL19U23	400.000,0000	98,80200000	395.208,00	395.208,00	1,28
ERSTBK 0.875 22/05/2026	XS2000538343	400.000,0000	98,77400000	395.096,00	395.096,00	1,28
RENAUL 4.625 02/10/2026	FR001400KXW4	600.000,0000	102,02200000	612.132,00	612.132,00	1,98
LEASYS 4.5 26/07/2026	XS2656537664	300.000,0000	101,95800000	305.874,00	305.874,00	0,99
EEFT 1.375 22/05/2026	XS2001315766	200.000,0000	98,65800000	197.316,00	197.316,00	0,64
ROMANI 2 08/12/2026	XS1934867547	1.500.000,0000	98,45200000	1.476.780,00	1.476.780,00	4,79
TTMTIN 6 .875 15/11/2026	XS2010037682	600.000,0000	104,33100000	625.986,00	625.986,00	2,03

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	1.500.000,0000	98,48000000	1.477.200,00	1.477.200,00	4,79
GLENLN 1.5 15/10/2026	XS1981823542	400.000,0000	98,62000000	394.480,00	394.480,00	1,28
NTPCIN 2.75 01/02/2027	XS1551677260	400.000,0000	99,64800000	398.592,00	398.592,00	1,29
DOMSS 3 08/05/2026	XS1991114858	200.000,0000	99,34100000	198.682,00	198.682,00	0,64
ENAPHO 1.698 30/07/2026	XS2034622048	400.000,0000	98,40000000	393.600,00	393.600,00	1,28
ERFFP 3.75 17/07/2026	XS2167595672	400.000,0000	100,88700000	403.548,00	403.548,00	1,31
ZFFNGR 5.75 03/08/2026	XS2582404724	400.000,0000	100,70200000	402.808,00	402.808,00	1,31
MYTILINEOS 2.25% 30/10/2026	XS2337604479	500.000,0000	98,90900000	494.545,00	494.545,00	1,60
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	500.000,0000	102,95600000	514.780,00	514.780,00	1,67
SAMISA 3.5 15/05/2026	XS1811792792	300.000,0000	99,68500000	299.055,00	299.055,00	0,97
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WV1	600.000,0000	101,19200000	607.152,00	607.152,00	1,97
BPPEHX 1 20/10/2026	XS2398745922	400.000,0000	97,86800000	391.472,00	391.472,00	1,27
SAIPEM FINANCE 15/07/2020 - 15/07/2026 3.375%	XS2202907510	400.000,0000	100,04700000	400.188,00	400.188,00	1,30
ATOSTR 1.75 26/06/2026	XS1327504087	300.000,0000	99,30500000	297.915,00	297.915,00	0,97
LHAGR 3 29/05/2026	XS2265369657	300.000,0000	100,27700000	300.831,00	300.831,00	0,98
ARNDTN 2 02/11/2026	XS1815135352	300.000,0000	98,79400000	296.382,00	296.382,00	0,96
COTY 4.5 15/05/2027	XS2829201404	200.000,0000	101,57100000	203.142,00	203.142,00	0,66
SMDSLN 0.875 12/09/2026	XS2051777873	300.000,0000	98,03000000	294.090,00	294.090,00	0,95
SIENFI 4 05/04/2026	XS2601458602	300.000,0000	100,82500000	302.475,00	302.475,00	0,98
PEMEX 3.75 16/04/2026	XS1057659838	600.000,0000	98,61400000	591.684,00	591.684,00	1,92
GYCGR 1.5 22/02/2027	XS1781401085	500.000,0000	97,66500000	488.325,00	488.325,00	1,58
CEZCP 0.875 02/12/2026	XS2084418339	500.000,0000	97,64600000	488.230,00	488.230,00	1,58
ORANOF 3.375 23/04/2026	FR0013414919	300.000,0000	100,46100000	301.383,00	301.383,00	0,98
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q0	800.000,0000	103,38000000	827.040,00	827.040,00	2,68
BPCEGP 2.875 22/04/2026	FR0013155009	400.000,0000	100,21600000	400.864,00	400.864,00	1,30
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	1.600.000,0000	100,02000000	1.600.320,00	1.600.320,00	5,19
TRAGR 4.5 23/11/2026	DE000A3LQ9S2	400.000,0000	102,44800000	409.792,00	409.792,00	1,33
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.646.393,00	15,06

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: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	1.200.000,0000	102,32000000	1.227.840,00	1.227.840,00	3,98
SOCGEN 0.125 17/11/2026	FR0014006IU2	600.000,0000	99,15300000	594.918,00	594.918,00	1,93
BOVMV 10 06/12/2027	XS2539425095	400.000,0000	108,14100000	432.564,00	432.564,00	1,40
UBS 2.125 13/10/2026	CH1174335732	600.000,0000	99,91300000	599.478,00	599.478,00	1,94
INVES 1.25 11/08/2026	XS2438619343	300.000,0000	99,80800000	299.424,00	299.424,00	0,97
BAC 1.776 04/05/2027	XS1602547264	400.000,0000	99,53300000	398.132,00	398.132,00	1,29
BNP 0.25 13/04/2027	FR0014002X43	300.000,0000	98,38300000	295.149,00	295.149,00	0,96
BCRBK 7.625 19/05/2027	AT0000A34CN3	300.000,0000	103,69600000	311.088,00	311.088,00	1,01
STANLN 1.2 23/09/2031	XS2319954710	500.000,0000	97,56000000	487.800,00	487.800,00	1,58
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					204.288,00	0,66
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					204.288,00	0,66
ISHRS IBND DEC 26 CORP	IE000SIZJ2B2	40.000,0000	5,10720000	204.288,00	204.288,00	0,66
Σύνολο Ενεργητικού					30.479.147,89	98,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					372.162,25	1,21
Καθαρό Ενεργητικό					30.851.310,14	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	400.000,00	104,49	417.944,00	BGN	Baa2 NR BB-
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	400.000,00	99,80	399.188,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	600.000,00	114,66	687.978,00	BGN	Ba1 AAA BB
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	500.000,00	106,45	532.265,00	BGN	Baa1 BBB- BB
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	943.000,00	99,00	933.579,43	BGN	n/a n/a n/a
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	1.500.000,00	101,33	1.519.890,00	BGN	Ba1 CCC BB-
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	250.000,00	98,50	246.244,50	BGN	Baa3 AAA BBB
GRC8261222B1	SAFE BULKERS PARTICIP	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	25.000,00	97,82	24.454,10	BGN	n/a n/a n/a
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	550.000,00	98,58	542.216,95	BGN	n/a AAA n/a
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	533.000,00	99,90	532.467,00	BGN	n/a n/a n/a
FR001400CSG4	ARVAL SERVICE LEASE SA/F	22/09/2022	22/09/2026	4,0000	EUR	400.000,00	101,54	406.148,00	BGN	n/a A- A
DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK	20/01/2020	20/01/2027	1,6250	EUR	400.000,00	98,80	395.208,00	BGN	Baa1 BBB A-
XS2000538343	ERSTE GROUP BANK	22/05/2019	22/05/2026	0,8750	EUR	400.000,00	98,77	395.096,00	BGN	Baa1 A- A-
FR001400KXW4	JAGUAR LAND ROVER	02/10/2023	02/10/2026	4,6250	EUR	600.000,00	102,02	612.132,00	BGN	Baa1 BBB- n/a
XS2656537664	LEASYS SPA	26/07/2023	26/07/2026	4,5000	EUR	300.000,00	101,96	305.874,00	BGN	n/a n/a A-
XS2001315766	EURONET WORLDWIDE INC	22/05/2019	22/05/2026	1,3750	EUR	200.000,00	98,66	197.316,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1934867547	GOVERNMENT OF ROMANIA	03/04/2019	08/12/2026	2,0000	EUR	1.500.000,00	98,45	1.476.780,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2010037682	RCI BANQUE SA	26/11/2019	15/11/2026	6,8750	EUR	600.000,00	104,33	625.986,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	1.500.000,00	98,48	1.477.200,00	BGN	n/a AAA n/a
XS1981823542	GLENCORE FUNDING LLC	15/04/2019	15/10/2026	1,5000	EUR	400.000,00	98,62	394.480,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1551677260	NTPC LTD	01/02/2017	01/02/2027	2,7500	EUR	400.000,00	99,65	398.592,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1991114858	DOMETIC GROUP	08/05/2019	08/05/2026	3,0000	EUR	200.000,00	99,34	198.682,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2034622048	EP INFRASTRUCTURE AS	30/07/2019	30/07/2026	1,6980	EUR	400.000,00	98,40	393.600,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2167595672	EUROFINS SCIENTIFIC SE	18/05/2020	17/07/2026	3,7500	EUR	400.000,00	100,89	403.548,00	BGN	Baa3 n/a BBB-
XS2582404724	ZF FINANCE GMBH	03/02/2023	03/08/2026	5,7500	EUR	400.000,00	100,70	402.808,00	BGN	Ba2 BB- n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					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
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	98,91	494.545,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	500.000,00	102,96	514.780,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS1811792792	SAMSONITE FINCO SARL	25/04/2018	15/05/2026	3,5000	EUR	300.000,00	99,68	299.055,00	BGN	B1 BB+ BB+
DE000A30WV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	600.000,00	101,19	607.152,00	BGN	n/a BBB- n/a
XS2398745922	BLACKSTONE PP EUR HOLD	20/10/2021	20/10/2026	1,0000	EUR	400.000,00	97,87	391.472,00	BGN	n/a BBB n/a
XS2202907510	SAIPEM FINANCE	15/07/2020	15/07/2026	3,3750	EUR	400.000,00	100,05	400.188,00	BGN	Ba1 BB+ n/a
XS1327504087	AUTOSTRADA PER L ITALIA	30/11/2015	26/06/2026	1,7500	EUR	300.000,00	99,30	297.915,00	BGN	Baa3 BBB BBB
XS2265369657	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	01/12/2020	29/05/2026	3,0000	EUR	300.000,00	100,28	300.831,00	BGN	Baa3 BBB- BBB-
XS1815135352	AROUNDTOWN SA	02/05/2018	02/11/2026	2,0000	EUR	300.000,00	98,79	296.382,00	BGN	n/a BBB BBB
XS2829201404	COTY INC	30/05/2024	15/05/2027	4,5000	EUR	200.000,00	101,57	203.142,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2051777873	DS SMITH	12/09/2019	12/09/2026	0,8750	EUR	300.000,00	98,03	294.090,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2601458602	SIEMENS ENERGY FINAN BV	05/04/2023	05/04/2026	4,0000	EUR	300.000,00	100,82	302.475,00	BGN	Baa2 BBB- n/a
XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS	16/04/2014	16/04/2026	3,7500	EUR	600.000,00	98,61	591.684,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1781401085	GRAND CITY PROPERTIES SA	22/02/2018	22/02/2027	1,5000	EUR	500.000,00	97,66	488.325,00	BGN	Baa1 BBB n/a
XS2084418339	CEZ AS	02/12/2019	02/12/2026	0,8750	EUR	500.000,00	97,65	488.230,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0013414919	ORANO SA	23/04/2019	23/04/2026	3,3750	EUR	300.000,00	100,46	301.383,00	BGN	n/a BBB- BBB-
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	800.000,00	103,38	827.040,00	BGN	Ba2 BB+ BBB-
FR0013155009	BPCE SA	22/04/2016	22/04/2026	2,8750	EUR	400.000,00	100,22	400.864,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	1.600.000,00	100,02	1.600.320,00	BGN	n/a BB- BB-
DE000A3LQ9S2	TRATON FINANCE LUX SA	23/11/2023	23/11/2026	4,5000	EUR	400.000,00	102,45	409.792,00	BGN	Baa2 BBB BBB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	1.800.000,00	103,66	1.865.862,00	BGN	B1 CCC BB-
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	1.200.000,00	102,32	1.227.840,00	BGN	Ba1 B+ BBB-
FR0014006IU2	SOCIETE GENERALE	17/11/2021	17/11/2026	0,1250	EUR	600.000,00	99,15	594.918,00	BGN	A1 A A
XS2539425095	BANK OF VALLETTA PLC	06/12/2022	06/12/2027	10,0000	EUR	400.000,00	108,14	432.564,00	BGN	n/a n/a BBB
CH1174335732	UBS ZURICH	24/03/2022	13/10/2026	1,6000	EUR	600.000,00	99,91	599.478,00	BGN	n/a n/a n/a

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: 09/07/2025 03:23:31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					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
XS2438619343	INVESTEK BANK PLC	11/02/2022	11/08/2026	1,2500	EUR	300.000,00	99,81	299.424,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1602547264	BANK OF AMERICA	27/04/2017	04/05/2027	1,7760	EUR	400.000,00	99,53	398.132,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0014002X43	BNP PARIBAS	13/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	300.000,00	98,38	295.149,00	BGN	Baa1 A- A+
AT0000A34CN3	BANCA COMMERCIALA	19/05/2023	19/05/2027	7,6250	EUR	300.000,00	103,70	311.088,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2319954710	STANDARD CHARTERED PLC	23/03/2021	23/09/2031	1,2000	EUR	500.000,00	97,56	487.800,00	BGN	n/a n/a n/a