

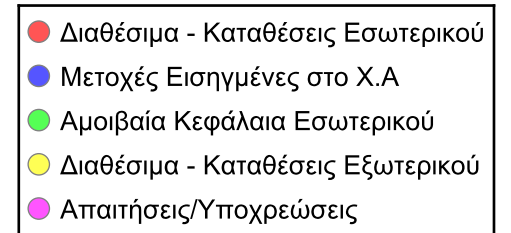
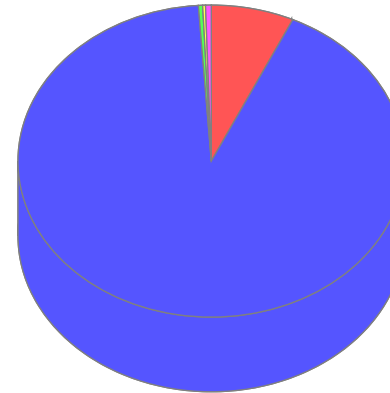


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3,587,438.74	6.92
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	47,670,573.13	92.01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	183,279.29	0.35
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	124,672.51	0.24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	245,560.95	0.47
Σύνολα	51,811,524.62	100.00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3,587,438.74	6.92
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					3,587,438.74	6.92
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		27,306.8600	1.00000000	27,306.86	26,289.46	0.05
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		2,804,761.4700	1.00000000	2,804,761.47	2,804,761.47	5.41
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		570,797.3900	1.00000000	570,797.39	570,797.39	1.10
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)		159,273.7000	1.00000000	159,273.70	185,590.42	0.36
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					47,670,573.13	92.01
<b>ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>					4,941,425.76	9.54
SARANTIS	GRS20400300	37,962.0000	6.60000000	250,549.20	250,549.20	0.48
ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS46900302	311,214.0000	5.40000000	1,680,555.60	1,680,555.60	3.24
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	98,400.0000	20.85000000	2,051,640.00	2,051,640.00	3.96
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS06500301	161,431.0000	2.40000000	387,434.40	387,434.40	0.75
ELGEKA SA	GRS32950300	1,424,555.0000	0.40100000	571,246.56	571,246.56	1.10
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ</b>					5,337,595.01	10.30
EPSILON NET ΑΕ (ΚΟ)	GRS49800300	302,150.0000	5.58000000	1,685,997.00	1,685,997.00	3.25
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	135,760.0000	3.59000000	487,378.40	487,378.40	0.94
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS50300301	241,598.0000	3.97000000	959,144.06	959,144.06	1.85
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	419,799.0000	4.30000000	1,805,135.70	1,805,135.70	3.48
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	100,000.0000	3.53000000	353,000.00	353,000.00	0.68
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS47200301	14,510.0000	3.23500000	46,939.85	46,939.85	0.09
<b>ΥΛΙΚΑ</b>					681,916.00	1.32
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	BE0974338700	56,300.0000	11.24000000	632,812.00	632,812.00	1.22
ELVALHALCOR S.A.	GRS28100300	37,200.0000	1.32000000	49,104.00	49,104.00	0.09
<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ</b>					5,808,836.74	11.21
ΟΡΑΡ	GRS41900300	148,620.0000	13.65000000	2,028,663.00	2,028,663.00	3.92
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε.	GRS32031300	48,632.0000	3.50000000	170,212.00	170,212.00	0.33
JUMBO	GRS28218300	260,459.0000	13.86000000	3,609,961.74	3,609,961.74	6.97
<b>ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>					6,285,709.30	12.13

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

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
TERNA ENERGY	GRS49600300	176,400.0000	17.16000000	3,027,024.00	3,027,024.00	5.84
PUBLIC POWER CORPORATION GREECE	GRS43400300	76,850.0000	5.24500000	403,078.25	403,078.25	0.78
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ)	GRS51800300	850,092.0000	1.86200000	1,582,871.30	1,582,871.30	3.06
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	178,005.0000	7.15000000	1,272,735.75	1,272,735.75	2.46
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					8,974,947.62	17.32
MYTILINEOS (REG)	GRS39350300	245,839.0000	14.00000000	3,441,746.00	3,441,746.00	6.64
AUTOHELLAS	GRS33700300	265,328.0000	8.25000000	2,188,956.00	2,188,956.00	4.22
GEK TERNA	GRS14500300	294,763.0000	9.30000000	2,741,295.90	2,741,295.90	5.29
PIRAEUS PORTH AUTHORITY	GRS47000301	26,706.0000	15.32000000	409,135.92	409,135.92	0.79
ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES	GRS49500300	40,760.0000	4.75500000	193,813.80	193,813.80	0.37
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					1,364,345.00	2.63
MOTOR OIL HELLAS	GRS42600300	77,300.0000	17.65000000	1,364,345.00	1,364,345.00	2.63
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					314,325.00	0.61
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS52200300	165,000.0000	1.90500000	314,325.00	314,325.00	0.61
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					1,770,918.75	3.42
HELLENIC TEL ORGANIZATION	GRS26033300	106,875.0000	16.57000000	1,770,918.75	1,770,918.75	3.42
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					955,500.00	1.84
ΟΠΑΠ	GRS41900300	70,000.0000	13.65000000	955,500.00	955,500.00	1.84
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					2,239,445.60	4.32
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.(ΚΟ)	GRS51700300	375,200.0000	1.86500000	699,748.00	699,748.00	1.35
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS24521300	274,946.0000	5.60000000	1,539,697.60	1,539,697.60	2.97
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					1,524,600.00	2.94
ΕΧΑΕ	GRS39536300	484,000.0000	3.15000000	1,524,600.00	1,524,600.00	2.94
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					7,416,297.95	14.31
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS01500300	1,042,600.0000	0.83200000	867,443.20	867,443.20	1.67
NATIONAL BANK OF GREECE	GRS00300303	1,161,800.0000	2.82300000	3,279,761.40	3,279,761.40	6.33
EUROBANK HOLDINGS	GRS32300301	1,994,500.0000	0.84320000	1,681,762.40	1,681,762.40	3.25
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	1,693,695.0000	0.93720000	1,587,330.95	1,587,330.95	3.06
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					54,710.40	0.11

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
PHOENIX VEGA MEZZ LTD	CY0109561015	834,000.0000	0.06560000	54,710.40	54,710.40	0.11
FOLLI FOLLIE AEBTE (KO)	GRS29400300	1,184.0000	0.00000000	0.00	0.00	0.00
LEON ENGINEERING ABE		127,500.0000	0.00000000	0.00	0.00	0.00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					183,279.29	0.35
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					183,279.29	0.35
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009200	45,309.3010	4.04510000	183,279.29	183,279.29	0.35
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					124,672.51	0.24
HSBC Bank Plc					124,672.51	0.24
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		46,156.8800	1.00000000	46,156.88	46,156.88	0.09
Cash HSBC Bank Plc (CHF)		7,282.0000	1.00000000	7,282.00	7,311.24	0.01
Cash HSBC Bank Plc (USD)		73,960.0000	1.00000000	73,960.00	71,204.39	0.14
Σύνολο Ενεργητικού					51,565,963.67	99.53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					245,560.95	0.47
Καθαρό Ενεργητικό					51,811,524.62	100.00

## Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				2,181,200.00	4.21
FUTURE FTASE22G JUL/22	400.0000	1,919.00000000	1,535,200.00	1,535,200.00	2.96
FUTURE HTO22I SEP/22	400.0000	16.15000000	646,000.00	646,000.00	1.25

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

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20

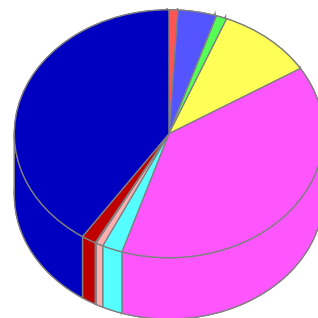


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	241,392.41	0.94
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1,041,071.30	4.04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	287,291.35	1.11
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2,600,615.99	10.09
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	9,987,204.84	38.74
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	548,658.75	2.13
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	199,293.19	0.77
Warrants	24,800.00	0.10
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	393,527.80	1.53
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	10,455,979.68	40.56
Σύνολα	25,779,835.31	100.00



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



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2,600,615.99	10.09
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					2,600,615.99	10.09
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		1,850,121.6700	1.00000000	1,850,121.67	1,850,121.67	7.18
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		72,107.4300	1.00000000	72,107.43	72,397.02	0.28
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)		51,694.4000	1.00000000	51,694.40	60,235.84	0.23
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		134,292.7300	1.00000000	134,292.73	134,292.73	0.52
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		311,645.3400	1.00000000	311,645.34	300,034.02	1.16
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)		157,509.4900	1.00000000	157,509.49	183,534.71	0.71
<b>Ομολογίες Ελληνικών Δανείων</b>					9,987,204.84	38.74
<b>Σταθερού Επιτοκίου</b>					9,987,204.84	38.74
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D	334,000.0000	93.90000000	313,626.00	313,626.00	1.22
CPLP 22/10/2021-22/10/2026 2.65%	GRC823121AB	137,000.0000	96.12500000	131,691.25	131,691.25	0.51
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	XS2028846363	700,000.0000	94.48300000	661,381.00	661,381.00	2.57
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	900,000.0000	102.32300000	920,907.00	920,907.00	3.57
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 26/06/2019 - 26/06/2029 9.75%	XS2018638648	400,000.0000	92.98900000	371,956.00	371,956.00	1.44
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D	328,000.0000	97.16090000	318,687.75	318,687.75	1.24
HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017 - 01/08/2022 4.375%	GR0114029540	184,000.0000	100.09800000	184,180.32	184,180.32	0.71
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD	102,000.0000	91.43240000	93,261.05	93,261.05	0.36
PIRAEUS BANK 19/02/2020 - 19/02/2030 5.50%	XS2121408996	200,000.0000	77.50200000	155,004.00	155,004.00	0.60
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D	183,000.0000	94.97890000	173,811.39	173,811.39	0.67
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2033 3.90%	GR0128015725	717,375.0000	100.83300000	723,350.73	723,350.73	2.81
GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	GRC1451184D	200,000.0000	100.08830000	200,176.60	200,176.60	0.78
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	400,000.0000	88.36700000	353,468.00	353,468.00	1.37
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/03/2021 - 23/03/2028 1.9%	GRC4261213D	103,000.0000	92.99400000	95,783.82	95,783.82	0.37
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	300,000.0000	83.69900000	251,097.00	251,097.00	0.97
CORAL AE OIL AND CHEMICALS 11/05/2018 - 11/05/2023 3.00%	GRC8161185B	241,000.0000	100.50000000	242,205.00	242,205.00	0.94
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	588,000.0000	103.17500000	606,669.00	606,669.00	2.35
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	GR0114031561	600,000.0000	102.88900000	617,334.00	617,334.00	2.39

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

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## 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
ΟΡΑΡ 29/10/2020 - 27/04/2027 2.10%	GRC419120AD	398,000.0000	95.97500000	381,980.50	381,980.50	1.48
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545,000.0000	105.02800000	572,402.60	572,402.60	2.22
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD	152,000.0000	96.01600000	145,944.32	145,944.32	0.57
ALPHA BANK SA 13/02/2020 - 13/02/2030 4,25%	XS2111230285	400,000.0000	79.81900000	319,276.00	319,276.00	1.24
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2023 3.50%	GR0114030555	318,625.0000	101.40200000	323,092.12	323,092.12	1.25
COSTAMARE 2.70% 05/2026	GRC5211214B	585,000.0000	97.38260000	569,688.21	569,688.21	2.21
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	744,750.0000	103.54900000	771,181.18	771,181.18	2.99
ALPHA 3% 14/02/2024 (XS2416958598)	XS2416958598	500,000.0000	97.81000000	489,050.00	489,050.00	1.90
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					548,658.75	2.13
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					212,667.00	0.82
ΟΡΑΡ	GRS41900300	15,580.0000	13.65000000	212,667.00	212,667.00	0.82
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					35,750.00	0.14
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	5,000.0000	7.15000000	35,750.00	35,750.00	0.14
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					82,850.00	0.32
HELLENIC TEL ORGANIZATION	GRS26033300	5,000.0000	16.57000000	82,850.00	82,850.00	0.32
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					134,186.75	0.52
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	GRS51700300	71,950.0000	1.86500000	134,186.75	134,186.75	0.52
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					83,205.00	0.32
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	GRS00401300	5,547.0000	15.00000000	83,205.00	83,205.00	0.32
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					199,293.19	0.77
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					199,293.19	0.77
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	89,810.9480	2.21900000	199,293.19	199,293.19	0.77
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					24,800.00	0.10
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%	GRR00000001	20,000,000.0000	0.12400000	24,800.00	24,800.00	0.10
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					393,527.80	1.53
HSBC Bank Plc					393,527.80	1.53
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		92,777.0700	1.00000000	92,777.07	92,777.07	0.36
Cash HSBC Bank Plc (USD)		201,806.8200	1.00000000	201,806.82	194,287.88	0.75

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20





## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## 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
Cash HSBC Bank Plc (CHF)		106,037.0000	1.00000000	106,037.00	106,462.85	0.41
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					10,455,979.68	40.56
Σταθερού Επιτοκίου					10,218,411.08	39.64
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	XS2228260043	200,000.0000	98.17200000	196,344.00	196,344.00	0.76
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS 18/07/2018 - 18/07/2022	XS1857022609	200,000.0000	99.96500000	199,930.00	199,930.00	0.78
RTOLN 27/06/22-27/06/27 3.875%	XS2494945939	200,000.0000	101.77800000	203,556.00	203,556.00	0.79
VALEO 12/09/2017 - 12/09/2022 0,375%	FR0013281888	100,000.0000	99.70800000	99,708.00	99,708.00	0.39
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/09/2020 - 18/09/2029 1.625%	XS2231183646	200,000.0000	85.90900000	171,818.00	171,818.00	0.67
ENGIE 10/10/2012 - 10/10/2022 2.875%	USF42768GM1	200,000.0000	99.63100000	199,262.00	191,837.87	0.74
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	XS2009038113	200,000.0000	90.89600000	181,792.00	181,792.00	0.71
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	200,000.0000	93.05300000	186,106.00	186,106.00	0.72
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	600,000.0000	93.43500000	560,610.00	560,610.00	2.17
NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%	XS2355604880	200,000.0000	78.65700000	157,314.00	157,314.00	0.61
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200,000.0000	78.88000000	157,760.00	157,760.00	0.61
PETROLEOS MEXICANOS 21/02/2017 - 21/02/2024 3.75%	XS1568874983	200,000.0000	96.33100000	192,662.00	192,662.00	0.75
DSVDC 1 3/8 03/16/30	XS2458285355	100,000.0000	88.09500000	88,095.00	88,095.00	0.34
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	752,000.0000	94.82400000	713,076.48	713,076.48	2.77
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	600,000.0000	89.01700000	534,102.00	534,102.00	2.07
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	XS2264977146	100,000.0000	82.90900000	82,909.00	82,909.00	0.32
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400,000.0000	95.70310000	382,812.50	368,549.63	1.43
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21-15/10/28 1.75%	US883556CK6	200,000.0000	87.30800000	174,616.00	168,110.14	0.65
KOMMUN 0.625% 10/06/2025	XS2185864738	200,000.0000	92.84900000	185,698.00	178,779.24	0.69
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	600,000.0000	77.67000000	466,020.00	466,020.00	1.81
SISAL GROUP SPA 28/07/2016 - 31/07/2023 7.00%	XS1454980159	100,000.0000	68.51420000	68,514.19	68,514.19	0.27
SCHAEFFLER 26/03/2019 - 26/03/2024 1,875%	DE000A2YB7A	200,000.0000	96.02600000	192,052.00	192,052.00	0.74
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200,000.0000	98.72660000	197,453.13	190,096.40	0.74
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032	FR0014008CQ	300,000.0000	89.34000000	268,020.00	268,020.00	1.04
ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%	XS2103218538	100,000.0000	81.60200000	81,602.00	81,602.00	0.32
US TREASURY 31/12/2018 - 31/12/2023 2.625%	US9128285U0	200,000.0000	99.47270000	198,945.31	191,532.98	0.74

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20





## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## 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
ADNA 1.75% 02/04/2027 (XS2150015555)	XS2150015555	150,000.0000	95.42500000	143,137.50	143,137.50	0.56
ABIBB 1.65% 28/03/2031	BE6312822628	200,000.0000	89.14200000	178,284.00	178,284.00	0.69
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100,000.0000	4.81500000	4,815.00	4,815.00	0.02
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	500,000.0000	93.33800000	466,690.00	466,690.00	1.81
PIAGGIO & C SPA 30/04/2018 - 30/04/2025 3.625%	XS1808984501	100,000.0000	94.80000000	94,800.00	94,800.00	0.37
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 3.875%	XS2314265237	300,000.0000	87.36000000	262,080.00	262,080.00	1.02
ENEL FIN.17/09/2009 - 14/09/2022 5.00%	XS0452187916	300,000.0000	100.93300000	302,799.00	302,799.00	1.17
INTRUM AB 26/06/2017 - 15/07/2024 3.125%	XS1634532748	200,000.0000	92.10100000	184,202.00	184,202.00	0.71
GRIFOLS SA 26/04/2017 - 01/05/2025 3.2%	XS1598757760	100,000.0000	90.66600000	90,666.00	90,666.00	0.35
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA7	200,000.0000	97.62000000	195,240.00	187,965.73	0.73
TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%	US189754AA2	150,000.0000	99.80500000	149,707.50	144,129.68	0.56
RUBIS TERMINAL 14/05/2020 - 15/05/2025 5.625%	XS2178048257	200,000.0000	96.41000000	192,820.00	192,820.00	0.75
REPUBLIC OF PORTUGAL 10/07/2014 - 15/10/2024 5.125%	XS1085735899	150,000.0000	104.10300000	156,154.50	150,336.48	0.58
TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%	XS1982819994	200,000.0000	92.48800000	184,976.00	184,976.00	0.72
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD4	150,000.0000	91.72600000	137,589.00	132,462.69	0.51
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	XS1602130947	100,000.0000	91.56200000	91,562.00	91,562.00	0.36
ELLAKT 6.375% 15/12/2024	XS2092381107	200,000.0000	95.69400000	191,388.00	191,388.00	0.74
ACFP 2 ¾ 11/29/28	FR0014006ND	200,000.0000	79.08500000	158,170.00	158,170.00	0.61
THYSSENKRUPP AG 06/09/2019 - 06/03/2023 1.875%	DE000A2YN6V	100,000.0000	97.32800000	97,328.00	97,328.00	0.38
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	200,000.0000	86.70600000	173,412.00	173,412.00	0.67
US TREASURY 15/08/2014 -15/08/2024 2.375%	US912828D56	200,000.0000	98.67970000	197,359.38	190,006.14	0.74
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	250,000.0000	86.22900000	215,572.50	215,572.50	0.84
SCHLUMBERGER INV. 03/12/2013 - 01/12/2023 3.65%	US806854AH8	300,000.0000	100.37700000	301,131.00	289,911.43	1.12
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					237,568.60	0.92
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 13/09/2021-13/09/2024 FLOAT	US89236TJP12	250,000.0000	98.70500000	246,762.50	237,568.60	0.92
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					241,392.41	0.94
STOCK EXCHANGE NEW YORK					29,188.41	0.11
NVIDIA CORP	US67066G104	200.0000	151.59000000	30,318.00	29,188.41	0.11
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					79,504.00	0.31

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## 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
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	800.0000	50.37000000	40,296.00	40,296.00	0.16
KERING	FR0000121485	80.0000	490.10000000	39,208.00	39,208.00	0.15
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					41,640.00	0.16
ADYEN	NL0012969182	30.0000	1,388.00000000	41,640.00	41,640.00	0.16
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE					91,060.00	0.35
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	500.0000	182.12000000	91,060.00	91,060.00	0.35
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1,041,071.30	4.04
METOXIKA					347,649.18	1.35
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	28,402.7110	12.24000000	347,649.18	347,649.18	1.35
EXCHANGE TRADED FUNDS USD					288,307.12	1.12
ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF (USMV US)	US46429B6974	2,000.0000	70.21000000	140,420.00	135,188.22	0.52
SPDR S&P DIVIDEND ETF (SDY US)	US78464A7634	1,340.0000	118.69000000	159,044.60	153,118.90	0.59
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					405,115.00	1.57
ISHARES III PLC EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF EURO	IE00B5M4WH5	3,000.0000	41.52000000	124,560.00	124,560.00	0.48
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (INRG IM)	IE00B1XNHC3	5,000.0000	10.40800000	52,040.00	52,040.00	0.20
ISHARES EURO HIGH YIELD BONDS UCITS ETF EUR (IHYG LN)	IE00B66F4759	1,500.0000	86.67000000	130,005.00	130,005.00	0.50
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW	IE00B5M1WJ8	5,000.0000	19.70200000	98,510.00	98,510.00	0.38
Σύνολο Ενεργητικού					25,492,543.96	98.89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					287,291.35	1.11
Καθαρό Ενεργητικό					25,779,835.31	100.00

## Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				6,903,557.62	26.78
FUTURE US 10YEAR NOTE SEP/22	20.0000	118.53130000	2,370,625.00	2,282,299.99	8.85
FUTURE EURO - BTP SEP/22	10.0000	123.12000000	1,231,200.00	1,231,200.00	4.78
FUTURE EURO-BUND SEP/22	10.0000	1.48780000	1,487,800.00	1,487,800.00	5.77
FUTURE FX EURO/USD SEP/22	15.0000	1.05380000	1,975,875.00	1,902,257.63	7.38

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2022)

Στοιχεία Ομολόγων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2111230285	ALPHA BANK	13/02/2020	13/02/2030	4.2500	EUR	400,000.00	79.82	319,276.00	BLOOMBERG	B3   CCC   n/a
XS2416958598	ALPHA BANK	14/12/2021	14/02/2024	3.0000	EUR	500,000.00	97.81	489,050.00	BLOOMBERG	B2   B+   n/a
XS2028846363	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	18/07/2019	18/07/2029	8.2500	EUR	700,000.00	94.48	661,381.00	BLOOMBERG	B2   CCC+   B-
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2.7500	EUR	400,000.00	88.37	353,468.00	BLOOMBERG	B1   B+   B+
XS2121408996	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	19/02/2020	19/02/2030	5.5000	EUR	200,000.00	77.50	155,004.00	BLOOMBERG	Caa1   CCC   n/a
XS2018638648	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	26/06/2019	26/06/2029	9.7500	EUR	400,000.00	92.99	371,956.00	BLOOMBERG	Caa1   CCC   n/a
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2.0000	EUR	300,000.00	83.70	251,097.00	BLOOMBERG	B1   B+   B+
XS1857022609	Ο.Τ.Ε. Α.Ε.	18/07/2018	18/07/2022	2.3750	EUR	200,000.00	99.96	199,930.00	BLOOMBERG	n/a   BBB   n/a
XS2055106137	Ο.Τ.Ε. Α.Ε.	24/09/2019	24/09/2026	0.8750	EUR	600,000.00	93.44	560,610.00	BLOOMBERG	n/a   BBB   n/a
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2.0000	EUR	752,000.00	94.82	713,076.48	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
FR0014006ND8	ACCOR	29/11/2021	29/11/2028	2.3750	EUR	200,000.00	79.08	158,170.00	BLOOMBERG	n/a   BB+   BB+
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	27/10/2020	27/04/2027	2.1000	EUR	398,000.00	95.98	381,980.50	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS1716212243	ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2.3750	EUR	200,000.00	93.05	186,106.00	BLOOMBERG	n/a   BB   n/a
XS2199268470	ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2.7500	EUR	200,000.00	86.71	173,412.00	BLOOMBERG	n/a   BB   n/a
GRC1451184D4	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	04/04/2018	04/04/2025	3.9500	EUR	200,000.00	100.09	200,176.60	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2.7500	EUR	334,000.00	93.90	313,626.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2092381107	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	12/12/2019	15/12/2024	6.3750	EUR	200,000.00	95.69	191,388.00	BLOOMBERG	n/a   CCC+   B
GR0114031561	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/02/2019	02/04/2024	3.4500	EUR	600,000.00	102.89	617,334.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0114030555	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2023	3.5000	EUR	318,625.00	101.40	323,092.12	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4.0000	EUR	545,000.00	105.03	572,402.60	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3.3750	EUR	900,000.00	102.32	920,907.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0128015725	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2033	3.9000	EUR	717,375.00	100.83	723,350.73	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3.8750	EUR	588,000.00	103.18	606,669.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3.7500	EUR	744,750.00	103.55	771,181.18	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0114029540	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	01/08/2017	01/08/2022	4.3750	EUR	184,000.00	100.10	184,180.32	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB

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

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2022)

Στοιχεία Ομολόγων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2.5000	EUR	500,000.00	93.34	466,690.00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2023	0.0000	EUR	100,000.00	4.82	4,815.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS0452187916	ENEL	17/09/2009	14/09/2022	5.0000	EUR	300,000.00	100.93	302,799.00	BLOOMBERG	Baa1   BBB+   BBB+
XS2264977146	COCA COLA	02/12/2020	02/12/2028	0.2000	EUR	100,000.00	82.91	82,909.00	BLOOMBERG	Baa1   NR   BBB+
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3.4000	EUR	183,000.00	94.98	173,811.39	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1.7500	USD	200,000.00	87.31	168,110.14	BLOOMBERG	A3   A-   BBB+
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3.0000	USD	200,000.00	97.62	187,965.73	BLOOMBERG	A2   A+   Au
DE000A2YN6V1	THYSSENKRUPP AG	06/03/2019	06/03/2023	1.8750	EUR	100,000.00	97.33	97,328.00	BLOOMBERG	B1   BB-   BB-
XS1598757760	GRIFOLS	26/04/2017	01/05/2025	3.2000	EUR	100,000.00	90.67	90,666.00	BLOOMBERG	B3   B   B+
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3.6000	EUR	328,000.00	97.16	318,687.75	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2.1250	EUR	600,000.00	89.02	534,102.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC4261213D5	MOTOR OIL	23/03/2021	23/03/2028	1.9000	EUR	103,000.00	92.99	95,783.82	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	3.8750	EUR	300,000.00	87.36	262,080.00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB-
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3.3750	EUR	200,000.00	78.88	157,760.00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB-
XS1982819994	TELECOM ITALIA	15/04/2019	15/04/2025	2.7500	EUR	200,000.00	92.49	184,976.00	BLOOMBERG	Ba3   BB-   BB
XS2458285355	DSV	16/03/2022	16/03/2030	1.3750	EUR	100,000.00	88.10	88,095.00	BLOOMBERG	A3   A-   n/a
XS2150015555	DELHAIZE GROUP	26/03/2020	02/04/2027	1.7500	EUR	150,000.00	95.42	143,137.50	BLOOMBERG	Baa1   BBB   n/a
XS2228260043	RYANAIR HOLDINGS	15/09/2020	15/09/2025	2.8750	EUR	200,000.00	98.17	196,344.00	BLOOMBERG	n/a   BBB   BBB
XS1454980159	SCHUMANN SPA	28/07/2016	31/07/2023	7.0000	EUR	100,000.00	68.51	68,514.19	BLOOMBERG	B1   B   n/a
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1.6500	EUR	200,000.00	89.14	178,284.00	BLOOMBERG	Baa1   BBB+   n/a
XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL	10/07/2014	15/10/2024	5.1250	USD	150,000.00	104.10	150,336.48	BLOOMBERG	Baa3u   n/a   BBB
XS1808984501	PIAGGIO & C. S.P.A.	30/04/2018	30/04/2025	3.6250	EUR	100,000.00	94.80	94,800.00	BLOOMBERG	Ba3   BB-   n/a
GRC8161185B1	CORAL S.A. OIL AND	11/05/2018	11/05/2023	3.0000	EUR	241,000.00	100.50	242,205.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2178048257	RUBIS	14/05/2020	15/05/2025	5.6250	EUR	200,000.00	96.41	192,820.00	BLOOMBERG	B1   B+   n/a
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3.8750	EUR	200,000.00	101.78	203,556.00	BLOOMBERG	n/a   BBB   n/a
US806854AH81	SCHLUMBERGER INV.	03/12/2013	01/12/2023	3.6500	USD	300,000.00	100.38	289,911.43	BLOOMBERG	A2   A   n/a

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

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2022)

Στοιχεία Ομολόγων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5.2500	USD	150,000.00	91.73	132,462.69	BLOOMBERG	Ba1   BBB-   n/a
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH	20/06/2019	15/06/2026	3.5000	EUR	200,000.00	90.90	181,792.00	BLOOMBERG	Ba2   BB+   n/a
USF42768GM14	ENGIE SA	10/10/2012	10/10/2022	2.8750	USD	200,000.00	99.63	191,837.87	BLOOMBERG	Baa1   BBB+   A-
XS2103218538	ASHLAND SERVICES	23/01/2020	30/01/2028	2.0000	EUR	100,000.00	81.60	81,602.00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   n/a
DE000A2YB7A7	SCHAEFFLER	26/03/2019	26/03/2024	1.8750	EUR	200,000.00	96.03	192,052.00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
FR0013281888	VALEO	12/09/2017	12/09/2022	0.3750	EUR	100,000.00	99.71	99,708.00	BLOOMBERG	Baa3   BB+   n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	23/10/2019	23/10/2026	2.6000	EUR	152,000.00	96.02	145,944.32	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2.5000	EUR	600,000.00	77.67	466,020.00	BLOOMBERG	B3   B+   n/a
XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE	18/09/2020	18/09/2029	1.6250	EUR	200,000.00	85.91	171,818.00	BLOOMBERG	n/a   BBB-   BBB
US912828D564	US GOVERNMENT	15/08/2014	15/08/2024	2.3750	USD	200,000.00	98.68	190,006.14	BLOOMBERG	Aaa   n/a   AAAu
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2.8750	USD	200,000.00	98.73	190,096.40	BLOOMBERG	Aaa   n/a   AAAu
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2.3750	USD	400,000.00	95.70	368,549.63	BLOOMBERG	Aaa   n/a   AAAu
US9128285U08	US GOVERNMENT	31/12/2018	31/12/2023	2.6250	USD	200,000.00	99.47	191,532.98	BLOOMBERG	Aaa   n/a   AAAu
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0.9500	EUR	300,000.00	89.34	268,020.00	BLOOMBERG	Aa3   n/a   n/a
XS2185864738	GOVERNMENT OF DENMARK	10/06/2020	10/06/2025	0.6250	USD	200,000.00	92.85	178,779.24	BLOOMBERG	Aaa   AAA   n/a
XS1602130947	LEVI STRAUSS	28/02/2017	15/03/2027	3.3750	EUR	100,000.00	91.56	91,562.00	BLOOMBERG	Ba2   BB+   BB+
US189754AA23	TAPESTRY INC	02/03/2015	01/04/2025	4.2500	USD	150,000.00	99.80	144,129.68	BLOOMBERG	Baa2   BBB-   BBB-
XS1634532748	INTRUM	26/06/2017	15/07/2024	3.1250	EUR	200,000.00	92.10	184,202.00	BLOOMBERG	Ba2   BB   BB
XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS	21/02/2017	21/02/2024	3.7500	EUR	200,000.00	96.33	192,662.00	BLOOMBERG	Ba3   BBB   BB-u
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2.7000	EUR	585,000.00	97.38	569,688.21	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC	24/06/2021	24/06/2028	2.5000	EUR	200,000.00	78.66	157,314.00	BLOOMBERG	B1   BB-   BB+
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5.6250	EUR	250,000.00	86.23	215,572.50	BLOOMBERG	Caa1   n/a   B-
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2.6500	EUR	137,000.00	96.12	131,691.25	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2.6500	EUR	102,000.00	91.43	93,261.05	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
US89236TJP12	TOYOTA	13/09/2021	13/09/2024	0.9930	USD	250,000.00	98.70	237,568.60	BLOOMBERG	A1   A+   A+

## Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2022)

Στοιχεία Ομολόγων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
GRR000000010	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2012	15/10/2042	0.0000	EUR	20,000,000.0	0.12	24,800.00	BLOOMBERG	n/a   BB+   n/a



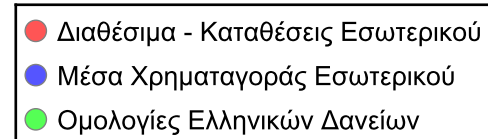
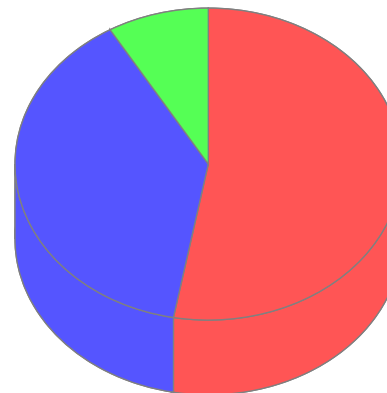


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

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	15,713,684.67	52.98
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	11,477,850.00	38.70
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2,520,134.00	8.50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-50,473.99	-0.17
Σύνολα	29,661,194.68	100.00







## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## 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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					15,713,684.67	52.98
<b>ALPHA BANK</b>					3,100,000.00	10.45
TD ALPHA BANK (EUR)		600,000.0000	1.00000000	600,000.00	600,000.00	2.02
TD ALPHA BANK (EUR)		300,000.0000	1.00000000	300,000.00	300,000.00	1.01
TD ALPHA BANK (EUR)		500,000.0000	1.00000000	500,000.00	500,000.00	1.69
TD ALPHA BANK (EUR)		600,000.0000	1.00000000	600,000.00	600,000.00	2.02
TD ALPHA BANK (EUR)		400,000.0000	1.00000000	400,000.00	400,000.00	1.35
TD ALPHA BANK (EUR)		350,000.0000	1.00000000	350,000.00	350,000.00	1.18
TD ALPHA BANK (EUR)		350,000.0000	1.00000000	350,000.00	350,000.00	1.18
<b>EUROBANK</b>					4,300,499.95	14.50
TD EUROBANK (EUR)		350,042.8700	1.00000000	350,042.87	350,042.87	1.18
TD EUROBANK (EUR)		450,055.5100	1.00000000	450,055.51	450,055.51	1.52
TD EUROBANK (EUR)		600,074.3300	1.00000000	600,074.33	600,074.33	2.02
TD EUROBANK (EUR)		500,063.3500	1.00000000	500,063.35	500,063.35	1.69
TD EUROBANK (EUR)		600,059.5000	1.00000000	600,059.50	600,059.50	2.02
TD EUROBANK (EUR)		400,050.3400	1.00000000	400,050.34	400,050.34	1.35
TD EUROBANK (EUR)		400,040.6600	1.00000000	400,040.66	400,040.66	1.35
TD EUROBANK (EUR)		450,044.6300	1.00000000	450,044.63	450,044.63	1.52
TD EUROBANK (EUR)		550,068.7600	1.00000000	550,068.76	550,068.76	1.85
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ</b>					4,250,000.00	14.33
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		500,000.0000	1.00000000	500,000.00	500,000.00	1.69
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		700,000.0000	1.00000000	700,000.00	700,000.00	2.36
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		600,000.0000	1.00000000	600,000.00	600,000.00	2.02
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		650,000.0000	1.00000000	650,000.00	650,000.00	2.19
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		600,000.0000	1.00000000	600,000.00	600,000.00	2.02
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		300,000.0000	1.00000000	300,000.00	300,000.00	1.01
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		550,000.0000	1.00000000	550,000.00	550,000.00	1.85
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		350,000.0000	1.00000000	350,000.00	350,000.00	1.18

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## 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
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ</b>					3,600,122.58	12.14
TD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (EUR)		450,015.0100	1.00000000	450,015.01	450,015.01	1.52
TD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (EUR)		700,018.2800	1.00000000	700,018.28	700,018.28	2.36
TD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (EUR)		400,013.1100	1.00000000	400,013.11	400,013.11	1.35
TD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (EUR)		250,010.1400	1.00000000	250,010.14	250,010.14	0.84
TD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (EUR)		300,016.5500	1.00000000	300,016.55	300,016.55	1.01
TD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (EUR)		450,018.7700	1.00000000	450,018.77	450,018.77	1.52
TD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (EUR)		350,014.0700	1.00000000	350,014.07	350,014.07	1.18
TD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (EUR)		400,016.6500	1.00000000	400,016.65	400,016.65	1.35
TD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (EUR)		300,000.0000	1.00000000	300,000.00	300,000.00	1.01
<b>HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE</b>					463,062.14	1.56
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		463,062.1400	1.00000000	463,062.14	463,062.14	1.56
<b>Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού</b>					11,477,850.00	38.70
HELLENIC T-BILL ZC 10/09/2021-09/09/2022	GR0004125515	1,000,000.0000	99.87000000	998,700.00	998,700.00	3.37
HELLENIC T-BILL ZC 01/04/2022-30/09/2022	GR0002230960	3,500,000.0000	99.84000000	3,494,400.00	3,494,400.00	11.78
HELLENIC T-BILL ZC 08/04/2022-08/07/2022	GR0000215211	1,500,000.0000	99.96000000	1,499,400.00	1,499,400.00	5.06
HELLENIC T-BILL ZC 03/06/2022-02/12/2022	GR0002232016	1,000,000.0000	99.72000000	997,200.00	997,200.00	3.36
HELLENIC T-BILL ZC 28/01/2022-29/07/2022	GR0002228949	1,500,000.0000	99.95000000	1,499,250.00	1,499,250.00	5.05
HELLENIC T-BILL ZC 25/02/2022-26/08/2022	GR0002229954	1,500,000.0000	99.90000000	1,498,500.00	1,498,500.00	5.05
HELLENIC T-BILL ZC 09/03/2022-10/03/2023	GR0004127537	1,500,000.0000	99.36000000	1,490,400.00	1,490,400.00	5.02
<b>Ομολογίες Ελληνικών Δανείων</b>					2,520,134.00	8.50
<b>Σταθερού Επιτοκίου</b>					2,520,134.00	8.50
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	GR0114031561	400,000.0000	102.88900000	411,556.00	411,556.00	1.39
HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017 - 01/08/2022 4.375%	GR0114029540	1,600,000.0000	100.09800000	1,601,568.00	1,601,568.00	5.40
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2023 3.50%	GR0114030555	500,000.0000	101.40200000	507,010.00	507,010.00	1.71
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>					29,711,668.67	100.17
<b>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</b>					-50,473.99	-0.17
<b>Καθαρό Ενεργητικό</b>					29,661,194.68	100.00



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

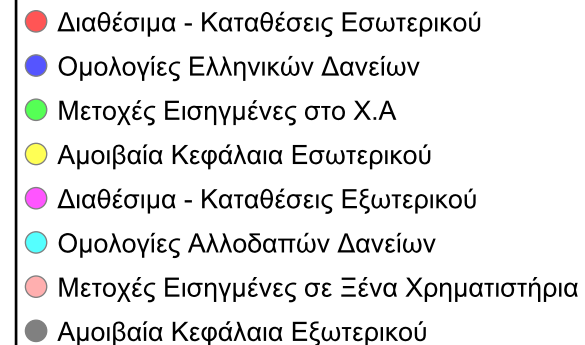
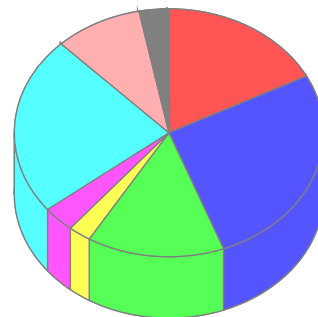
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2022)

Στοιχεία Ομολόγων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
GR0114031561	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/02/2019	02/04/2024	3.4500	EUR	400,000.00	102.89	411,556.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0114030555	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2023	3.5000	EUR	500,000.00	101.40	507,010.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0114029540	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	01/08/2017	01/08/2022	4.3750	EUR	1,600,000.00	100.10	1,601,568.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
GR0004125515	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	10/09/2021	09/09/2022	0.0000	EUR	1,000,000.00	99.87	998,700.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GR0002230960	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	01/04/2022	30/09/2022	0.0000	EUR	3,500,000.00	99.84	3,494,400.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GR0000215211	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	08/04/2022	08/07/2022	0.0000	EUR	1,500,000.00	99.96	1,499,400.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GR0004127537	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	09/03/2022	10/03/2023	0.0000	EUR	1,500,000.00	99.36	1,490,400.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GR0002228949	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/01/2022	29/07/2022	0.0000	EUR	1,500,000.00	99.95	1,499,250.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GR0002229954	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	25/02/2022	26/08/2022	0.0000	EUR	1,500,000.00	99.90	1,498,500.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GR0002232016	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	03/06/2022	02/12/2022	0.0000	EUR	1,000,000.00	99.72	997,200.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4,494,639.04	17.75
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	6,915,230.69	27.32
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	3,703,167.15	14.63
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	613,538.74	2.42
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	869,612.72	3.44
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	6,017,970.50	23.77
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	2,363,639.25	9.34
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	800,881.47	3.16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-462,527.76	-1.83
Σύνολα	25,316,151.80	100.00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4,494,639.04	17.75
ALPHA BANK					800,000.00	3.16
TD ALPHA BANK (EUR)		800,000.0000	1.00000000	800,000.00	800,000.00	3.16
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					3,694,639.04	14.59
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (DKK)		1,366.9000	1.00000000	1,366.90	183.74	0.00
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		4,536.0000	1.00000000	4,536.00	4,554.22	0.02
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		1,422,535.3600	1.00000000	1,422,535.36	1,369,534.38	5.41
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		1,108,465.7700	1.00000000	1,108,465.77	1,108,465.77	4.38
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		8,627.4600	1.00000000	8,627.46	8,662.11	0.03
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		984,329.0800	1.00000000	984,329.08	984,329.08	3.89
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)		120,450.8700	1.00000000	120,450.87	140,352.91	0.55
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (HKD)		640,183.1800	1.00000000	640,183.18	78,556.83	0.31
<b>Ομολογίες Ελληνικών Δανείων</b>					6,915,230.69	27.32
Σταθερού Επιτοκίου					6,915,230.69	27.32
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	483,375.0000	103.54900000	500,529.98	500,529.98	1.98
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	300,000.0000	78.55100000	235,653.00	235,653.00	0.93
HELLENIC REPUBLIC 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	600,000.0000	102.32300000	613,938.00	613,938.00	2.43
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2023 3.50%	GR0114030555	100,000.0000	101.40200000	101,402.00	101,402.00	0.40
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	200,000.0000	88.36700000	176,734.00	176,734.00	0.70
ALPHA BANK 16/09/2021-23/03/2028 2.50%	XS2388172855	200,000.0000	80.84200000	161,684.00	161,684.00	0.64
CPLP 22/10/2021-22/10/2026 2.65%	GRC823121AB	109,000.0000	96.12500000	104,776.25	104,776.25	0.41
NOVAL PROPERTY REAL	GRC824121CD	102,000.0000	91.43240000	93,261.05	93,261.05	0.37
COSTAMARE 2.70% 05/2026	GRC5211214B	785,000.0000	97.38260000	764,453.41	764,453.41	3.02
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	300,000.0000	83.69900000	251,097.00	251,097.00	0.99
HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022-18/06/2032 1.75%	GR0124038721	300,000.0000	84.62800000	253,884.00	253,884.00	1.00
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	500,000.0000	103.17500000	515,875.00	515,875.00	2.04
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	GR0114031561	700,000.0000	102.88900000	720,223.00	720,223.00	2.84
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	XS2028846363	600,000.0000	94.48300000	566,898.00	566,898.00	2.24

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## 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
HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017 - 01/08/2022 4.375%	GR0114029540	200,000.0000	100.09800000	200,196.00	200,196.00	0.79
HELLENIC REPUBLIC 23/07/2019 - 23/07/2026 1.875%	GR0118019679	400,000.0000	96.61700000	386,468.00	386,468.00	1.53
HELLENIC REPUBLIC 22/04/2020 - 22/04/2027 2%	GR0118020685	300,000.0000	96.68600000	290,058.00	290,058.00	1.15
ALPHA 3% 14/02/2024 (XS2416958598)	XS2416958598	1,000,000.0000	97.81000000	978,100.00	978,100.00	3.86
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					3,703,167.15	14.63
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					352,942.88	1.39
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS06500301	26,542.0000	2.40000000	63,700.80	63,700.80	0.25
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.	GRS35400300	168,164.0000	1.72000000	289,242.08	289,242.08	1.14
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					835,641.80	3.30
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	50,284.0000	3.59000000	180,519.56	180,519.56	0.71
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS47200301	40,384.0000	3.23500000	130,642.24	130,642.24	0.52
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	76,000.0000	4.30000000	326,800.00	326,800.00	1.29
INTEAL ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	56,000.0000	3.53000000	197,680.00	197,680.00	0.78
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					129,538.20	0.51
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	GRS48800300	68,178.0000	1.90000000	129,538.20	129,538.20	0.51
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					903,052.15	3.57
TERNA ENERGY	GRS49600300	30,000.0000	17.16000000	514,800.00	514,800.00	2.03
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	54,301.0000	7.15000000	388,252.15	388,252.15	1.53
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					341,599.97	1.35
MOTOR OIL HELLAS	GRS42600300	14,079.0000	17.65000000	248,494.35	248,494.35	0.98
REVOIL	GRS47300300	85,418.0000	1.09000000	93,105.62	93,105.62	0.37
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					13,094.97	0.05
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS52200300	6,874.0000	1.90500000	13,094.97	13,094.97	0.05
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1,038,605.98	4.10
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	1,108,201.0000	0.93720000	1,038,605.98	1,038,605.98	4.10
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					88,691.20	0.35
PHOENIX VEGA MEZZ LTD	CY0109561015	1,352,000.0000	0.06560000	88,691.20	88,691.20	0.35
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					613,538.74	2.42
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					298,484.41	1.18

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

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
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	134,511.2090	2.21900000	298,484.41	298,484.41	1.18
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					315,054.33	1.24
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009100	34,117.4430	6.18050000	210,861.15	210,861.15	0.83
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009200	25,758.0660	4.04510000	104,193.18	104,193.18	0.41
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					869,612.72	3.44
HSBC Bank Plc					869,612.72	3.44
Cash HSBC Bank Plc (USD)		526,864.9200	1.00000000	526,864.92	507,234.93	2.00
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		362,377.7900	1.00000000	362,377.79	362,377.79	1.43
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					6,017,970.50	23.77
Σταθερού Επιτοκίου					6,017,970.50	23.77
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	1,100,000.0000	93.05300000	1,023,583.00	1,023,583.00	4.04
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800,000.0000	4.81500000	38,520.00	38,520.00	0.15
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	1,300,000.0000	94.82400000	1,232,712.00	1,232,712.00	4.87
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	500,000.0000	89.01700000	445,085.00	445,085.00	1.76
APPLE 2.50% 09/02/2015-09/02/2025	US037833AZ3	300,000.0000	98.00700000	294,021.00	283,066.33	1.12
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100,000.0000	86.70600000	86,706.00	86,706.00	0.34
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032	FR0014008CQ	100,000.0000	89.34000000	89,340.00	89,340.00	0.35
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200,000.0000	78.88000000	157,760.00	157,760.00	0.62
BARY 20/06/2013 - 15/06/2023 5.5%	BE6254003252	200,000.0000	100.36400000	200,728.00	193,249.25	0.76
PETROLEOS MEXICANOS 21/02/2017 - 21/02/2024 3.75%	XS1568874983	400,000.0000	96.33100000	385,324.00	385,324.00	1.52
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300,000.0000	77.67000000	233,010.00	233,010.00	0.92
PEMEX 4.875% 18/01/2014-18/01/2024	US71654QBH4	300,000.0000	97.20800000	291,624.00	280,758.64	1.11
XOM 2.709% 06/03/2015-06/03/2025	US30231GAF9	200,000.0000	97.88100000	195,762.00	188,468.28	0.74
ELLAKT 6.375% 15/12/2024	XS2092381107	200,000.0000	95.69400000	191,388.00	191,388.00	0.76
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS 18/07/2018 - 18/07/2022	XS1857022609	100,000.0000	99.96500000	99,965.00	99,965.00	0.39
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	700,000.0000	93.33800000	653,366.00	653,366.00	2.58
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	100,000.0000	86.22900000	86,229.00	86,229.00	0.34
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 3.875%	XS2314265237	400,000.0000	87.36000000	349,440.00	349,440.00	1.38

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

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

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
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					2,363,639.25	9.34
STOCK EXCHANGE NEW YORK					121,421.01	0.48
CAMECO	CA13321L1085	6,000.0000	21.02000000	126,120.00	121,421.01	0.48
STOCK EXCHANGE MILAN					45,675.00	0.18
ASSICURAZIONI GENERALI	IT0000062072	3,000.0000	15.22500000	45,675.00	45,675.00	0.18
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					86,640.00	0.34
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	2,000.0000	43.32000000	86,640.00	86,640.00	0.34
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					668,330.00	2.64
DANONE	FR0000120644	3,000.0000	53.26000000	159,780.00	159,780.00	0.63
IMERYYS SA	FR0000120859	17,500.0000	29.06000000	508,550.00	508,550.00	2.01
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					14,959.27	0.06
ORSTED	DK0060094928	150.0000	741.90000000	111,285.00	14,959.27	0.06
STOCK EXCHANGE LONDON					636,914.47	2.52
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	30,000.0000	18.22000000	546,600.00	636,914.47	2.52
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE					612,576.00	2.42
BAYER AG	DE000BAY001	10,800.0000	56.72000000	612,576.00	612,576.00	2.42
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					177,123.50	0.70
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	300.0000	318.55000000	95,565.00	95,948.80	0.38
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	1,000.0000	80.85000000	80,850.00	81,174.70	0.32
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					800,881.47	3.16
ΜΙΚΤΑ					259,825.86	1.03
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	24,875.6210	10.44500000	259,825.86	259,825.86	1.03
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					541,055.61	2.14
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	44,203.8900	12.24000000	541,055.61	541,055.61	2.14
Σύνολο Ενεργητικού					25,778,679.56	101.83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-462,527.76	-1.83
Καθαρό Ενεργητικό					25,316,151.80	100.00

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				-1,043,462.00	4.12
FUTURE FTASE22G JUL/22	-100.0000	1,919.00000000	-383,800.00	-383,800.00	1.52
FUTURE ELPE22I SEP/22	-379.0000	6.18000000	-234,222.00	-234,222.00	0.93
FUTURE MYTIL22I SEP/22	-250.0000	14.00000000	-350,000.00	-350,000.00	1.38
FUTURE TPEIR22I SEP/22	-800.0000	0.94300000	-75,440.00	-75,440.00	0.30



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2022)

Στοιχεία Ομολόγων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2416958598	ALPHA BANK	14/12/2021	14/02/2024	3.0000	EUR	1,000,000.00	97.81	978,100.00	BLOOMBERG	B2   B+   n/a
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5.5000	EUR	300,000.00	78.55	235,653.00	BLOOMBERG	B3   CCC   n/a
XS2388172855	ALPHA BANK	16/09/2021	23/03/2028	2.5000	EUR	200,000.00	80.84	161,684.00	BLOOMBERG	B2   B+   n/a
XS2028846363	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	18/07/2019	18/07/2029	8.2500	EUR	600,000.00	94.48	566,898.00	BLOOMBERG	B2   CCC+   B-
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2.7500	EUR	200,000.00	88.37	176,734.00	BLOOMBERG	B1   B+   B+
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2.0000	EUR	300,000.00	83.70	251,097.00	BLOOMBERG	B1   B+   B+
XS1857022609	Ο.Τ.Ε. Α.Ε.	18/07/2018	18/07/2022	2.3750	EUR	100,000.00	99.96	99,965.00	BLOOMBERG	n/a   BBB   n/a
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2.0000	EUR	1,300,000.00	94.82	1,232,712.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS1716212243	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2.3750	EUR	1,100,000.00	93.05	1,023,583.00	BLOOMBERG	n/a   BB   n/a
XS2199268470	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2.7500	EUR	100,000.00	86.71	86,706.00	BLOOMBERG	n/a   BB   n/a
XS2092381107	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	12/12/2019	15/12/2024	6.3750	EUR	200,000.00	95.69	191,388.00	BLOOMBERG	n/a   CCC+   B
GR0118019679	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/07/2019	23/07/2026	1.8750	EUR	400,000.00	96.62	386,468.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0114030555	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2023	3.5000	EUR	100,000.00	101.40	101,402.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0114029540	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	01/08/2017	01/08/2022	4.3750	EUR	200,000.00	100.10	200,196.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0114031561	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/02/2019	02/04/2024	3.4500	EUR	700,000.00	102.89	720,223.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0118020685	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	22/04/2020	22/04/2027	2.0000	EUR	300,000.00	96.69	290,058.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3.8750	EUR	500,000.00	103.18	515,875.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0124038721	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	26/01/2022	18/06/2032	1.7500	EUR	300,000.00	84.63	253,884.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3.3750	EUR	600,000.00	102.32	613,938.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3.7500	EUR	483,375.00	103.55	500,529.98	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2.5000	EUR	700,000.00	93.34	653,366.00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2023	0.0000	EUR	800,000.00	4.82	38,520.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
US30231GAF90	EXXON MOBIL	06/03/2015	06/03/2025	2.7090	USD	200,000.00	97.88	188,468.28	BLOOMBERG	Aa2   AA-   n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2.1250	EUR	500,000.00	89.02	445,085.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	3.8750	EUR	400,000.00	87.36	349,440.00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB-

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

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

### TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

#### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2022)

Στοιχεία Ομολόγων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3.3750	EUR	200,000.00	78.88	157,760.00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB-
BE6254003252	BARRY CALLEBAUT	20/06/2013	15/06/2023	5.5000	USD	200,000.00	100.36	193,249.25	BLOOMBERG	Baa3   BBB-   n/a
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2.5000	EUR	300,000.00	77.67	233,010.00	BLOOMBERG	B3   B+   n/a
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0.9500	EUR	100,000.00	89.34	89,340.00	BLOOMBERG	Aa3   n/a   n/a
US037833AZ38	APPLE	09/02/2015	09/02/2025	2.5000	USD	300,000.00	98.01	283,066.33	BLOOMBERG	Aaa   AA+   n/a
XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS	21/02/2017	21/02/2024	3.7500	EUR	400,000.00	96.33	385,324.00	BLOOMBERG	Ba3   BBB   BB-u
US71654QBH48	PETROLEOS MEXICANOS	18/01/2014	18/01/2024	4.8750	USD	300,000.00	97.21	280,758.64	BLOOMBERG	Ba3   BBB   BB-u
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2.7000	EUR	785,000.00	97.38	764,453.41	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5.6250	EUR	100,000.00	86.23	86,229.00	BLOOMBERG	Caa1   n/a   B-
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2.6500	EUR	109,000.00	96.12	104,776.25	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2.6500	EUR	102,000.00	91.43	93,261.05	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a

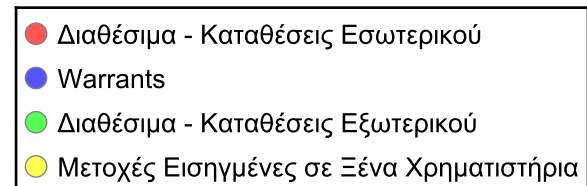
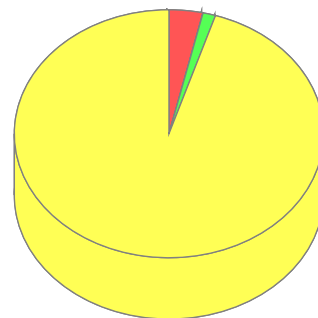


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-110,439.50	-1.01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	388,900.91	3.57
Warrants	1,044.87	0.01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	145,742.91	1.34
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	10,472,706.81	96.10
Σύνολα	10,897,956.00	100.00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## 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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					388,900.91	3.57
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					388,900.91	3.57
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		99,416.0400	1.00000000	99,416.04	99,416.04	0.91
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		296,578.8400	1.00000000	296,578.84	285,528.87	2.62
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (DKK)		29,429.5000	1.00000000	29,429.50	3,956.00	0.04
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Warrants					1,044.87	0.01
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3,100.0000	0.35010000	1,085.31	1,044.87	0.01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					145,742.91	1.34
HSBC Bank Plc					145,742.91	1.34
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		422.1400	1.00000000	422.14	422.14	0.00
Cash HSBC Bank Plc (USD)		150,944.6800	1.00000000	150,944.68	145,320.77	1.33
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					10,472,706.81	96.10
STOCK EXCHANGE NEW YORK					10,257,488.26	94.12
ALCOA CORPORATION COMMON STOCK	US0138721065	2,000.0000	45.58000000	91,160.00	87,763.55	0.81
HERMES INTL SA UNSP/ADR	US42751Q105	750.0000	111.99000000	83,992.50	80,863.10	0.74
ADYEN NV UNSP/ADR	US00783V1044	3,500.0000	14.61000000	51,135.00	49,229.81	0.45
THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	1,500.0000	94.40000000	141,600.00	136,324.25	1.25
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	1,250.0000	108.65000000	135,812.50	130,752.38	1.20
MICROSOFT	US5949181045	2,750.0000	256.83000000	706,282.50	679,967.75	6.24
PIONEER NATURAL RESOURCES	US7237871071	500.0000	223.08000000	111,540.00	107,384.23	0.99
PFIZER INC	US7170811035	6,000.0000	52.43000000	314,580.00	302,859.34	2.78
TESLA	US88160R101	650.0000	673.42000000	437,723.00	421,414.27	3.87
WOODSIDE PETROLEUM LTD	US9802283088	723.0000	21.56000000	15,587.88	15,007.11	0.14
ACCENTURE A RG	IE00B4BNMY3	350.0000	277.65000000	97,177.50	93,556.85	0.86
NORSK HYDRO AS-SPONS ADR	US6565316055	10,000.0000	5.69000000	56,900.00	54,780.01	0.50
CISCO SYS INC	US17275R102	3,500.0000	42.64000000	149,240.00	143,679.60	1.32
AMAZON COM	US0231351067	6,500.0000	106.21000000	690,365.00	664,643.30	6.10

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## 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
ROCHE HOLDING ADR	US7711951043	5,250.0000	41.71000000	218,977.50	210,818.81	1.93
APPLE COMPUTER	US0378331005	4,750.0000	136.72000000	649,420.00	625,223.84	5.74
PAYPAL INC	US70450Y1038	500.0000	69.84000000	34,920.00	33,618.95	0.31
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	US0091581068	500.0000	240.48000000	120,240.00	115,760.08	1.06
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	10,000.0000	31.13000000	311,300.00	299,701.55	2.75
SALESFORCE INC	US79466L3024	700.0000	165.04000000	115,528.00	111,223.64	1.02
BP PLC ADR	US0556221044	8,000.0000	28.35000000	226,800.00	218,349.86	2.00
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	5,000.0000	85.64000000	428,200.00	412,246.08	3.78
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	US45866F1049	1,100.0000	94.04000000	103,444.00	99,589.87	0.91
LVMH-MOET ADR	US5024413065	1,500.0000	122.22000000	183,330.00	176,499.47	1.62
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	2,100.0000	177.51000000	372,771.00	358,882.26	3.29
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	400.0000	273.02000000	109,208.00	105,139.12	0.96
META PLATFORMS INC	US30303M102	1,000.0000	161.25000000	161,250.00	155,242.13	1.42
SIGA TECHNOLOGIES	US8269171067	7,000.0000	11.58000000	81,060.00	78,039.86	0.72
INSEEGO CORP	US45782B1044	5,000.0000	1.89000000	9,450.00	9,097.91	0.08
NOVARTIS AG ADS	US66987V1098	2,000.0000	84.53000000	169,060.00	162,761.14	1.49
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	US6745991058	3,500.0000	58.88000000	206,080.00	198,401.85	1.82
ADOBE INC	US00724F1012	350.0000	366.06000000	128,121.00	123,347.45	1.13
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	400.0000	2,179.26000000	871,704.00	839,225.96	7.70
JP MORGAN CHASE	US46625H100	4,500.0000	112.61000000	506,745.00	487,864.64	4.48
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W107	2,500.0000	7.16000000	17,900.00	17,233.08	0.16
VISA	US92826C839	1,450.0000	196.89000000	285,490.50	274,853.66	2.52
NIKE INC B CLASS	US6541061031	1,000.0000	102.20000000	102,200.00	98,392.22	0.90
TABoola HOLDINGS	IL0011754137	25,500.0000	2.53000000	64,515.00	62,111.29	0.57
NESTLE SA ADR	US6410694060	2,600.0000	116.39000000	302,614.00	291,339.17	2.67
MEDTRONIC	IE00BTN1Y115	850.0000	89.75000000	76,287.50	73,445.17	0.67
L'AIR LIQUIDE SA UNSP/ADR	US0091262024	3,300.0000	26.79000000	88,407.00	85,113.12	0.78
HSBC HOLDINGS PLC (ADR)	US4042804066	60.0000	32.67000000	1,960.20	1,887.17	0.02
BHP GROUP LIMITED ADS	US0886061086	2,000.0000	56.18000000	112,360.00	108,173.68	0.99

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

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
PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	US71654V4086	12,000.0000	11.68000000	140,160.00	134,937.90	1.24
NVIDIA CORP	US67066G104	1,700.0000	151.59000000	257,703.00	248,101.47	2.28
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	2,700.0000	81.75000000	220,725.00	212,501.20	1.95
UNILEVER PLC ADR	US9047677045	2,000.0000	45.83000000	91,660.00	88,244.92	0.81
MERCADOLIBRE INC	US58733R102	150.0000	636.87000000	95,530.50	91,971.21	0.84
ORACLE CORP	US68389X1054	1,000.0000	69.87000000	69,870.00	67,266.78	0.62
McDONALDS	US5801351017	450.0000	246.88000000	111,096.00	106,956.77	0.98
MERCK	US58933Y1055	2,000.0000	91.17000000	182,340.00	175,546.36	1.61
RIO TINTO ADR	US7672041008	450.0000	61.00000000	27,450.00	26,427.26	0.24
MASTERCARD INC	US57636Q104	1,000.0000	315.48000000	315,480.00	303,725.81	2.79
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					47,162.33	0.43
BAVARIAN NORDIC A/S	DK0015998017	1,500.0000	233.90000000	350,850.00	47,162.33	0.43
STOCK EXCHANGE LONDON					168,056.22	1.54
SAMSUNG ELECTR.-GDR REGS	US7960508882	160.0000	1,091.00000000	174,560.00	168,056.22	1.54
Σύνολο Ενεργητικού					11,008,395.50	101.01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-110,439.50	-1.01
Καθαρό Ενεργητικό					10,897,956.00	100.00

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20

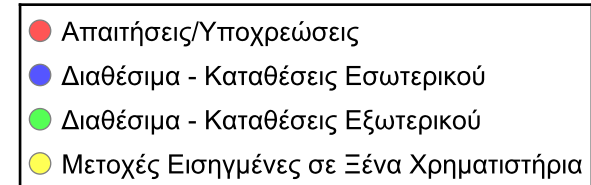
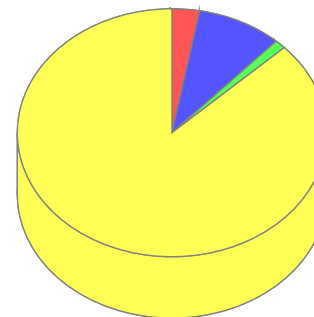


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	235,271.71	2.87
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	728,786.52	8.90
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	95,660.29	1.17
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	7,129,147.49	87.06
Σύνολα	8,188,866.01	100.00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					728,786.52	8.90
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					728,786.52	8.90
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (SEK)		19,131.6600	1.00000000	19,131.66	1,783.01	0.02
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (DKK)		381,326.1200	1.00000000	381,326.12	51,259.02	0.63
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (NOK)		739,978.2500	1.00000000	739,978.25	71,505.85	0.87
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)		8,284.3200	1.00000000	8,284.32	9,653.13	0.12
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		566,179.5600	1.00000000	566,179.56	566,179.56	6.91
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		28,292.3300	1.00000000	28,292.33	28,405.95	0.35
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					95,660.29	1.17
HSBC Bank Plc					95,660.29	1.17
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		95,660.2900	1.00000000	95,660.29	95,660.29	1.17
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					7,129,147.49	87.06
STOCK EXCHANGE BRUSSELS					283,762.00	3.47
KBC GROUPE	BE0003565737	5,300.0000	53.54000000	283,762.00	283,762.00	3.47
STOCK EXCHANGE MADRID					976,350.00	11.92
REPSOL	ES0173516115	24,600.0000	14.05000000	345,630.00	345,630.00	4.22
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	ES0165386014	11,300.0000	20.25000000	228,825.00	228,825.00	2.79
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX	ES0148396007	8,800.0000	21.59000000	189,992.00	189,992.00	2.32
IBERDROLA	ES0144580Y14	7,000.0000	9.89600000	69,272.00	69,272.00	0.85
CAIXABANK SA	ES0140609019	43,000.0000	3.31700000	142,631.00	142,631.00	1.74
STOCK EXCHANGE MILAN					87,600.00	1.07
FERRARI	NL0011585146	500.0000	175.20000000	87,600.00	87,600.00	1.07
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1,685,990.30	20.59
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	4,700.0000	50.37000000	236,739.00	236,739.00	2.89
SANOFI	FR0000120578	4,000.0000	96.34000000	385,360.00	385,360.00	4.71
AIR LIQUIDE	FR0000120073	3,190.0000	128.12000000	408,702.80	408,702.80	4.99
DANONE	FR0000120644	4,100.0000	53.26000000	218,366.00	218,366.00	2.67

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

## 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
BNP PARIBAS	FR0000131104	4,500.0000	45.36500000	204,142.50	204,142.50	2.49
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	400.0000	581.70000000	232,680.00	232,680.00	2.84
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					183,362.50	2.24
ASML HOLDING	NL0010273215	250.0000	455.85000000	113,962.50	113,962.50	1.39
ADYEN	NL0012969182	50.0000	1,388.00000000	69,400.00	69,400.00	0.85
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					507,149.97	6.19
DANSKE BANK	DK0010274414	12,500.0000	100.30000000	1,253,750.00	168,532.91	2.06
NOVO NORDISK B' SHS	DK0060534915	3,200.0000	787.20000000	2,519,040.00	338,617.06	4.14
STOCK EXCHANGE LONDON					1,947,239.57	23.78
GLENORE	JE00B4T3BW6	54,000.0000	4.45100000	240,354.00	280,067.58	3.42
ANGLO AMERICAN	GB00B1XZS82	6,400.0000	29.37000000	187,968.00	219,025.87	2.67
ASTRAZENECA	GB0009895292	3,500.0000	108.00000000	378,000.00	440,456.77	5.38
GSK PLC	GB0009252882	4,000.0000	17.65600000	70,624.00	82,293.17	1.00
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	47,000.0000	5.35600000	251,732.00	293,325.57	3.58
SHELL PLC (GBP)	GB00BP6MXD	12,500.0000	21.34000000	266,750.00	310,824.98	3.80
BP PLC	GB0007980591	71,000.0000	3.88300000	275,693.00	321,245.63	3.92
STOCK EXCHANGE STOCKHOLM					131,686.86	1.61
NORDEA BANK (SEK)	FI4000297767	15,700.0000	90.00000000	1,413,000.00	131,686.86	1.61
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE					969,598.00	11.84
VOLKSWAGEN PRIV.	DE0007664039	1,000.0000	127.42000000	127,420.00	127,420.00	1.56
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1,100.0000	182.12000000	200,332.00	200,332.00	2.45
RWE	DE0007037129	9,000.0000	35.08000000	315,720.00	315,720.00	3.86
BAYER AG	DE000BAY001	3,900.0000	56.72000000	221,208.00	221,208.00	2.70
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	1,900.0000	55.22000000	104,918.00	104,918.00	1.28
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					281,701.81	3.44
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	2,700.0000	80.85000000	218,295.00	219,171.69	2.68
ZURICH INSURANCE GRP(NOM)	CH0011075394	150.0000	415.20000000	62,280.00	62,530.12	0.76
STOCK EXCHANGE OSLO					74,706.48	0.91
VAR ENERGI	NO0011202772	20,000.0000	38.65500000	773,100.00	74,706.48	0.91

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2022

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					7,953,594.30	97.13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					235,271.71	2.87
Καθαρό Ενεργητικό					8,188,866.01	100.00

TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/07/2022 10:36:20