

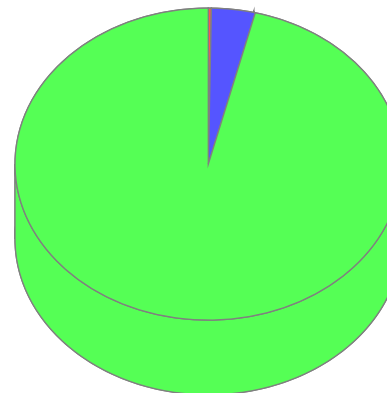


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού | 129,645.21    | 0.26   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 1,845,862.62  | 3.65   |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α        | 48,584,275.82 | 96.12  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -14,748.85    | -0.03  |
| Σύνολα                            | 50,545,034.80 | 100.00 |



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

## 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 |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------|
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>              |              |                |             |               |               |       |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού         |              |                |             |               | 1,845,862.62  | 3.65  |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE            |              |                |             |               | 1,845,862.62  | 3.65  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP) |              | 159,647.8800   | 1.00000000  | 159,647.88    | 180,801.68    | 0.36  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR) |              | 1,003,585.2300 | 1.00000000  | 1,003,585.23  | 1,003,585.23  | 1.99  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR) |              | 633,462.9300   | 1.00000000  | 633,462.93    | 633,462.93    | 1.25  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD) |              | 27,306.8600    | 1.00000000  | 27,306.86     | 28,012.78     | 0.06  |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α                |              |                |             |               | 48,584,275.82 | 96.12 |
| <b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ</b>                        |              |                |             |               | 4,983,841.02  | 9.86  |
| EPSILON NET ΑΕ (ΚΟ)                       | GRS49800300  | 302,150.0000   | 5.34000000  | 1,613,481.00  | 1,613,481.00  | 3.19  |
| INTEAL ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)                        | GRS14800301  | 100,000.0000   | 3.28000000  | 328,000.00    | 328,000.00    | 0.65  |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)                   | GRS31000300  | 409,899.0000   | 4.18000000  | 1,713,377.82  | 1,713,377.82  | 3.39  |
| PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)            | GRS47200301  | 14,510.0000    | 2.70000000  | 39,177.00     | 39,177.00     | 0.08  |
| PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT               | GRS50500300  | 135,760.0000   | 3.45000000  | 468,372.00    | 468,372.00    | 0.93  |
| ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ (ΚΟ)                         | GRS50300301  | 241,598.0000   | 3.40000000  | 821,433.20    | 821,433.20    | 1.63  |
| <b>ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>          |              |                |             |               | 5,060,315.27  | 10.01 |
| ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ)                       | GRS46900302  | 311,214.0000   | 5.06000000  | 1,574,742.84  | 1,574,742.84  | 3.12  |
| Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)                 | GRS06500301  | 161,431.0000   | 2.41000000  | 389,048.71    | 389,048.71    | 0.77  |
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)                     | CH0198251305 | 112,000.0000   | 21.10000000 | 2,363,200.00  | 2,363,200.00  | 4.68  |
| ELGEKA SA                                 | GRS32950300  | 1,594,182.0000 | 0.46000000  | 733,323.72    | 733,323.72    | 1.45  |
| <b>ΥΛΙΚΑ</b>                              |              |                |             |               | 522,488.00    | 1.03  |
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA             | BE0974338700 | 48,200.0000    | 10.84000000 | 522,488.00    | 522,488.00    | 1.03  |
| <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b>                        |              |                |             |               | 8,807,966.95  | 17.43 |
| AUTOHELLAS                                | GRS33700300  | 255,328.0000   | 9.83000000  | 2,509,874.24  | 2,509,874.24  | 4.97  |
| GEK TERNA                                 | GRS14500300  | 270,263.0000   | 8.74000000  | 2,362,098.62  | 2,362,098.62  | 4.67  |
| AEGEAN AIRLINES                           | GRS49500300  | 40,760.0000    | 4.42000000  | 180,159.20    | 180,159.20    | 0.36  |
| MYTILINEOS (REG)                          | GRS39350300  | 245,839.0000   | 13.99000000 | 3,439,287.61  | 3,439,287.61  | 6.80  |
| PIRAEUS PORTH AUTHORITY                   | GRS47000301  | 22,806.0000    | 13.88000000 | 316,547.28    | 316,547.28    | 0.63  |
| <b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ</b>     |              |                |             |               | 5,808,175.51  | 11.49 |

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: 06/10/2022 03:15:00



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

## 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 |
|---------------------------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------|-------|
| ΟΡΑΡ                                  | GRS41900300  | 226,150.0000   | 12.28000000 | 2,777,122.00  | 2,777,122.00 | 5.49  |
| ΠΛΑΙΣΙΟ                               | GRS32031300  | 22,732.0000    | 2.88000000  | 65,468.16     | 65,468.16    | 0.13  |
| JUMBO                                 | GRS28218300  | 217,259.0000   | 13.65000000 | 2,965,585.35  | 2,965,585.35 | 5.87  |
| ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ                       |              |                |             |               | 6,268,844.89 | 12.40 |
| ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ)              | GRS51800300  | 828,092.0000   | 1.62000000  | 1,341,509.04  | 1,341,509.04 | 2.65  |
| TERNA ENERGY                          | GRS49600300  | 184,900.0000   | 16.50000000 | 3,050,850.00  | 3,050,850.00 | 6.04  |
| ATHENS WATER & SEWERAGE               | GRS35935300  | 203,005.0000   | 7.17000000  | 1,455,545.85  | 1,455,545.85 | 2.88  |
| PUBLIC POWER CORPORATION GREECE       | GRS43400300  | 80,950.0000    | 5.20000000  | 420,940.00    | 420,940.00   | 0.83  |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ                              |              |                |             |               | 1,935,186.00 | 3.83  |
| MOTOR OIL HELLAS                      | GRS42600300  | 119,900.0000   | 16.14000000 | 1,935,186.00  | 1,935,186.00 | 3.83  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                |              |                |             |               | 1,036,158.75 | 2.05  |
| HELLENIC TEL ORGANIZATION             | GRS26033300  | 69,775.0000    | 14.85000000 | 1,036,158.75  | 1,036,158.75 | 2.05  |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                           |              |                |             |               | 324,225.00   | 0.64  |
| REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS | GRS52200300  | 165,000.0000   | 1.96500000  | 324,225.00    | 324,225.00   | 0.64  |
| ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                   |              |                |             |               | 2,652,279.81 | 5.25  |
| LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)                | GRS24521300  | 289,946.0000   | 5.48500000  | 1,590,353.81  | 1,590,353.81 | 3.15  |
| BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)        | GRS51700300  | 375,200.0000   | 1.88000000  | 705,376.00    | 705,376.00   | 1.40  |
| DIMAND S.A.                           | GRS52500300  | 25,000.0000    | 14.26200000 | 356,550.00    | 356,550.00   | 0.71  |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ                   |              |                |             |               | 891,000.00   | 1.76  |
| Ο.Τ.Ε. Α.Ε.                           | GRS26033300  | 60,000.0000    | 14.85000000 | 891,000.00    | 891,000.00   | 1.76  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ             |              |                |             |               | 1,137,821.50 | 2.25  |
| ΕΧΑΕ                                  | GRS39536300  | 374,900.0000   | 3.03500000  | 1,137,821.50  | 1,137,821.50 | 2.25  |
| ΤΡΑΠΕΖΕΣ                              |              |                |             |               | 9,102,597.12 | 18.01 |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.       | GRS01400303  | 2,110,695.0000 | 1.03700000  | 2,188,790.72  | 2,188,790.72 | 4.33  |
| EUROBANK HOLDINGS                     | GRS32300301  | 2,692,500.0000 | 0.85600000  | 2,304,780.00  | 2,304,780.00 | 4.56  |
| NATIONAL BANK OF GREECE               | GRS00300303  | 1,161,800.0000 | 3.02600000  | 3,515,606.80  | 3,515,606.80 | 6.96  |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.      | GRS01500300  | 1,356,600.0000 | 0.80600000  | 1,093,419.60  | 1,093,419.60 | 2.16  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ             |              |                |             |               | 53,376.00    | 0.11  |
| PHOENIX VEGA MEZZ LTD                 | CY0109561015 | 834,000.0000   | 0.06400000  | 53,376.00     | 53,376.00    | 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: 06/10/2022 03:15:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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  |
|-----------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------|
| 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   |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |             |              |            |               |               |        |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού |             |              |            |               | 129,645.21    | 0.26   |
| HSBC Bank Plc                     |             |              |            |               | 129,645.21    | 0.26   |
| Cash HSBC Bank Plc (CHF)          |             | 7,282.0000   | 1.00000000 | 7,282.00      | 7,616.36      | 0.02   |
| Cash HSBC Bank Plc (EUR)          |             | 46,156.8800  | 1.00000000 | 46,156.88     | 46,156.88     | 0.09   |
| Cash HSBC Bank Plc (USD)          |             | 73,960.0000  | 1.00000000 | 73,960.00     | 75,871.97     | 0.15   |
| Σύνολο Ενεργητικού                |             |              |            |               | 50,559,783.65 | 100.03 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            |             |              |            |               | -14,748.85    | -0.03  |
| Καθαρό Ενεργητικό                 |             |              |            |               | 50,545,034.80 | 100.00 |

Κατάσταση Παραγών

| Σύνθεση Ενεργητικού          | Τεμάχια   | Τιμή           | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % NAV |
|------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|-------|
| Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού |           |                |               | -1,678,000.00 | 3.32  |
| FUTURE FTASE22J OCT/22       | -600.0000 | 1,894.00000000 | -2,272,800.00 | -2,272,800.00 | 4.50  |
| FUTURE HTO22L DEC/22         | 400.0000  | 14.87000000    | 594,800.00    | 594,800.00    | 1.18  |

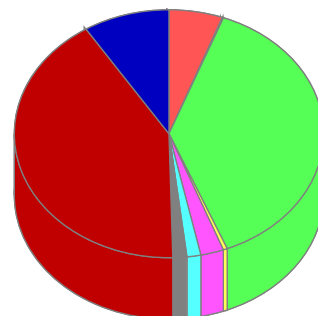


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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 Εξωτερικού             | 1,349,996.61  | 5.62   |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                   | 29,130.34     | 0.12   |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων              | 9,163,113.06  | 38.12  |
| Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια | 102,579.62    | 0.43   |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α               | 579,058.38    | 2.41   |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού             | 349,090.32    | 1.45   |
| Warrants                                 | 36,200.00     | 0.15   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού        | 315,182.46    | 1.31   |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων              | 9,949,840.64  | 41.39  |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού        | 2,164,881.00  | 9.01   |
| Σύνολα                                   | 24,039,072.43 | 100.00 |



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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 |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                    |              |                |              |               |              |       |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού                        |              |                |              |               | 2,164,881.00 | 9.01  |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE                           |              |                |              |               | 2,164,881.00 | 9.01  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)                |              | 157,929.5900   | 1.00000000   | 157,929.59    | 178,855.71   | 0.74  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)                |              | 134,289.4600   | 1.00000000   | 134,289.46    | 134,289.46   | 0.56  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)                |              | 71,970.7300    | 1.00000000   | 71,970.73     | 75,275.32    | 0.31  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)                |              | 1,528,783.3800 | 1.00000000   | 1,528,783.38  | 1,528,783.38 | 6.36  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)                |              | 241,435.6700   | 1.00000000   | 241,435.67    | 247,677.13   | 1.03  |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων                              |              |                |              |               | 9,163,113.06 | 38.12 |
| Σταθερού Επιτοκίου                                       |              |                |              |               | 9,163,113.06 | 38.12 |
| NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%    | XS2237982769 | 400,000.0000   | 87.18800000  | 348,752.00    | 348,752.00   | 1.45  |
| TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%       | GRC813119AD  | 152,000.0000   | 93.00000000  | 141,360.00    | 141,360.00   | 0.59  |
| CORAL AE OIL AND CHEMICALS 11/05/2018 - 11/05/2023 3.00% | GRC8161185B  | 241,000.0000   | 100.00590000 | 241,014.22    | 241,014.22   | 1.00  |
| CPLP 22/10/2021-22/10/2026 2.65%                         | GRC823121AB  | 200,000.0000   | 91.44550000  | 182,891.00    | 182,891.00   | 0.76  |
| HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2033 3.90%          | GR0128015725 | 717,375.0000   | 91.79500000  | 658,514.38    | 658,514.38   | 2.74  |
| OPAP 29/10/2020-27/04/2027 2.10%                         | GRC419120AD  | 398,000.0000   | 91.53000000  | 364,289.40    | 364,289.40   | 1.52  |
| NOVAL PROPERTY REAL                                      | GRC824121CD  | 102,000.0000   | 88.20000000  | 89,964.00     | 89,964.00    | 0.37  |
| HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%          | GR0118017657 | 900,000.0000   | 100.01400000 | 900,126.00    | 900,126.00   | 3.74  |
| COSTAMARE 2.70% 05/2026                                  | GRC5211214B  | 585,000.0000   | 94.73330000  | 554,189.81    | 554,189.81   | 2.31  |
| PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 26/06/2019-26/06/2029 9.75%    | XS2018638648 | 400,000.0000   | 97.15300000  | 388,612.00    | 388,612.00   | 1.62  |
| AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%            | GRC4951193D  | 328,000.0000   | 95.00000000  | 311,600.00    | 311,600.00   | 1.30  |
| HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%          | GR0114031561 | 500,000.0000   | 101.11800000 | 505,590.00    | 505,590.00   | 2.10  |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/03/2021 - 23/03/2028 1.9%       | GRC4261213D  | 103,000.0000   | 88.64000000  | 91,299.20     | 91,299.20    | 0.38  |
| EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%                      | XS2338193019 | 300,000.0000   | 82.95300000  | 248,859.00    | 248,859.00   | 1.04  |
| ALPHA 3% 14/02/2024 (XS2416958598)                       | XS2416958598 | 500,000.0000   | 97.86000000  | 489,300.00    | 489,300.00   | 2.04  |
| PIRAEUS BANK 19/02/2020 - 19/02/2030 5.50%               | XS2121408996 | 200,000.0000   | 82.31300000  | 164,626.00    | 164,626.00   | 0.68  |
| GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%       | GRC1451207D  | 334,000.0000   | 90.30000000  | 301,602.00    | 301,602.00   | 1.25  |
| NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%    | XS2028846363 | 700,000.0000   | 98.79500000  | 691,565.00    | 691,565.00   | 2.88  |
| LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%          | GRC2451207D  | 183,000.0000   | 92.30000000  | 168,909.00    | 168,909.00   | 0.70  |

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: 06/10/2022 03:15:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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 |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|-------|
| ALPHA BANK SA 13/02/2020 - 13/02/2030 4,25%        | XS2111230285 | 400,000.0000    | 81.98200000 | 327,928.00    | 327,928.00   | 1.36  |
| HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%   | GR0124035693 | 588,000.0000    | 97.32300000 | 572,259.24    | 572,259.24   | 2.38  |
| GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95% | GRC1451184D  | 200,000.0000    | 99.00000000 | 198,000.00    | 198,000.00   | 0.82  |
| HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%    | GR0133011248 | 545,000.0000    | 90.82600000 | 495,001.70    | 495,001.70   | 2.06  |
| HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%    | GR0124034688 | 744,750.0000    | 97.59800000 | 726,861.11    | 726,861.11   | 3.02  |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α                         |              |                 |             |               | 579,058.38   | 2.41  |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ                     |              |                 |             |               | 136,504.48   | 0.57  |
| ΟΡΑΡ                                               | GRS41900300  | 11,116.0000     | 12.28000000 | 136,504.48    | 136,504.48   | 0.57  |
| ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ                                    |              |                 |             |               | 71,700.00    | 0.30  |
| ATHENS WATER & SEWERAGE                            | GRS35935300  | 10,000.0000     | 7.17000000  | 71,700.00     | 71,700.00    | 0.30  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                             |              |                 |             |               | 148,500.00   | 0.62  |
| HELLENIC TEL ORGANIZATION                          | GRS26033300  | 10,000.0000     | 14.85000000 | 148,500.00    | 148,500.00   | 0.62  |
| ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                |              |                 |             |               | 135,266.00   | 0.56  |
| BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.(ΚΟ)                     | GRS51700300  | 71,950.0000     | 1.88000000  | 135,266.00    | 135,266.00   | 0.56  |
| ΤΡΑΠΕΖΕΣ                                           |              |                 |             |               | 87,087.90    | 0.36  |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)                           | GRS00401300  | 5,547.0000      | 15.70000000 | 87,087.90     | 87,087.90    | 0.36  |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού                       |              |                 |             |               | 349,090.32   | 1.45  |
| ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ                                       |              |                 |             |               | 349,090.32   | 1.45  |
| TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ               | GRF00008900  | 157,396.7820    | 2.21790000  | 349,090.32    | 349,090.32   | 1.45  |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                              |              |                 |             |               |              |       |
| Warrants                                           |              |                 |             |               | 36,200.00    | 0.15  |
| GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%             | GRR00000001  | 20,000,000.0000 | 0.18100000  | 36,200.00     | 36,200.00    | 0.15  |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού                  |              |                 |             |               | 315,182.46   | 1.31  |
| HSBC Bank Plc                                      |              |                 |             |               | 315,182.46   | 1.31  |
| Cash HSBC Bank Plc (CHF)                           |              | 67,988.0100     | 1.00000000  | 67,988.01     | 71,109.73    | 0.30  |
| Cash HSBC Bank Plc (EUR)                           |              | 122,528.2000    | 1.00000000  | 122,528.20    | 122,528.20   | 0.51  |
| Cash HSBC Bank Plc (USD)                           |              | 61,412.8700     | 1.00000000  | 61,412.87     | 63,000.48    | 0.26  |
| Cash HSBC Bank Plc (GBP)                           |              | 51,694.4000     | 1.00000000  | 51,694.40     | 58,544.05    | 0.24  |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων                        |              |                 |             |               | 9,949,840.64 | 41.39 |

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: 06/10/2022 03:15:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| Σταθερού Επιτοκίου                                      |              |              |              |               | 9,696,534.83 | 40.34 |
| MOTOR OIL 19/07/2021-19/07/2026 2.125%                  | XS2364001151 | 600,000.0000 | 91.24200000  | 547,452.00    | 547,452.00   | 2.28  |
| ENGIE 10/10/2012 - 10/10/2022 2.875%                    | USF42768GM1  | 200,000.0000 | 99.79700000  | 199,594.00    | 204,753.80   | 0.85  |
| PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%                    | US717081EA7  | 200,000.0000 | 93.79900000  | 187,598.00    | 192,447.68   | 0.80  |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%  | US444454AD4  | 150,000.0000 | 91.44200000  | 137,163.00    | 140,708.86   | 0.59  |
| LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375         | XS1602130947 | 100,000.0000 | 90.75000000  | 90,750.00     | 90,750.00    | 0.38  |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%   | XS2264977146 | 100,000.0000 | 79.75900000  | 79,759.00     | 79,759.00    | 0.33  |
| RTOLN 27/06/22-27/06/27 3.875%                          | XS2494945939 | 200,000.0000 | 98.27400000  | 196,548.00    | 196,548.00   | 0.82  |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 10/07/2014 - 15/10/2024 5.125%     | XS1085735899 | 150,000.0000 | 100.54000000 | 150,810.00    | 154,708.66   | 0.64  |
| TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%              | US189754AA2  | 150,000.0000 | 98.28200000  | 147,423.00    | 151,234.10   | 0.63  |
| ADNA 1.75% 02/04/2027 (XS2150015555)                    | XS2150015555 | 150,000.0000 | 92.37500000  | 138,562.50    | 138,562.50   | 0.58  |
| INTRUM AB 26/06/2017 - 15/07/2024 3.125%                | XS1634532748 | 200,000.0000 | 90.83100000  | 181,662.00    | 181,662.00   | 0.76  |
| SCHLUMBERGER INV. 03/12/2013 - 01/12/2023 3.65%         | US806854AH8  | 300,000.0000 | 98.45800000  | 295,374.00    | 303,009.85   | 1.26  |
| BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%                     | XS2355059168 | 600,000.0000 | 79.41600000  | 476,496.00    | 476,496.00   | 1.98  |
| GOLDMAN SACHS 2,125% 30/9/2024                          | XS1116263325 | 100,000.0000 | 97.44500000  | 97,445.00     | 97,445.00    | 0.41  |
| ABIBB 1.65% 28/03/2031                                  | BE6312822628 | 200,000.0000 | 83.32600000  | 166,652.00    | 166,652.00   | 0.69  |
| US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%              | US9128284V99 | 200,000.0000 | 93.59380000  | 187,187.50    | 192,026.57   | 0.80  |
| ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032         | FR0014008CQ  | 300,000.0000 | 83.94400000  | 251,832.00    | 251,832.00   | 1.05  |
| ACFP 2 ½ 11/29/28                                       | FR0014006ND  | 200,000.0000 | 76.11800000  | 152,236.00    | 152,236.00   | 0.63  |
| HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/09/2020 - 18/09/2029 1.625% | XS2231183646 | 200,000.0000 | 81.59600000  | 163,192.00    | 163,192.00   | 0.68  |
| MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%       | XS2010038144 | 500,000.0000 | 94.58800000  | 472,940.00    | 472,940.00   | 1.97  |
| SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625% | XS2367107856 | 250,000.0000 | 94.03500000  | 235,087.50    | 235,087.50   | 0.98  |
| SCHAEFFLER 26/03/2019 - 26/03/2024 1,875%               | DE000A2YB7A  | 200,000.0000 | 95.24100000  | 190,482.00    | 190,482.00   | 0.79  |
| ELLAKT 6.375% 15/12/2024                                | XS2092381107 | 300,000.0000 | 100.08000000 | 300,240.00    | 300,240.00   | 1.25  |
| FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%          | XS1082775054 | 100,000.0000 | 4.00000000   | 4,000.00      | 4,000.00     | 0.02  |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%  | XS2199268470 | 200,000.0000 | 88.80600000  | 177,612.00    | 177,612.00   | 0.74  |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21-15/10/28 1.75%        | US883556CK6  | 200,000.0000 | 83.30800000  | 166,616.00    | 170,923.27   | 0.71  |
| RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%                  | XS2228260043 | 200,000.0000 | 96.02900000  | 192,058.00    | 192,058.00   | 0.80  |
| THYSSENKRUPP AG 06/09/2019 - 06/03/2023 1.875%          | DE000A2YN6V  | 100,000.0000 | 97.77600000  | 97,776.00     | 97,776.00    | 0.41  |

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: 06/10/2022 03:15:00





## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

## 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 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-------|
| TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%        | XS1982819994 | 200,000.0000 | 92.04300000    | 184,086.00    | 184,086.00   | 0.77  |
| GRIFOLS SA 26/04/2017 - 01/05/2025 3.2%                 | XS1598757760 | 100,000.0000 | 87.29400000    | 87,294.00     | 87,294.00    | 0.36  |
| COCA-COLA HBC FINANCE 2.75% 23/09/2025                  | XS2533012790 | 100,000.0000 | 98.39000000    | 98,390.00     | 98,390.00    | 0.41  |
| DSVDC 1 3/8 03/16/30                                    | XS2458285355 | 100,000.0000 | 83.08000000    | 83,080.00     | 83,080.00    | 0.35  |
| NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%         | XS2355604880 | 200,000.0000 | 76.53000000    | 153,060.00    | 153,060.00   | 0.64  |
| PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021-31/07/2028 3.375%   | XS2359929812 | 200,000.0000 | 79.87000000    | 159,740.00    | 159,740.00   | 0.66  |
| ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%       | XS2103218538 | 100,000.0000 | 79.15200000    | 79,152.00     | 79,152.00    | 0.33  |
| US TREASURY 15/08/2014 -15/08/2024 2.375%               | US912828D56  | 200,000.0000 | 96.43360000    | 192,867.18    | 197,853.08   | 0.82  |
| PIAGGIO & C SPA 30/04/2018 - 30/04/2025 3.625%          | XS1808984501 | 100,000.0000 | 96.65200000    | 96,652.00     | 96,652.00    | 0.40  |
| INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%    | XS2009038113 | 200,000.0000 | 88.79900000    | 177,598.00    | 177,598.00   | 0.74  |
| HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024 2,000%         | XS2060691719 | 752,000.0000 | 94.99500000    | 714,362.40    | 714,362.40   | 2.97  |
| HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%         | XS2055106137 | 600,000.0000 | 90.60100000    | 543,606.00    | 543,606.00   | 2.26  |
| US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%              | US9128286T26 | 400,000.0000 | 90.25000000    | 361,000.00    | 370,332.38   | 1.54  |
| US TREASURY 31/12/2018 - 31/12/2023 2.625%              | US9128285U0  | 200,000.0000 | 97.88670000    | 195,773.44    | 200,834.47   | 0.84  |
| KOMMUN 0.625% 10/06/2025                                | XS2185864738 | 200,000.0000 | 90.64700000    | 181,294.00    | 185,980.71   | 0.77  |
| PETROLEOS MEXICANOS 21/02/2017 - 21/02/2024 3.75%       | XS1568874983 | 200,000.0000 | 95.39500000    | 190,790.00    | 190,790.00   | 0.79  |
| PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021-30/03/2026 3.875%   | XS2314265237 | 300,000.0000 | 88.37700000    | 265,131.00    | 265,131.00   | 1.10  |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375% | XS1716212243 | 200,000.0000 | 92.99900000    | 185,998.00    | 185,998.00   | 0.77  |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου                                  |              |              |                |               | 253,305.81   | 1.05  |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 13/09/2021-13/09/2024 FLOAT    | US89236TJP12 | 250,000.0000 | 98.76900000    | 246,922.50    | 253,305.81   | 1.05  |
| Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια                |              |              |                |               | 102,579.62   | 0.43  |
| STOCK EXCHANGE NEW YORK                                 |              |              |                |               | 24,905.62    | 0.10  |
| NVIDIA CORP                                             | US67066G104  | 200.0000     | 121.39000000   | 24,278.00     | 24,905.62    | 0.10  |
| STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS                           |              |              |                |               | 38,620.00    | 0.16  |
| TOTALENERGIES SE                                        | FR0000120271 | 800.0000     | 48.27500000    | 38,620.00     | 38,620.00    | 0.16  |
| STOCK EXCHANGE AMSTERDAM                                |              |              |                |               | 39,054.00    | 0.16  |
| ADYEN                                                   | NL0012969182 | 30.0000      | 1,301.80000000 | 39,054.00     | 39,054.00    | 0.16  |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού                            |              |              |                |               | 1,349,996.61 | 5.62  |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ                                                |              |              |                |               | 337,140.18   | 1.40  |

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: 06/10/2022 03:15:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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  |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1                 | LU1931935016 | 28,402.7110 | 11.87000000  | 337,140.18    | 337,140.18    | 1.40   |
| EXCHANGE TRADED FUNDS USD                             |              |             |              |               | 364,382.43    | 1.52   |
| ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF (USMV US)         | US46429B6974 | 2,000.0000  | 66.10000000  | 132,200.00    | 135,617.56    | 0.56   |
| SPDR S&P DIVIDEND ETF (SDY US)                        | US78464A7634 | 2,000.0000  | 111.50000000 | 223,000.00    | 228,764.87    | 0.95   |
| EXCHANGE TRADED FUNDS EURO                            |              |             |              |               | 648,474.00    | 2.70   |
| ISHARES EURO HIGH YIELD BONDS UCITS ETF EUR (IHYG LN) | IE00B66F4759 | 1,500.0000  | 85.64000000  | 128,460.00    | 128,460.00    | 0.53   |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND                           | IE00B3F81R35 | 1,000.0000  | 113.51000000 | 113,510.00    | 113,510.00    | 0.47   |
| SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW    | IE00B5M1WJ8  | 5,000.0000  | 17.68000000  | 88,400.00     | 88,400.00     | 0.37   |
| X EUROZONE GOVERNMENT 1 C ETF                         | LU0290355717 | 500.0000    | 207.49000000 | 103,745.00    | 103,745.00    | 0.43   |
| ISHARES III PLC EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF EURO     | IE00B5M4WH5  | 3,000.0000  | 41.00500000  | 123,015.00    | 123,015.00    | 0.51   |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (INRG IM)       | IE00B1XNHC3  | 8,000.0000  | 11.41800000  | 91,344.00     | 91,344.00     | 0.38   |
| Σύνολο Ενεργητικού                                    |              |             |              |               | 24,009,942.09 | 99.88  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                                |              |             |              |               | 29,130.34     | 0.12   |
| Καθαρό Ενεργητικό                                     |              |             |              |               | 24,039,072.43 | 100.00 |

Κατάσταση Παραγώνων

| Σύνθεση Ενεργητικού          | Τεμάχια | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία         | % NAV |
|------------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|-------|
| Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού |         |              |               | 2,534,494.79 | 10.54 |
| FUTURE US 10YEAR NOTE DEC/22 | 10.0000 | 112.06250000 | 1,120,625.00  | 1,149,594.79 | 4.78  |
| FUTURE EURO - BUND DEC/22    | 10.0000 | 1.38490000   | 1,384,900.00  | 1,384,900.00 | 5.76  |

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: 06/10/2022 03:15:00



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2022)

| 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      | 81.98  | 327,928.00  | BLOOMBERG  | B3   CCC   n/a          |
| XS2416958598                      | ALPHA BANK              | 14/12/2021     | 14/02/2024   | 3.0000       | EUR                | 500,000.00      | 97.86  | 489,300.00  | BLOOMBERG  | B2   B+   n/a           |
| XS2237982769                      | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ      | 08/10/2020     | 08/10/2026   | 2.7500       | EUR                | 400,000.00      | 87.19  | 348,752.00  | BLOOMBERG  | B1   B+   B+            |
| XS2028846363                      | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ      | 18/07/2019     | 18/07/2029   | 8.2500       | EUR                | 700,000.00      | 98.80  | 691,565.00  | BLOOMBERG  | B2   CCC+   B-          |
| XS2121408996                      | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ        | 19/02/2020     | 19/02/2030   | 5.5000       | EUR                | 200,000.00      | 82.31  | 164,626.00  | BLOOMBERG  | Caa1   CCC   n/a        |
| XS2018638648                      | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ        | 26/06/2019     | 26/06/2029   | 9.7500       | EUR                | 400,000.00      | 97.15  | 388,612.00  | BLOOMBERG  | Caa1   CCC   n/a        |
| XS2338193019                      | EUROBANK                | 05/05/2021     | 05/05/2027   | 2.0000       | EUR                | 300,000.00      | 82.95  | 248,859.00  | BLOOMBERG  | B1   B+   B+            |
| XS2055106137                      | Ο.Τ.Ε. Α.Ε.             | 24/09/2019     | 24/09/2026   | 0.8750       | EUR                | 600,000.00      | 90.60  | 543,606.00  | BLOOMBERG  | n/a   BBB   n/a         |
| XS2060691719                      | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | 04/10/2019     | 04/10/2024   | 2.0000       | EUR                | 752,000.00      | 95.00  | 714,362.40  | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| XS1116263325                      | GOLDMAN SACHS           | 30/09/2014     | 30/09/2024   | 2.1250       | EUR                | 100,000.00      | 97.44  | 97,445.00   | BLOOMBERG  | A2   BBB+   A           |
| FR0014006ND8                      | ACCOR                   | 29/11/2021     | 29/11/2028   | 2.3750       | EUR                | 200,000.00      | 76.12  | 152,236.00  | BLOOMBERG  | n/a   BB+   BB+         |
| GRC419120AD7                      | ΟΠΑΠ Α.Ε.               | 27/10/2020     | 27/04/2027   | 2.1000       | EUR                | 398,000.00      | 91.53  | 364,289.40  | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| XS2199268470                      | ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.         | 09/07/2020     | 09/07/2027   | 2.7500       | EUR                | 200,000.00      | 88.81  | 177,612.00  | BLOOMBERG  | n/a   BB   n/a          |
| XS1716212243                      | ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.         | 16/11/2017     | 16/11/2024   | 2.3750       | EUR                | 200,000.00      | 93.00  | 185,998.00  | BLOOMBERG  | n/a   BB   n/a          |
| GRC1451207D3                      | ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ       | 03/07/2020     | 03/07/2027   | 2.7500       | EUR                | 334,000.00      | 90.30  | 301,602.00  | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| GRC1451184D4                      | ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ       | 04/04/2018     | 04/04/2025   | 3.9500       | EUR                | 200,000.00      | 99.00  | 198,000.00  | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| XS2092381107                      | ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.           | 12/12/2019     | 15/12/2024   | 6.3750       | EUR                | 300,000.00      | 100.08 | 300,240.00  | BLOOMBERG  | n/a   CCC+   B          |
| GR0114031561                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 05/02/2019     | 02/04/2024   | 3.4500       | EUR                | 500,000.00      | 101.12 | 505,590.00  | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| GR0128015725                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 05/12/2017     | 30/01/2033   | 3.9000       | EUR                | 717,375.00      | 91.80  | 658,514.38  | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| GR0124035693                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 12/03/2019     | 12/03/2029   | 3.8750       | EUR                | 588,000.00      | 97.32  | 572,259.24  | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| GR0133011248                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 05/12/2017     | 30/01/2037   | 4.0000       | EUR                | 545,000.00      | 90.83  | 495,001.70  | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| GR0124034688                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 05/12/2017     | 30/01/2028   | 3.7500       | EUR                | 744,750.00      | 97.60  | 726,861.11  | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| GR0118017657                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 15/02/2018     | 15/02/2025   | 3.3750       | EUR                | 900,000.00      | 100.01 | 900,126.00  | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| XS2010038144                      | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ | 29/11/2019     | 01/12/2024   | 2.5000       | EUR                | 500,000.00      | 94.59  | 472,940.00  | BLOOMBERG  | n/a   BB-   BB          |
| XS1082775054                      | FF GROUP                | 03/07/2014     | 31/12/2023   | 0.0000       | EUR                | 100,000.00      | 4.00   | 4,000.00    | BLOOMBERG  | n/a   n/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: 06/10/2022 03:15:00



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2022)

| 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   |
| XS2264977146      | COCA COLA                | 02/12/2020     | 02/12/2028   | 0.2000       | EUR                | 100,000.00      | 79.76  | 79,759.00   | BLOOMBERG  | Baa1   NR   BBB+        |
| XS2533012790      | COCA COLA                | 23/09/2022     | 23/09/2025   | 2.7500       | EUR                | 100,000.00      | 98.39  | 98,390.00   | BLOOMBERG  | Baa1   BBB+   n/a       |
| GRC2451207D1      | LAMDA DEVELOPMENT        | 21/07/2020     | 21/07/2027   | 3.4000       | EUR                | 183,000.00      | 92.30  | 168,909.00  | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| US883556CK68      | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 23/08/2021     | 15/10/2028   | 1.7500       | USD                | 200,000.00      | 83.31  | 170,923.27  | BLOOMBERG  | A3   A-   BBB+          |
| US717081EA70      | PFIZER INC               | 21/11/2016     | 15/12/2026   | 3.0000       | USD                | 200,000.00      | 93.80  | 192,447.68  | BLOOMBERG  | A2   A+   Au            |
| DE000A2YN6V1      | THYSSENKRUPP AG          | 06/03/2019     | 06/03/2023   | 1.8750       | EUR                | 100,000.00      | 97.78  | 97,776.00   | BLOOMBERG  | B1   BB-   BB-          |
| XS1598757760      | GRIFOLS                  | 26/04/2017     | 01/05/2025   | 3.2000       | EUR                | 100,000.00      | 87.29  | 87,294.00   | BLOOMBERG  | B3   B-   B+            |
| GRC4951193D4      | AEGEAN AIRLINES          | 12/03/2019     | 12/03/2026   | 3.6000       | EUR                | 328,000.00      | 95.00  | 311,600.00  | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| XS2364001151      | MOTOR OIL                | 19/07/2021     | 19/07/2026   | 2.1250       | EUR                | 600,000.00      | 91.24  | 547,452.00  | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| GRC4261213D5      | MOTOR OIL                | 23/03/2021     | 23/03/2028   | 1.9000       | EUR                | 103,000.00      | 88.64  | 91,299.20   | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| XS2314265237      | ΔΕΗ Α.Ε.                 | 18/03/2021     | 30/03/2026   | 3.8750       | EUR                | 300,000.00      | 88.38  | 265,131.00  | BLOOMBERG  | n/a   BB-   BB-         |
| XS2359929812      | ΔΕΗ Α.Ε.                 | 21/07/2021     | 31/07/2028   | 3.3750       | EUR                | 200,000.00      | 79.87  | 159,740.00  | BLOOMBERG  | n/a   BB-   BB-         |
| XS1982819994      | TELECOM ITALIA           | 15/04/2019     | 15/04/2025   | 2.7500       | EUR                | 200,000.00      | 92.04  | 184,086.00  | BLOOMBERG  | B1   BB-   BB           |
| XS2458285355      | DSV                      | 16/03/2022     | 16/03/2030   | 1.3750       | EUR                | 100,000.00      | 83.08  | 83,080.00   | BLOOMBERG  | A3   A-   n/a           |
| XS2150015555      | DELHAIZE GROUP           | 26/03/2020     | 02/04/2027   | 1.7500       | EUR                | 150,000.00      | 92.38  | 138,562.50  | BLOOMBERG  | Baa1   BBB   n/a        |
| XS2228260043      | RYANAIR HOLDINGS         | 15/09/2020     | 15/09/2025   | 2.8750       | EUR                | 200,000.00      | 96.03  | 192,058.00  | BLOOMBERG  | n/a   BBB   BBB         |
| BE6312822628      | ANHEUSER BUSCH           | 29/03/2019     | 28/03/2031   | 1.6500       | EUR                | 200,000.00      | 83.33  | 166,652.00  | BLOOMBERG  | Baa1   BBB+   n/a       |
| XS1085735899      | REPUBLIC OF PORTUGAL     | 10/07/2014     | 15/10/2024   | 5.1250       | USD                | 150,000.00      | 100.54 | 154,708.66  | BLOOMBERG  | Baa3u   n/a   BBB       |
| XS1808984501      | PIAGGIO & C. S.P.A.      | 30/04/2018     | 30/04/2025   | 3.6250       | EUR                | 100,000.00      | 96.65  | 96,652.00   | BLOOMBERG  | Ba3   BB-   n/a         |
| GRC8161185B1      | CORAL S.A. OIL AND       | 11/05/2018     | 11/05/2023   | 3.0000       | EUR                | 241,000.00      | 100.01 | 241,014.22  | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| XS2494945939      | RENTOKIL INITIAL         | 27/06/2022     | 27/06/2027   | 3.8750       | EUR                | 200,000.00      | 98.27  | 196,548.00  | BLOOMBERG  | n/a   BBB   n/a         |
| US806854AH81      | SCHLUMBERGER INV.        | 03/12/2013     | 01/12/2023   | 3.6500       | USD                | 300,000.00      | 98.46  | 303,009.85  | BLOOMBERG  | A2   A   n/a            |
| US444454AD48      | HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 01/02/2017     | 01/08/2026   | 5.2500       | USD                | 150,000.00      | 91.44  | 140,708.86  | BLOOMBERG  | Ba1   BBB-   n/a        |
| XS2009038113      | INTERNATIONAL GAME TECH  | 20/06/2019     | 15/06/2026   | 3.5000       | EUR                | 200,000.00      | 88.80  | 177,598.00  | BLOOMBERG  | Ba2   BB+   n/a         |
| USF42768GM14      | ENGIE SA                 | 10/10/2012     | 10/10/2022   | 2.8750       | USD                | 200,000.00      | 99.80  | 204,753.80  | BLOOMBERG  | Baa1   BBB+   A-        |
| XS2103218538      | ASHLAND SERVICES         | 23/01/2020     | 30/01/2028   | 2.0000       | EUR                | 100,000.00      | 79.15  | 79,152.00   | BLOOMBERG  | Ba1   BB+   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: 06/10/2022 03:15:00



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

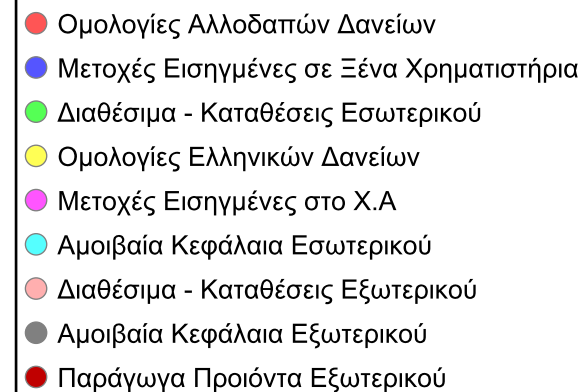
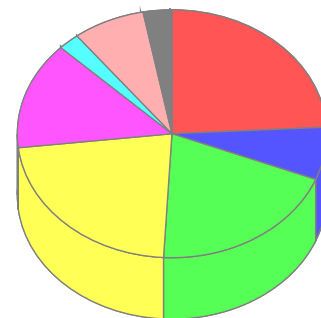
## TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2022)

| 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   |
| DE000A2YB7A7                          | SCHAEFFLER                 | 26/03/2019     | 26/03/2024   | 1.8750       | EUR                | 200,000.00      | 95.24 | 190,482.00  | BLOOMBERG  | Ba1   BB+   BB+         |
| GRC813119AD1                          | TEPNA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ           | 23/10/2019     | 23/10/2026   | 2.6000       | EUR                | 152,000.00      | 93.00 | 141,360.00  | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| XS2355059168                          | BANK OF CYPRUS HOLDINGS    | 24/06/2021     | 24/06/2027   | 2.5000       | EUR                | 600,000.00      | 79.42 | 476,496.00  | BLOOMBERG  | B1   BB-   n/a          |
| XS2231183646                          | HOLDING D'INFRASTRUCTURE   | 18/09/2020     | 18/09/2029   | 1.6250       | EUR                | 200,000.00      | 81.60 | 163,192.00  | BLOOMBERG  | n/a   BBB-   BBB        |
| US9128284V99                          | US GOVERNMENT              | 15/08/2018     | 15/08/2028   | 2.8750       | USD                | 200,000.00      | 93.59 | 192,026.57  | BLOOMBERG  | Aaa   n/a   AAAu        |
| US912828D564                          | US GOVERNMENT              | 15/08/2014     | 15/08/2024   | 2.3750       | USD                | 200,000.00      | 96.43 | 197,853.08  | BLOOMBERG  | Aaa   n/a   AAAu        |
| US9128285U08                          | US GOVERNMENT              | 31/12/2018     | 31/12/2023   | 2.6250       | USD                | 200,000.00      | 97.89 | 200,834.47  | BLOOMBERG  | Aaa   n/a   AAAu        |
| US9128286T26                          | US GOVERNMENT              | 15/05/2019     | 15/05/2029   | 2.3750       | USD                | 400,000.00      | 90.25 | 370,332.38  | BLOOMBERG  | Aaa   n/a   AAAu        |
| FR0014008CQ9                          | FRENCH GOVERNMENT          | 14/02/2022     | 16/02/2032   | 0.9500       | EUR                | 300,000.00      | 83.94 | 251,832.00  | BLOOMBERG  | Aa3   n/a   n/a         |
| XS2185864738                          | GOVERNMENT OF DENMARK      | 10/06/2020     | 10/06/2025   | 0.6250       | USD                | 200,000.00      | 90.65 | 185,980.71  | BLOOMBERG  | Aaa   AAA   n/a         |
| XS1602130947                          | LEVI STRAUSS               | 28/02/2017     | 15/03/2027   | 3.3750       | EUR                | 100,000.00      | 90.75 | 90,750.00   | BLOOMBERG  | Ba2   BB+   BB+         |
| US189754AA23                          | TAPESTRY INC               | 02/03/2015     | 01/04/2025   | 4.2500       | USD                | 150,000.00      | 98.28 | 151,234.10  | BLOOMBERG  | Baa2   BBB-   BBB-      |
| XS1634532748                          | INTRUM                     | 26/06/2017     | 15/07/2024   | 3.1250       | EUR                | 200,000.00      | 90.83 | 181,662.00  | BLOOMBERG  | Ba2   BB   BB           |
| XS1568874983                          | PETROLEOS MEXICANOS        | 21/02/2017     | 21/02/2024   | 3.7500       | EUR                | 200,000.00      | 95.40 | 190,790.00  | BLOOMBERG  | B1   BBB   BB-u         |
| GRC5211214B5                          | COSTAMARE                  | 25/05/2021     | 25/05/2026   | 2.7000       | EUR                | 585,000.00      | 94.73 | 554,189.81  | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| XS2355604880                          | NOMAD FOODS BONDCO PLC     | 24/06/2021     | 24/06/2028   | 2.5000       | EUR                | 200,000.00      | 76.53 | 153,060.00  | BLOOMBERG  | B1   BB-   BB+          |
| XS2367107856                          | SANI/IKOS FINANCIAL        | 22/07/2021     | 15/12/2026   | 5.6250       | EUR                | 250,000.00      | 94.04 | 235,087.50  | BLOOMBERG  | Caa1   n/a   B-         |
| GRC823121AB9                          | CPLP Shipping Holdings PLC | 22/10/2021     | 22/10/2026   | 2.6500       | EUR                | 200,000.00      | 91.45 | 182,891.00  | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| GRC824121CD0                          | NOVAL PROPERTY             | 29/11/2021     | 06/12/2028   | 2.6500       | EUR                | 102,000.00      | 88.20 | 89,964.00   | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b> |                            |                |              |              |                    |                 |       |             |            |                         |
| US89236TJP12                          | TOYOTA                     | 13/09/2021     | 13/09/2024   | 2.5764       | USD                | 250,000.00      | 98.77 | 253,305.81  | BLOOMBERG  | A1   A+   A+            |
| <b>Λοιπά Ομόλογα</b>                  |                            |                |              |              |                    |                 |       |             |            |                         |
| GRR000000010                          | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ           | 24/02/2012     | 15/10/2042   | 0.0000       | EUR                | 20,000,000.0    | 0.18  | 36,200.00   | BLOOMBERG  | n/a   BB+   n/a         |

| Σύνθεση Ενεργητικού                      | Αξία          | % NAV  |
|------------------------------------------|---------------|--------|
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων              | 6,598,059.58  | 24.67  |
| Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια | 1,870,498.42  | 6.99   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού        | 5,424,852.89  | 20.28  |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων              | 6,099,349.34  | 22.80  |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α               | 3,833,026.04  | 14.33  |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού             | 612,717.65    | 2.29   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού        | 2,055,691.67  | 7.68   |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού             | 799,003.64    | 2.99   |
| Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού             | 19,556.39     | 0.07   |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                   | -562,319.50   | -2.10  |
| Σύνολα                                   | 26,750,436.12 | 100.00 |





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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                     |              |                |              |               | 5,424,852.89 | 20.28 |
| ALPHA BANK                                            |              |                |              |               | 2,600,000.00 | 9.72  |
| TD ALPHA BANK (EUR)                                   |              | 500,000.0000   | 1.00000000   | 500,000.00    | 500,000.00   | 1.87  |
| TD ALPHA BANK (EUR)                                   |              | 300,000.0000   | 1.00000000   | 300,000.00    | 300,000.00   | 1.12  |
| TD ALPHA BANK (EUR)                                   |              | 400,000.0000   | 1.00000000   | 400,000.00    | 400,000.00   | 1.50  |
| TD ALPHA BANK (EUR)                                   |              | 800,000.0000   | 1.00000000   | 800,000.00    | 800,000.00   | 2.99  |
| TD ALPHA BANK (EUR)                                   |              | 600,000.0000   | 1.00000000   | 600,000.00    | 600,000.00   | 2.24  |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE                        |              |                |              |               | 2,824,852.89 | 10.56 |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)             |              | 250,860.1800   | 1.00000000   | 250,860.18    | 250,860.18   | 0.94  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)             |              | 527,239.7700   | 1.00000000   | 527,239.77    | 597,100.53   | 2.23  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)             |              | 1,035.0000     | 1.00000000   | 1,035.00      | 1,082.52     | 0.00  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (DKK)             |              | 1,364.6500     | 1.00000000   | 1,364.65      | 183.51       | 0.00  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (HKD)             |              | 640,183.1800   | 1.00000000   | 640,183.18    | 83,661.11    | 0.31  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)             |              | 1,607,759.0900 | 1.00000000   | 1,607,759.09  | 1,649,322.00 | 6.17  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)             |              | 233,636.5400   | 1.00000000   | 233,636.54    | 233,636.54   | 0.87  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)             |              | 8,611.1100     | 1.00000000   | 8,611.11      | 9,006.50     | 0.03  |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων                           |              |                |              |               | 6,099,349.34 | 22.80 |
| Σταθερού Επιτοκίου                                    |              |                |              |               | 5,967,617.34 | 22.31 |
| HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%       | GR0118017657 | 600,000.0000   | 100.01400000 | 600,084.00    | 600,084.00   | 2.24  |
| HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%       | GR0124034688 | 483,375.0000   | 97.59800000  | 471,764.33    | 471,764.33   | 1.76  |
| NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25% | XS2028846363 | 600,000.0000   | 98.79500000  | 592,770.00    | 592,770.00   | 2.22  |
| HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022-18/06/2032 1.75%         | GR0124038721 | 300,000.0000   | 76.37000000  | 229,110.00    | 229,110.00   | 0.86  |
| HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%      | GR0124035693 | 500,000.0000   | 97.32300000  | 486,615.00    | 486,615.00   | 1.82  |
| NOVAL PROPERTY REAL                                   | GRC824121CD  | 102,000.0000   | 88.20000000  | 89,964.00     | 89,964.00    | 0.34  |
| CPLP 22/10/2021-22/10/2026 2.65%                      | GRC823121AB  | 109,000.0000   | 91.44550000  | 99,675.60     | 99,675.60    | 0.37  |
| COSTAMARE 2.70% 05/2026                               | GRC5211214B  | 785,000.0000   | 94.73330000  | 743,656.41    | 743,656.41   | 2.78  |
| HELLENIC REPUBLI 22/04/2020 - 22/04/2027 2%           | GR0118020685 | 300,000.0000   | 91.59700000  | 274,791.00    | 274,791.00   | 1.03  |
| EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%                   | XS2338193019 | 300,000.0000   | 82.95300000  | 248,859.00    | 248,859.00   | 0.93  |

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: 06/10/2022 03:15:00



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

## 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 |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75% | XS2237982769 | 200,000.0000   | 87.18800000  | 174,376.00    | 174,376.00   | 0.65  |
| HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%       | GR0114031561 | 600,000.0000   | 101.11800000 | 606,708.00    | 606,708.00   | 2.27  |
| ALPHA 3% 14/02/2024 (XS2416958598)                    | XS2416958598 | 1,000,000.0000 | 97.86000000  | 978,600.00    | 978,600.00   | 3.66  |
| HELLENIC REPUBLIC 23/07/2019-23/07/2026 1.875%        | GR0118019679 | 400,000.0000   | 92.66100000  | 370,644.00    | 370,644.00   | 1.39  |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου                                |              |                |              |               | 131,732.00   | 0.49  |
| PIRAEUS 8.75% 06/16/2026                              | XS2354777265 | 200,000.0000   | 65.86600000  | 131,732.00    | 131,732.00   | 0.49  |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α                            |              |                |              |               | 3,833,026.04 | 14.33 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                                           |              |                |              |               | 787,130.28   | 2.94  |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)                               | GRS31000300  | 82,000.0000    | 4.18000000   | 342,760.00    | 342,760.00   | 1.28  |
| INTEAL ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)                                    | GRS14800301  | 55,931.0000    | 3.28000000   | 183,453.68    | 183,453.68   | 0.69  |
| PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)                        | GRS47200301  | 32,384.0000    | 2.70000000   | 87,436.80     | 87,436.80    | 0.33  |
| PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT                           | GRS50500300  | 50,284.0000    | 3.45000000   | 173,479.80    | 173,479.80   | 0.65  |
| ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ                             |              |                |              |               | 336,810.70   | 1.26  |
| ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.                                   | GRS35400300  | 168,164.0000   | 1.63000000   | 274,107.32    | 274,107.32   | 1.02  |
| Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)                             | GRS06500301  | 26,018.0000    | 2.41000000   | 62,703.38     | 62,703.38    | 0.23  |
| ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ                                       |              |                |              |               | 787,794.12   | 2.94  |
| ATHENS WATER & SEWERAGE                               | GRS35935300  | 40,836.0000    | 7.17000000   | 292,794.12    | 292,794.12   | 1.09  |
| TERNA ENERGY                                          | GRS49600300  | 30,000.0000    | 16.50000000  | 495,000.00    | 495,000.00   | 1.85  |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ                                           |              |                |              |               | 10,164.62    | 0.04  |
| GEK TERNA                                             | GRS14500300  | 1,163.0000     | 8.74000000   | 10,164.62     | 10,164.62    | 0.04  |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ                        |              |                |              |               | 139,764.90   | 0.52  |
| ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ                                          | GRS48800300  | 68,178.0000    | 2.05000000   | 139,764.90    | 139,764.90   | 0.52  |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                              |              |                |              |               | 135,169.71   | 0.51  |
| REVOIL                                                | GRS47300300  | 45,966.0000    | 1.18500000   | 54,469.71     | 54,469.71    | 0.20  |
| MOTOR OIL HELLAS                                      | GRS42600300  | 5,000.0000     | 16.14000000  | 80,700.00     | 80,700.00    | 0.30  |
| ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                   |              |                |              |               | 208,425.74   | 0.78  |
| DIMAND S.A.                                           | GRS52500300  | 9,999.0000     | 14.26200000  | 142,605.74    | 142,605.74   | 0.53  |
| LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)                                | GRS24521300  | 12,000.0000    | 5.48500000   | 65,820.00     | 65,820.00    | 0.25  |
| ΤΡΑΠΕΖΕΣ                                              |              |                |              |               | 1,341,237.97 | 5.01  |

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: 06/10/2022 03:15:00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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 |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| EUROBANK HOLDINGS                                       | GRS32300301  | 100,000.0000   | 0.85600000   | 85,600.00     | 85,600.00    | 0.32  |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.                         | GRS01400303  | 1,210,837.0000 | 1.03700000   | 1,255,637.97  | 1,255,637.97 | 4.69  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ                               |              |                |              |               | 86,528.00    | 0.32  |
| RHOENIX VEGA MEZZ LTD                                   | CY0109561015 | 1,352,000.0000 | 0.06400000   | 86,528.00     | 86,528.00    | 0.32  |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού                            |              |                |              |               | 612,717.65   | 2.29  |
| ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ                                            |              |                |              |               | 298,332.41   | 1.12  |
| TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ                    | GRF00008900  | 134,511.2090   | 2.21790000   | 298,332.41    | 298,332.41   | 1.12  |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ                                                |              |                |              |               | 314,385.24   | 1.18  |
| TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                | GRF00009100  | 34,117.4430    | 6.45390000   | 220,190.57    | 220,190.57   | 0.82  |
| TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                 | GRF00009200  | 25,758.0660    | 3.65690000   | 94,194.67     | 94,194.67    | 0.35  |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                   |              |                |              |               |              |       |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού                       |              |                |              |               | 2,055,691.67 | 7.68  |
| HSBC Bank Plc                                           |              |                |              |               | 2,055,691.67 | 7.68  |
| Cash HSBC Bank Plc (USD)                                |              | 1,055,460.1600 | 1.00000000   | 1,055,460.16  | 1,082,745.34 | 4.05  |
| Cash HSBC Bank Plc (EUR)                                |              | 972,946.3300   | 1.00000000   | 972,946.33    | 972,946.33   | 3.64  |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων                             |              |                |              |               | 6,598,059.58 | 24.67 |
| Σταθερού Επιτοκίου                                      |              |                |              |               | 6,598,059.58 | 24.67 |
| PEMEX 4.875% 18/01/2014-18/01/2024                      | US71654QBH4  | 300,000.0000   | 96.48400000  | 289,452.00    | 296,934.76   | 1.11  |
| ELLAKT 6.375% 15/12/2024                                | XS2092381107 | 800,000.0000   | 100.08000000 | 800,640.00    | 800,640.00   | 2.99  |
| PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021-31/07/2028 3.375%   | XS2359929812 | 200,000.0000   | 79.87000000  | 159,740.00    | 159,740.00   | 0.60  |
| PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021-30/03/2026 3.875%   | XS2314265237 | 400,000.0000   | 88.37700000  | 353,508.00    | 353,508.00   | 1.32  |
| HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024 2,000%         | XS2060691719 | 1,300,000.0000 | 94.99500000  | 1,234,935.00  | 1,234,935.00 | 4.62  |
| MOTOR OIL 19/07/2021-19/07/2026 2.125%                  | XS2364001151 | 500,000.0000   | 91.24200000  | 456,210.00    | 456,210.00   | 1.71  |
| ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032         | FR0014008CQ  | 100,000.0000   | 83.94400000  | 83,944.00     | 83,944.00    | 0.31  |
| APPLE 2.50% 09/02/2015-09/02/2025                       | US037833AZ3  | 300,000.0000   | 95.34600000  | 286,038.00    | 293,432.50   | 1.10  |
| MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%       | XS2010038144 | 700,000.0000   | 94.58800000  | 662,116.00    | 662,116.00   | 2.48  |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%  | XS2199268470 | 100,000.0000   | 88.80600000  | 88,806.00     | 88,806.00    | 0.33  |
| BARY 20/06/2013 - 15/06/2023 5.5%                       | BE6254003252 | 200,000.0000   | 99.08100000  | 198,162.00    | 203,284.78   | 0.76  |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375% | XS1716212243 | 1,100,000.0000 | 92.99900000  | 1,022,989.00  | 1,022,989.00 | 3.82  |

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

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

Print Date: 06/10/2022 03:15:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%          | XS1082775054 | 800,000.0000 | 4.00000000   | 32,000.00     | 32,000.00    | 0.12  |
| SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625% | XS2367107856 | 100,000.0000 | 94.03500000  | 94,035.00     | 94,035.00    | 0.35  |
| XOM 2.709% 06/03/2015-06/03/2025                        | US30231GAF9  | 200,000.0000 | 95.36300000  | 190,726.00    | 195,656.54   | 0.73  |
| PETROLEOS MEXICANOS 21/02/2017 - 21/02/2024 3.75%       | XS1568874983 | 400,000.0000 | 95.39500000  | 381,580.00    | 381,580.00   | 1.43  |
| BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%                     | XS2355059168 | 300,000.0000 | 79.41600000  | 238,248.00    | 238,248.00   | 0.89  |
| Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια                |              |              |              |               | 1,870,498.42 | 6.99  |
| STOCK EXCHANGE NEW YORK                                 |              |              |              |               | 163,171.93   | 0.61  |
| CAMECO                                                  | CA13321L1085 | 6,000.0000   | 26.51000000  | 159,060.00    | 163,171.93   | 0.61  |
| STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS                           |              |              |              |               | 249,530.00   | 0.93  |
| SANOFI                                                  | FR0000120578 | 1,400.0000   | 78.40000000  | 109,760.00    | 109,760.00   | 0.41  |
| IMERYYS SA                                              | FR0000120859 | 4,500.0000   | 31.06000000  | 139,770.00    | 139,770.00   | 0.52  |
| STOCK EXCHANGE AMSTERDAM                                |              |              |              |               | 512,700.00   | 1.92  |
| SHELL PLC                                               | GB00BP6MXD   | 20,000.0000  | 25.63500000  | 512,700.00    | 512,700.00   | 1.92  |
| STOCK EXCHANGE COPENHAGEN                               |              |              |              |               | 12,253.75    | 0.05  |
| ORSTED                                                  | DK0060094928 | 150.0000     | 607.50000000 | 91,125.00     | 12,253.75    | 0.05  |
| STOCK EXCHANGE LONDON                                   |              |              |              |               | 619,592.30   | 2.32  |
| ANGLO AMERICAN                                          | GB00B1XZS82  | 20,000.0000  | 27.35500000  | 547,100.00    | 619,592.30   | 2.32  |
| STOCK EXCHANGE SWITZERLAND                              |              |              |              |               | 180,488.44   | 0.67  |
| ROCHE HOLDING AG                                        | CH0012032048 | 300.0000     | 323.45000000 | 97,035.00     | 101,490.43   | 0.38  |
| NOVARTIS (NOM)                                          | CH0012005267 | 1,000.0000   | 75.53000000  | 75,530.00     | 78,998.01    | 0.30  |
| STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE         |              |              |              |               | 132,762.00   | 0.50  |
| BAYER AG                                                | DE000BAY001  | 2,800.0000   | 47.41500000  | 132,762.00    | 132,762.00   | 0.50  |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού                            |              |              |              |               | 799,003.64   | 2.99  |
| ΜΙΚΤΑ                                                   |              |              |              |               | 274,303.47   | 1.03  |
| INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR                | LU1389122992 | 24,875.6210  | 11.02700000  | 274,303.47    | 274,303.47   | 1.03  |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ                                                |              |              |              |               | 524,700.17   | 1.96  |
| 20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1                   | LU1931935016 | 44,203.8900  | 11.87000000  | 524,700.17    | 524,700.17   | 1.96  |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ          |              |              |              |               |              |       |
| Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού                            |              |              |              |               | 19,556.39    | 0.07  |

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: 06/10/2022 03:15:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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  |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|---------------|---------------|--------|
| PUT OPTION TESLA 16/12/2022 P220 | TSLAP220 | 7.0000   | 13.40510000 | 9,383.57      | 9,626.15      | 0.04   |
| PUT OPTION APPLE 16/12/2022 P115 | AAPL115  | 40.0000  | 2.42000000  | 9,680.00      | 9,930.24      | 0.04   |
| Σύνολο Ενεργητικού               |          |          |             |               | 27,312,755.62 | 102.10 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις           |          |          |             |               | -562,319.50   | -2.10  |
| Καθαρό Ενεργητικό                |          |          |             |               | 26,750,436.12 | 100.00 |

Κατάσταση Παραγώνων

| Σύνθεση Ενεργητικού           | Τεμάχια     | Τιμή            | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % NAV |
|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------|
| Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού  |             |                 |               | -1,229,100.00 | 4.59  |
| FUTURE MYTIL22L DEC/22        | -150.0000   | 13.90000000     | -208,500.00   | -208,500.00   | 0.78  |
| FUTURE FTASE22J OCT/22        | -100.0000   | 1,894.00000000  | -378,800.00   | -378,800.00   | 1.42  |
| FUTURE ETE22L DEC/22          | -200.0000   | 3.04000000      | -60,800.00    | -60,800.00    | 0.23  |
| FUTURE EUROBANK22L DEC/22     | -4,000.0000 | 0.84200000      | -336,800.00   | -336,800.00   | 1.26  |
| FUTURE ALPHA22L DEC/22        | -3,000.0000 | 0.81400000      | -244,200.00   | -244,200.00   | 0.91  |
| Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού  |             |                 |               | -290,784.83   | 1.09  |
| FUTURE SWISS MKT INDEX DEC/22 | -3.0000     | 10,259.00000000 | -307,770.00   | -321,901.47   | 1.20  |
| NASDAQ 100 E MINI DEC/22      | -3.0000     | 11,035.50000000 | -662,130.00   | -679,247.03   | 2.54  |
| FUTURE FX EURO/USD DEC/22     | 10.0000     | 0.98620000      | 1,232,687.50  | 1,264,554.27  | 4.73  |
| S&P500 E MINI DEC/22          | -3.0000     | 3,601.50000000  | -540,225.00   | -554,190.60   | 2.07  |



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

## TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2022)

| 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    | 97.86  | 978,600.00   | BLOOMBERG  | B2   B+   n/a           |
| XS2237982769                      | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ      | 08/10/2020     | 08/10/2026   | 2.7500       | EUR                | 200,000.00      | 87.19  | 174,376.00   | BLOOMBERG  | B1   B+   B+            |
| XS2028846363                      | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ      | 18/07/2019     | 18/07/2029   | 8.2500       | EUR                | 600,000.00      | 98.80  | 592,770.00   | BLOOMBERG  | B2   CCC+   B-          |
| XS2338193019                      | EUROBANK                | 05/05/2021     | 05/05/2027   | 2.0000       | EUR                | 300,000.00      | 82.95  | 248,859.00   | BLOOMBERG  | B1   B+   B+            |
| XS2060691719                      | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | 04/10/2019     | 04/10/2024   | 2.0000       | EUR                | 1,300,000.00    | 95.00  | 1,234,935.00 | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| XS1716212243                      | ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.         | 16/11/2017     | 16/11/2024   | 2.3750       | EUR                | 1,100,000.00    | 93.00  | 1,022,989.00 | BLOOMBERG  | n/a   BB   n/a          |
| XS2199268470                      | ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.         | 09/07/2020     | 09/07/2027   | 2.7500       | EUR                | 100,000.00      | 88.81  | 88,806.00    | BLOOMBERG  | n/a   BB   n/a          |
| XS2092381107                      | ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.           | 12/12/2019     | 15/12/2024   | 6.3750       | EUR                | 800,000.00      | 100.08 | 800,640.00   | BLOOMBERG  | n/a   CCC+   B          |
| GR0124035693                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 12/03/2019     | 12/03/2029   | 3.8750       | EUR                | 500,000.00      | 97.32  | 486,615.00   | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| GR0124038721                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 26/01/2022     | 18/06/2032   | 1.7500       | EUR                | 300,000.00      | 76.37  | 229,110.00   | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| GR0124034688                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 05/12/2017     | 30/01/2028   | 3.7500       | EUR                | 483,375.00      | 97.60  | 471,764.33   | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| GR0118017657                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 15/02/2018     | 15/02/2025   | 3.3750       | EUR                | 600,000.00      | 100.01 | 600,084.00   | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| GR0118019679                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 23/07/2019     | 23/07/2026   | 1.8750       | EUR                | 400,000.00      | 92.66  | 370,644.00   | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| GR0114031561                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 05/02/2019     | 02/04/2024   | 3.4500       | EUR                | 600,000.00      | 101.12 | 606,708.00   | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| GR0118020685                      | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        | 22/04/2020     | 22/04/2027   | 2.0000       | EUR                | 300,000.00      | 91.60  | 274,791.00   | BLOOMBERG  | Ba3   BB+   BB          |
| XS2010038144                      | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ | 29/11/2019     | 01/12/2024   | 2.5000       | EUR                | 700,000.00      | 94.59  | 662,116.00   | BLOOMBERG  | n/a   BB-   BB          |
| XS1082775054                      | FF GROUP                | 03/07/2014     | 31/12/2023   | 0.0000       | EUR                | 800,000.00      | 4.00   | 32,000.00    | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| US30231GAF90                      | EXXON MOBIL             | 06/03/2015     | 06/03/2025   | 2.7090       | USD                | 200,000.00      | 95.36  | 195,656.54   | BLOOMBERG  | Aa2   AA-   n/a         |
| XS2364001151                      | MOTOR OIL               | 19/07/2021     | 19/07/2026   | 2.1250       | EUR                | 500,000.00      | 91.24  | 456,210.00   | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| XS2314265237                      | ΔΕΗ Α.Ε.                | 18/03/2021     | 30/03/2026   | 3.8750       | EUR                | 400,000.00      | 88.38  | 353,508.00   | BLOOMBERG  | n/a   BB-   BB-         |
| XS2359929812                      | ΔΕΗ Α.Ε.                | 21/07/2021     | 31/07/2028   | 3.3750       | EUR                | 200,000.00      | 79.87  | 159,740.00   | BLOOMBERG  | n/a   BB-   BB-         |
| BE6254003252                      | BARRY CALLEBAUT         | 20/06/2013     | 15/06/2023   | 5.5000       | USD                | 200,000.00      | 99.08  | 203,284.78   | BLOOMBERG  | Baa3   BBB   n/a        |
| XS2355059168                      | BANK OF CYPRUS HOLDINGS | 24/06/2021     | 24/06/2027   | 2.5000       | EUR                | 300,000.00      | 79.42  | 238,248.00   | BLOOMBERG  | B1   BB-   n/a          |
| FR0014008CQ9                      | FRENCH GOVERNMENT       | 14/02/2022     | 16/02/2032   | 0.9500       | EUR                | 100,000.00      | 83.94  | 83,944.00    | BLOOMBERG  | Aa3   n/a   n/a         |
| US037833AZ38                      | APPLE                   | 09/02/2015     | 09/02/2025   | 2.5000       | USD                | 300,000.00      | 95.35  | 293,432.50   | BLOOMBERG  | Aaa   AA+   n/a         |

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: 06/10/2022 03:15:00



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

### TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

#### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2022)

| 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   |
| US71654QBH48                          | PETROLEOS MEXICANOS        | 18/01/2014     | 18/01/2024   | 4.8750       | USD                | 300,000.00      | 96.48 | 296,934.76  | BLOOMBERG  | B1   BBB   BB-u         |
| XS1568874983                          | PETROLEOS MEXICANOS        | 21/02/2017     | 21/02/2024   | 3.7500       | EUR                | 400,000.00      | 95.40 | 381,580.00  | BLOOMBERG  | B1   BBB   BB-u         |
| GRC5211214B5                          | COSTAMARE                  | 25/05/2021     | 25/05/2026   | 2.7000       | EUR                | 785,000.00      | 94.73 | 743,656.41  | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| XS2367107856                          | SANI/IKOS FINANCIAL        | 22/07/2021     | 15/12/2026   | 5.6250       | EUR                | 100,000.00      | 94.04 | 94,035.00   | BLOOMBERG  | Caa1   n/a   B-         |
| GRC823121AB9                          | CPLP Shipping Holdings PLC | 22/10/2021     | 22/10/2026   | 2.6500       | EUR                | 109,000.00      | 91.45 | 99,675.60   | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| GRC824121CD0                          | NOVAL PROPERTY             | 29/11/2021     | 06/12/2028   | 2.6500       | EUR                | 102,000.00      | 88.20 | 89,964.00   | BLOOMBERG  | n/a   n/a   n/a         |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b> |                            |                |              |              |                    |                 |       |             |            |                         |
| XS2354777265                          | PIRAEUS GROUP FINANCE      | 16/06/2021     | 16/06/2026   | 8.7500       | EUR                | 200,000.00      | 65.87 | 131,732.00  | BLOOMBERG  | Caa3   CCC-   n/a       |

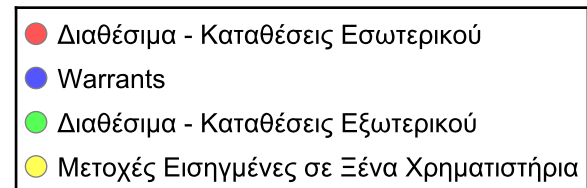
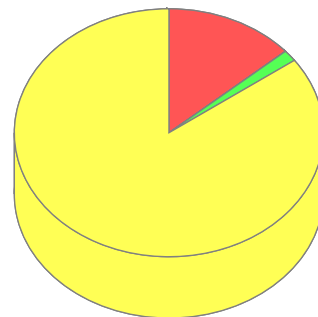


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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        | 1,526,997.09  | 13.58  |
| Warrants                                 | 1,304.18      | 0.01   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού        | 166,527.74    | 1.48   |
| Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια | 9,552,497.63  | 84.94  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                   | -1,768.54     | -0.02  |
| Σύνολα                                   | 11,245,558.10 | 100.00 |





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

## 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         |              |                |              |               | 1,526,997.09 | 13.58 |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE            |              |                |              |               | 1,526,997.09 | 13.58 |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (DKK) |              | 7,485.8000     | 1.00000000   | 7,485.80      | 1,006.63     | 0.01  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR) |              | 142,643.8400   | 1.00000000   | 142,643.84    | 142,643.84   | 1.27  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD) |              | 1,348,486.2900 | 1.00000000   | 1,348,486.29  | 1,383,346.62 | 12.30 |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>              |              |                |              |               |              |       |
| Warrants                                  |              |                |              |               | 1,304.18     | 0.01  |
| TABOOLA WARRANT                           | IL0011754210 | 3,100.0000     | 0.41010000   | 1,271.31      | 1,304.18     | 0.01  |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού         |              |                |              |               | 166,527.74   | 1.48  |
| HSBC Bank Plc                             |              |                |              |               | 166,527.74   | 1.48  |
| Cash HSBC Bank Plc (USD)                  |              | 161,925.1800   | 1.00000000   | 161,925.18    | 166,111.18   | 1.48  |
| Cash HSBC Bank Plc (EUR)                  |              | 416.5600       | 1.00000000   | 416.56        | 416.56       | 0.00  |
| Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια  |              |                |              |               | 9,552,497.63 | 84.94 |
| STOCK EXCHANGE NEW YORK                   |              |                |              |               | 9,401,164.02 | 83.60 |
| LVMH-MOET ADR                             | US5024413065 | 1,750.0000     | 117.50000000 | 205,625.00    | 210,940.71   | 1.88  |
| NOVARTIS AG ADS                           | US66987V1098 | 2,000.0000     | 76.01000000  | 152,020.00    | 155,949.94   | 1.39  |
| NIKE INC B CLASS                          | US6541061031 | 1,000.0000     | 83.12000000  | 83,120.00     | 85,268.77    | 0.76  |
| ROCHE HOLDING ADR                         | US7711951043 | 5,250.0000     | 40.62000000  | 213,255.00    | 218,767.95   | 1.95  |
| TABOOLA HOLDINGS                          | IL0011754137 | 25,500.0000    | 1.81000000   | 46,155.00     | 47,348.17    | 0.42  |
| PFIZER                                    | US7170811035 | 6,000.0000     | 43.76000000  | 262,560.00    | 269,347.56   | 2.40  |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION          | US21037T1097 | 500.0000       | 83.19000000  | 41,595.00     | 42,670.29    | 0.38  |
| BERKSHIRE HATHAWAY B                      | US0846707026 | 400.0000       | 267.02000000 | 106,808.00    | 109,569.14   | 0.97  |
| ACCENTURE A RG                            | IE00B4BNMY3  | 350.0000       | 257.30000000 | 90,055.00     | 92,383.05    | 0.82  |
| NORSK HYDRO AS-SPONS ADR                  | US6565316055 | 10,000.0000    | 5.34000000   | 53,400.00     | 54,780.47    | 0.49  |
| MICROSOFT                                 | US5949181045 | 2,500.0000     | 232.90000000 | 582,250.00    | 597,302.01   | 5.31  |
| NVIDIA CORP                               | US67066G104  | 1,000.0000     | 121.39000000 | 121,390.00    | 124,528.11   | 1.11  |
| L'AIR LIQUIDE SA UNSP/ADR                 | US0091262024 | 3,300.0000     | 22.72000000  | 74,976.00     | 76,914.24    | 0.68  |
| ORACLE CORP                               | US68389X1054 | 1,000.0000     | 61.07000000  | 61,070.00     | 62,648.75    | 0.56  |

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 06/10/2022 03:15:00



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

## 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 |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|-------|
| McDONALDS                        | US5801351017 | 450.0000   | 230.74000000 | 103,833.00    | 106,517.23 | 0.95  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR         | US8740391003 | 2,700.0000 | 68.56000000  | 185,112.00    | 189,897.41 | 1.69  |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD           | US9802283088 | 2,000.0000 | 20.16000000  | 40,320.00     | 41,362.33  | 0.37  |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | US6745991058 | 3,500.0000 | 61.45000000  | 215,075.00    | 220,635.00 | 1.96  |
| ABBOTT LABORATORIES              | US0028241000 | 1,250.0000 | 96.76000000  | 120,950.00    | 124,076.73 | 1.10  |
| AMAZON COM                       | US0231351067 | 5,500.0000 | 113.00000000 | 621,500.00    | 637,566.68 | 5.67  |
| SALESFORCE INC                   | US79466L3024 | 700.0000   | 143.84000000 | 100,688.00    | 103,290.93 | 0.92  |
| HSBC HOLDINGS PLC (ADR)          | US4042804066 | 60.0000    | 26.07000000  | 1,564.20      | 1,604.64   | 0.01  |
| ABBVIE                           | US00287Y1091 | 1,500.0000 | 134.21000000 | 201,315.00    | 206,519.29 | 1.84  |
| CISCO SYS INC                    | US17275R102  | 3,200.0000 | 40.00000000  | 128,000.00    | 131,308.99 | 1.17  |
| FARFETCH LIMITED CLASS A         | KY30744W107  | 2,500.0000 | 7.45000000   | 18,625.00     | 19,106.48  | 0.17  |
| CHEVRON                          | US1667641005 | 2,000.0000 | 143.67000000 | 287,340.00    | 294,768.16 | 2.62  |
| META PLATFORMS INC               | US30303M102  | 700.0000   | 135.68000000 | 94,976.00     | 97,431.27  | 0.87  |
| SNOWFLAKE INC.                   | US8334451098 | 300.0000   | 169.96000000 | 50,988.00     | 52,306.11  | 0.47  |
| EXXON MOBIL CORP                 | US30231G102  | 3,000.0000 | 87.31000000  | 261,930.00    | 268,701.27 | 2.39  |
| TESLA                            | US88160R101  | 2,100.0000 | 265.25000000 | 557,025.00    | 571,424.91 | 5.08  |
| VISA                             | US92826C839  | 1,300.0000 | 177.65000000 | 230,945.00    | 236,915.26 | 2.11  |
| ALCOA CORPORATION COMMON STOCK   | US0138721065 | 2,000.0000 | 33.66000000  | 67,320.00     | 69,060.32  | 0.61  |
| NESTLE SA ADR                    | US6410694060 | 2,600.0000 | 107.61000000 | 279,786.00    | 287,018.88 | 2.55  |
| ADOBE INC                        | US00724F1012 | 250.0000   | 275.20000000 | 68,800.00     | 70,578.58  | 0.63  |
| ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A    | US02079K3059 | 8,000.0000 | 95.65000000  | 765,200.00    | 784,981.53 | 6.98  |
| JP MORGAN CHASE                  | US46625H100  | 4,000.0000 | 104.50000000 | 418,000.00    | 428,805.91 | 3.81  |
| RIO TINTO ADR                    | US7672041008 | 450.0000   | 55.06000000  | 24,777.00     | 25,417.52  | 0.23  |
| UNILEVER PLC ADR                 | US9047677045 | 2,000.0000 | 43.84000000  | 87,680.00     | 89,946.66  | 0.80  |
| BANK OF AMERICA CORP.            | US0605051046 | 4,000.0000 | 30.20000000  | 120,800.00    | 123,922.86 | 1.10  |
| MERCK                            | US58933Y1055 | 2,000.0000 | 86.12000000  | 172,240.00    | 176,692.65 | 1.57  |
| MASTERCARD INC                   | US57636Q104  | 700.0000   | 284.34000000 | 199,038.00    | 204,183.42 | 1.82  |
| BHP GROUP LIMITED ADS            | US0886061086 | 4,000.0000 | 50.04000000  | 200,160.00    | 205,334.43 | 1.83  |
| JOHNSON & JOHNSON                | US4781601046 | 2,100.0000 | 163.36000000 | 343,056.00    | 351,924.50 | 3.13  |

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: 06/10/2022 03:15:00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

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  |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| THE WALT DISNEY COMPANY  | US2546871060 | 1,500.0000 | 94.33000000  | 141,495.00    | 145,152.85    | 1.29   |
| APPLE COMPUTER           | US0378331005 | 5,000.0000 | 138.20000000 | 691,000.00    | 708,863.36    | 6.30   |
| MEDTRONIC                | IE00BTN1Y115 | 850.0000   | 80.75000000  | 68,637.50     | 70,411.88     | 0.63   |
| PHILLIPS 66              | US7185461040 | 2,500.0000 | 80.72000000  | 201,800.00    | 207,016.82    | 1.84   |
| STOCK EXCHANGE LONDON    |              |            |              |               | 151,333.61    | 1.35   |
| SAMSUNG ELECTR.-GDR REGS | US7960508882 | 160.0000   | 922.00000000 | 147,520.00    | 151,333.61    | 1.35   |
| Σύνολο Ενεργητικού       |              |            |              |               | 11,247,326.64 | 100.02 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις   |              |            |              |               | -1,768.54     | -0.02  |
| Καθαρό Ενεργητικό        |              |            |              |               | 11,245,558.10 | 100.00 |

Κατάσταση Παραγών

| Σύνθεση Ενεργητικού          | Τεμάχια | Τιμή           | Αξία στο Νομ. | Αξία        | % NAV |
|------------------------------|---------|----------------|---------------|-------------|-------|
| Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού |         |                |               | -738,920.80 | 6.57  |
| S&P500 E MINI DEC/22         | -4.0000 | 3,601.50000000 | -720,300.00   | -738,920.80 | 6.57  |

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: 06/10/2022 03:15:00

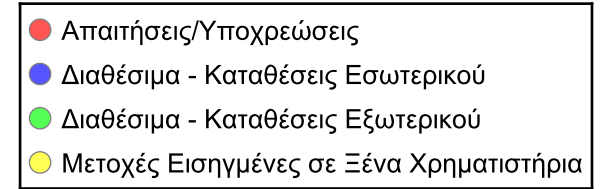
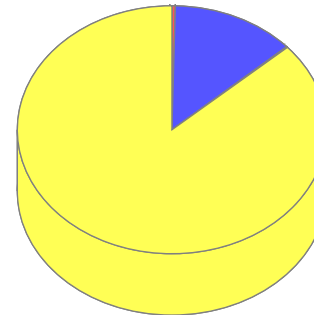


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

| Σύνθεση Ενεργητικού                      | Αξία         | % NAV  |
|------------------------------------------|--------------|--------|
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                   | 23,893.68    | 0.35   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού        | 881,276.18   | 12.96  |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού        | 7,901.32     | 0.12   |
| Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια | 5,888,871.03 | 86.58  |
| Σύνολα                                   | 6,801,942.21 | 100.00 |





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

## 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         |              |              |              |               | 881,276.18   | 12.96 |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE            |              |              |              |               | 881,276.18   | 12.96 |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (DKK) |              | 88,622.6100  | 1.00000000   | 88,622.61     | 11,917.25    | 0.18  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD) |              | 12,960.0000  | 1.00000000   | 12,960.00     | 13,295.03    | 0.20  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR) |              | 751,407.1900 | 1.00000000   | 751,407.19    | 751,407.19   | 11.05 |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (NOK) |              | 524,329.2300 | 1.00000000   | 524,329.23    | 49,540.73    | 0.73  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (SEK) |              | 17,196.8300  | 1.00000000   | 17,196.83     | 1,577.79     | 0.02  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP) |              | 21,194.5600  | 1.00000000   | 21,194.56     | 24,002.90    | 0.35  |
| Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF) |              | 28,238.6900  | 1.00000000   | 28,238.69     | 29,535.29    | 0.43  |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>              |              |              |              |               |              |       |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού         |              |              |              |               | 7,901.32     | 0.12  |
| HSBC Bank Plc                             |              |              |              |               | 7,901.32     | 0.12  |
| Cash HSBC Bank Plc (EUR)                  |              | 12,891.7200  | 1.00000000   | 12,891.72     | 12,891.72    | 0.19  |
| Cash HSBC Bank Plc (USD)                  |              | -21.0000     | 1.00000000   | -21.00        | -21.54       | 0.00  |
| Cash HSBC Bank Plc (GBP)                  |              | -4,387.5000  | 1.00000000   | -4,387.50     | -4,968.86    | -0.07 |
| Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια  |              |              |              |               | 5,888,871.03 | 86.58 |
| STOCK EXCHANGE MADRID                     |              |              |              |               | 258,714.00   | 3.80  |
| IBERDROLA                                 | ES0144580Y14 | 27,000.0000  | 9.58200000   | 258,714.00    | 258,714.00   | 3.80  |
| STOCK EXCHANGE MILAN                      |              |              |              |               | 191,700.00   | 2.82  |
| FERRARI                                   | NL0011585146 | 1,000.0000   | 191.70000000 | 191,700.00    | 191,700.00   | 2.82  |
| STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS             |              |              |              |               | 1,375,061.90 | 20.22 |
| DANONE                                    | FR0000120644 | 4,100.0000   | 48.57000000  | 199,137.00    | 199,137.00   | 2.93  |
| SOCIETE BIC                               | FR0000120966 | 900.0000     | 64.90000000  | 58,410.00     | 58,410.00    | 0.86  |
| LOUIS VUITTON MH                          | FR0000121014 | 500.0000     | 610.40000000 | 305,200.00    | 305,200.00   | 4.49  |
| TOTALENERGIES SE                          | FR0000120271 | 7,700.0000   | 48.27500000  | 371,717.50    | 371,717.50   | 5.46  |
| BNP PARIBAS                               | FR0000131104 | 4,200.0000   | 43.60500000  | 183,141.00    | 183,141.00   | 2.69  |
| AIR LIQUIDE                               | FR0000120073 | 2,190.0000   | 117.56000000 | 257,456.40    | 257,456.40   | 3.79  |
| STOCK EXCHANGE AMSTERDAM                  |              |              |              |               | 342,714.00   | 5.04  |

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: 06/10/2022 03:15:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

## 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  |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------|--------|
| ASML HOLDING                                    | NL0010273215 | 280.0000    | 433.60000000   | 121,408.00    | 121,408.00   | 1.78   |
| ADYEN                                           | NL0012969182 | 170.0000    | 1,301.80000000 | 221,306.00    | 221,306.00   | 3.25   |
| STOCK EXCHANGE COPENHAGEN                       |              |             |                |               | 327,638.00   | 4.82   |
| NOVO NORDISK B' SHS                             | DK0060534915 | 3,200.0000  | 761.40000000   | 2,436,480.00  | 327,638.00   | 4.82   |
| STOCK EXCHANGE LONDON                           |              |             |                |               | 1,789,312.28 | 26.31  |
| GLENCORE                                        | JE00B4T3BW6  | 63,000.0000 | 4.78150000     | 301,234.50    | 341,148.92   | 5.02   |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC                     | GB00B24CGK7  | 2,000.0000  | 59.76000000    | 119,520.00    | 135,356.74   | 1.99   |
| SHELL PLC (GBP)                                 | GB00BP6MXD   | 12,500.0000 | 22.46500000    | 280,812.50    | 318,020.95   | 4.68   |
| BP PLC                                          | GB0007980591 | 59,000.0000 | 4.33100000     | 255,529.00    | 289,387.32   | 4.25   |
| HALEON PLC                                      | GB00BMX86B7  | 42,300.0000 | 2.79250000     | 118,122.75    | 133,774.35   | 1.97   |
| ASTRAZENECA                                     | GB0009895292 | 2,600.0000  | 99.44000000    | 258,544.00    | 292,801.81   | 4.30   |
| UNILEVER                                        | GB00B10RZP7  | 2,200.0000  | 39.69000000    | 87,318.00     | 98,887.88    | 1.45   |
| HSBC HOLDINGS PLC                               | GB0005405286 | 34,000.0000 | 4.67300000     | 158,882.00    | 179,934.31   | 2.65   |
| STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE |              |             |                |               | 1,064,097.50 | 15.64  |
| RWE                                             | DE0007037129 | 7,800.0000  | 37.79000000    | 294,762.00    | 294,762.00   | 4.33   |
| VOLKSWAGEN PRIV.                                | DE0007664039 | 1,850.0000  | 126.40000000   | 233,840.00    | 233,840.00   | 3.44   |
| BAYER AG                                        | DE000BAY001  | 4,100.0000  | 47.41500000    | 194,401.50    | 194,401.50   | 2.86   |
| DEUTSCHE TELEKOM (NOM)                          | DE0005557508 | 19,500.0000 | 17.49200000    | 341,094.00    | 341,094.00   | 5.01   |
| STOCK EXCHANGE OSLO                             |              |             |                |               | 98,120.71    | 1.44   |
| EQUINOR                                         | NO0010096985 | 2,900.0000  | 358.10000000   | 1,038,490.00  | 98,120.71    | 1.44   |
| STOCK EXCHANGE STOCKHOLM                        |              |             |                |               | 188,719.00   | 2.77   |
| NORDEA BANK (SEK)                               | FI4000297767 | 21,500.0000 | 95.67000000    | 2,056,905.00  | 188,719.00   | 2.77   |
| STOCK EXCHANGE SWITZERLAND                      |              |             |                |               | 252,793.64   | 3.72   |
| NOVARTIS (NOM)                                  | CH0012005267 | 3,200.0000  | 75.53000000    | 241,696.00    | 252,793.64   | 3.72   |
| Σύνολο Ενεργητικού                              |              |             |                |               | 6,778,048.53 | 99.65  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                          |              |             |                |               | 23,893.68    | 0.35   |
| Καθαρό Ενεργητικό                               |              |             |                |               | 6,801,942.21 | 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: 06/10/2022 03:15:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2022

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Κατάσταση Παραγών

| Σύνθεση Ενεργητικού          | Τεμάχια | Τιμή            | Αξία στο Νομ. | Αξία         | % NAV |
|------------------------------|---------|-----------------|---------------|--------------|-------|
| Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού |         |                 |               | 1,555,452.81 | 22.87 |
| FUTURE DAX MINI DEC/22       | 3.0000  | 12,134.00000000 | 182,010.00    | 182,010.00   | 2.68  |
| FUTURE DEC22 EURO/GBP        | 11.0000 | 0.88200000      | 1,212,750.00  | 1,373,442.81 | 20.19 |

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: 06/10/2022 03:15:00