

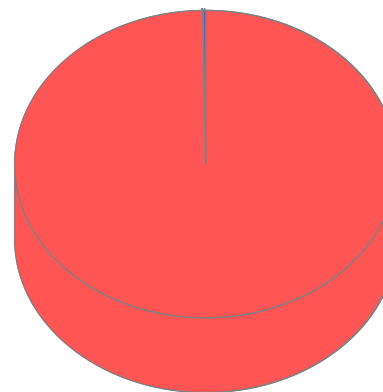


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	57,519,416.88	99.96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	122,681.93	0.21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-101,032.14	-0.18
Σύνολα	57,541,066.67	100.00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4,742,741.37	8.24
ΣύνολοI.1	4,742,741.37	8.24
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	52,583,750.52	91.38
ΣύνολοI.4	52,583,750.52	91.38
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	192,924.99	0.34
ΣύνολοI.5	192,924.99	0.34
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	57,519,416.88	99.96
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	122,681.93	0.21
ΣύνολοII.1	122,681.93	0.21
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	122,681.93	0.21
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	57,642,098.81	100.18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-101,032.14	-0.18
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	57,541,066.67	100.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	1,993,475.39	3.46
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	693,345.08	1.20
ΣύνολοIII1	2,686,820.47	4.67
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	2,686,820.47	4.67

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

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

Print Date: 12/07/2022 10:43:20



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

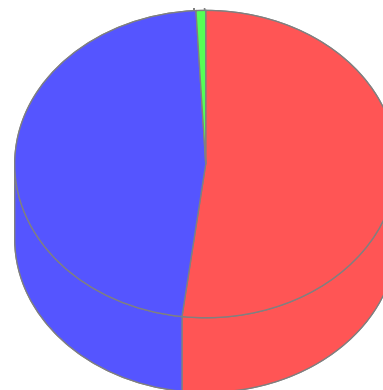


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	14,199,648.69	51.98
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12,898,851.58	47.21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	221,543.23	0.81
Σύνολα	27,320,043.50	100.00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2,742,115.17	10.04
ΣύνολοI.1	2,742,115.17	10.04
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	10,638,261.35	38.94
ΣύνολοI.3	10,638,261.35	38.94
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	619,770.16	2.27
ΣύνολοI.4	619,770.16	2.27
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	199,502.01	0.73
ΣύνολοI.5	199,502.01	0.73
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	14,199,648.69	51.98
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	445,727.00	1.63
ΣύνολοII.1	445,727.00	1.63
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	10,071,953.39	36.87
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	232,742.38	0.85
Λοιπά	17,780.33	0.07
ΣύνολοII.3	10,322,476.10	37.78
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	790,063.30	2.89
ΣύνολοII.4	790,063.30	2.89
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	376,168.30	1.38

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 10:43:20



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	294,048.47	1.08
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	670,368.41	2.45
ΣύνολοII.5	1,340,585.18	4.91
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12,898,851.58	47.21
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	27,098,500.27	99.19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	221,543.23	0.81
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	27,320,043.50	100.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	17,531.56	0.06
ΣύνολοIII1	17,531.56	0.06
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	17,531.56	0.06
FUTURE EURO-BTP	454,850.82	1.66
FUTURE EURO - SCHATZ	352,788.77	1.29
FUTURE US 10 YEAR NOTE	2,231,225.28	8.17
FUTURE F/X EURO/USD	688,655.13	2.52
FUTURE EURO BUND	800,500.66	2.93
ΣύνολοIV1	4,528,020.66	16.57
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	4,528,020.66	16.57

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 10:43:20

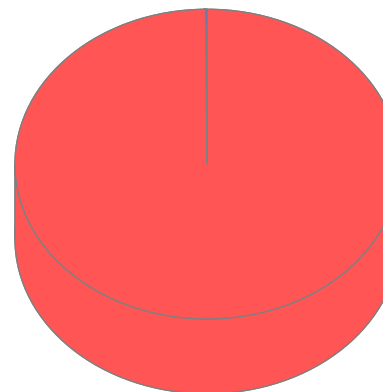


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	29,528,943.71	99.86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	40,119.24	0.14
Σύνολα	29,569,062.95	100.00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	16,196,363.62	54.77
Σύνολοι.1	16,196,363.62	54.77
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	11,190,205.73	37.84
Σύνολοι.2	11,190,205.73	37.84
Ομολογίες-ΕΓΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2,142,374.36	7.25
Σύνολοι.3	2,142,374.36	7.25
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	29,528,943.71	99.86
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	29,528,943.71	99.86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	40,119.24	0.14
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	29,569,062.95	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 10:43:20



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

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 10:43:20

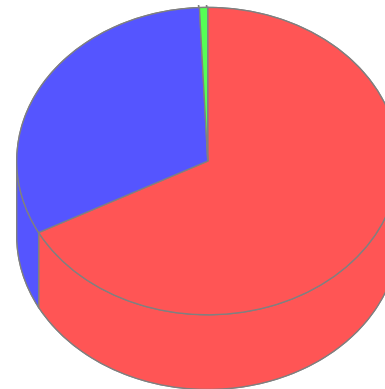


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	17,714,868.88	67.30
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	8,427,211.78	32.01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	181,225.44	0.69
Σύνολα	26,323,306.10	100.00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5,588,577.07	21.23
ΣύνολοΙ.1	5,588,577.07	21.23
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6,700,868.10	25.46
ΣύνολοΙ.3	6,700,868.10	25.46
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	4,455,414.45	16.93
ΣύνολοΙ.4	4,455,414.45	16.93
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	298,797.16	1.14
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	671,212.10	2.55
ΣύνολοΙ.5	970,009.26	3.68
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	17,714,868.88	67.30
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	710,515.71	2.70
ΣύνολοII.1	710,515.71	2.70
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4,890,357.81	18.58
ΣύνολοII.3	4,890,357.81	18.58
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1,972,389.73	7.49
ΣύνολοII.4	1,972,389.73	7.49
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΙΚΤΑ	268,507.86	1.02
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	585,440.67	2.22

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 10:43:20



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΣύνολοII.5	853,948.53	3.24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	8,427,211.78	32.01
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	26,142,080.66	99.31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	181,225.44	0.69
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	26,323,306.10	100.00

Κατάσταση Παραγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	603,338.74	2.29
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	593,325.26	2.25
ΣύνολοIII1	1,196,664.00	4.55
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1,196,664.00	4.55
FUTURE FTSE/MIB INDEX	143,066.39	0.54
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	427,992.02	1.63
FUTURE S&P 500 E MINI	399,900.62	1.52
FUTURE DAX INDEX	688,633.61	2.62
FUTURE ΝΙΚΚΕΙ 225	16,585.51	0.06
ΣύνολοIV1	1,676,178.15	6.37
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1,676,178.15	6.37

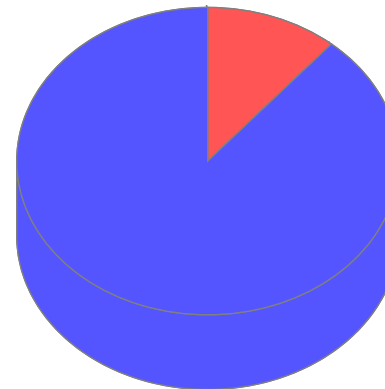


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1,313,435.85	11.33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10,397,661.06	89.70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-120,022.05	-1.04
Σύνολα	11,591,074.86	100.00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,313,435.85	11.33
ΣύνολοI.1	1,313,435.85	11.33
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1,313,435.85	11.33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	119,368.62	1.03
ΣύνολοII.1	119,368.62	1.03
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	1,710.22	0.01
ΣύνολοII.3	1,710.22	0.01
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	10,047,683.87	86.68
ΣύνολοII.4	10,047,683.87	86.68
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	228,898.35	1.97
ΣύνολοII.5	228,898.35	1.97
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10,397,661.06	89.70
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	11,711,096.91	101.04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-120,022.05	-1.04
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	11,591,074.86	100.00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	102,058.07	0.88
FUTURE S&P 500 E MINI	59,670.87	0.51
ΣύνολοIV1	161,728.94	1.40
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	161,728.94	1.40

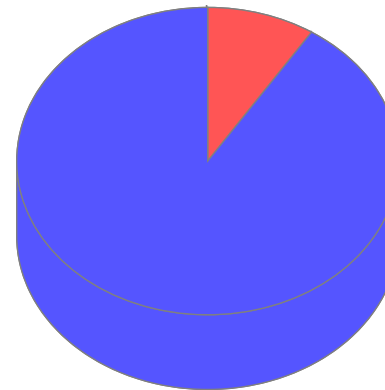


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	836,267.83	9.16
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	8,296,918.97	90.92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-7,356.24	-0.08
Σύνολα	9,125,830.56	100.00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2022

TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	836,267.83	9.16
ΣύνολοI.1	836,267.83	9.16
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	836,267.83	9.16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	75,072.67	0.82
ΣύνολοII.1	75,072.67	0.82
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	8,221,846.30	90.09
ΣύνολοII.4	8,221,846.30	90.09
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	8,296,918.97	90.92
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	9,133,186.80	100.08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-7,356.24	-0.08
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	9,125,830.56	100.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE STOXX EUROPE600	142,013.77	1.56
ΣύνολοIV1	142,013.77	1.56
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	142,013.77	1.56