

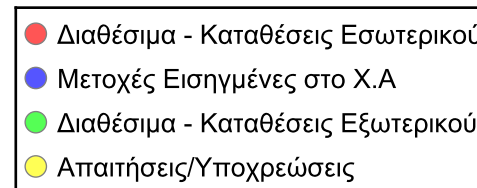
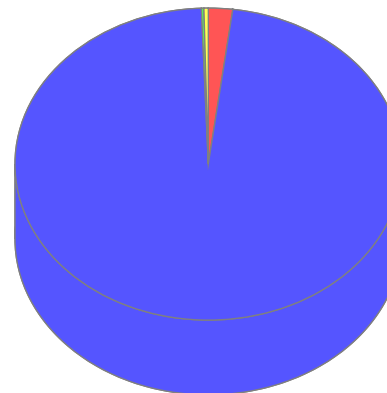


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1,176,989.10	2.03
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	56,591,966.49	97.40
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	122,893.86	0.21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	210,756.26	0.36
Σύνολα	58,102,605.71	100.00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1,176,989.10	2.03
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					1,176,989.10	2.03
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		474,092.4300	1.00000000	474,092.43	474,092.43	0.82
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)		160,433.7100	1.00000000	160,433.71	180,886.55	0.31
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		496,408.3400	1.00000000	496,408.34	496,408.34	0.85
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		27,306.8600	1.00000000	27,306.86	25,601.78	0.04
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					56,591,966.49	97.40
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					5,474,817.73	9.42
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS06500301	161,431.0000	2.35000000	379,362.85	379,362.85	0.65
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	110,600.0000	22.60000000	2,499,560.00	2,499,560.00	4.30
ELGEKA SA	GRS32950300	1,594,182.0000	0.41800000	666,368.08	666,368.08	1.15
ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS46900302	311,214.0000	6.20000000	1,929,526.80	1,929,526.80	3.32
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					5,602,890.47	9.64
INTEAL ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	100,000.0000	3.59000000	359,000.00	359,000.00	0.62
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	135,760.0000	3.47000000	471,087.20	471,087.20	0.81
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS50300301	235,258.0000	3.81000000	896,332.98	896,332.98	1.54
EPSILON NET ΑΕ (ΚΟ)	GRS49800300	302,150.0000	6.44000000	1,945,846.00	1,945,846.00	3.35
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	409,899.0000	4.71000000	1,930,624.29	1,930,624.29	3.32
ΥΛΙΚΑ					452,250.00	0.78
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	BE0974338700	37,500.0000	12.06000000	452,250.00	452,250.00	0.78
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					5,859,216.80	10.08
JUMBO	GRS28218300	178,189.0000	15.98000000	2,847,460.22	2,847,460.22	4.90
ΟΡΑΡ	GRS41900300	227,646.0000	13.23000000	3,011,756.58	3,011,756.58	5.18
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					7,852,374.65	13.51
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	192,905.0000	6.80000000	1,311,754.00	1,311,754.00	2.26
TERNA ENERGY	GRS49600300	182,400.0000	20.38000000	3,717,312.00	3,717,312.00	6.40
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ)	GRS51800300	828,092.0000	1.70000000	1,407,756.40	1,407,756.40	2.42
PUBLIC POWER CORPORATION GREECE	GRS43400300	215,950.0000	6.55500000	1,415,552.25	1,415,552.25	2.44

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: 13/01/2023 04:47:48



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## 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
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					10,976,480.48	18.89
PIRAEUS PORTH AUTHORITY	GRS47000301	22,806.0000	15.80000000	360,334.80	360,334.80	0.62
MYTILINEOS (REG)	GRS39350300	243,339.0000	20.30000000	4,939,781.70	4,939,781.70	8.50
AUTOHELLAS	GRS33700300	248,628.0000	10.36000000	2,575,786.08	2,575,786.08	4.43
GEK TERNA	GRS14500300	264,675.0000	10.90000000	2,884,957.50	2,884,957.50	4.97
AEGEAN AIRLINES	GRS49500300	40,760.0000	5.29000000	215,620.40	215,620.40	0.37
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					2,616,218.00	4.50
MOTOR OIL HELLAS	GRS42600300	119,900.0000	21.82000000	2,616,218.00	2,616,218.00	4.50
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					961,116.25	1.65
HELLENIC TEL ORGANIZATION	GRS26033300	65,875.0000	14.59000000	961,116.25	961,116.25	1.65
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					336,600.00	0.58
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS52200300	165,000.0000	2.04000000	336,600.00	336,600.00	0.58
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					2,768,028.10	4.76
DIMAND S.A.	GRS52500300	25,000.0000	14.90000000	372,500.00	372,500.00	0.64
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS24521300	284,746.0000	5.85000000	1,665,764.10	1,665,764.10	2.87
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.(ΚΟ)	GRS51700300	375,200.0000	1.94500000	729,764.00	729,764.00	1.26
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					875,400.00	1.51
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.	GRS26033300	60,000.0000	14.59000000	875,400.00	875,400.00	1.51
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					694,090.00	1.19
ΕΧΑΕ	GRS39536300	223,900.0000	3.10000000	694,090.00	694,090.00	1.19
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					12,122,484.01	20.86
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS01500300	1,496,600.0000	1.00000000	1,496,600.00	1,496,600.00	2.58
NATIONAL BANK OF GREECE	GRS00300303	1,148,300.0000	3.74700000	4,302,680.10	4,302,680.10	7.41
EUROBANK HOLDINGS	GRS32300301	2,545,500.0000	1.05500000	2,685,502.50	2,685,502.50	4.62
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	2,529,695.0000	1.43800000	3,637,701.41	3,637,701.41	6.26
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					0.00	0.00
LEON ENGINEERING ABE		127,500.0000	0.00000000	0.00	0.00	0.00
FOLLI FOLLIE AEBTE (ΚΟ)	GRS29400300	1,184.0000	0.00000000	0.00	0.00	0.00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						

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: 13/01/2023 04:47:48



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## 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
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					122,893.86	0.21
HSBC Bank Plc					122,893.86	0.21
Cash HSBC Bank Plc (USD)		73,960.0000	1.00000000	73,960.00	69,341.83	0.12
Cash HSBC Bank Plc (CHF)		7,282.0000	1.00000000	7,282.00	7,395.15	0.01
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		46,156.8800	1.00000000	46,156.88	46,156.88	0.08
Σύνολο Ενεργητικού					57,891,849.45	99.64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					210,756.26	0.36
Καθαρό Ενεργητικό					58,102,605.71	100.00

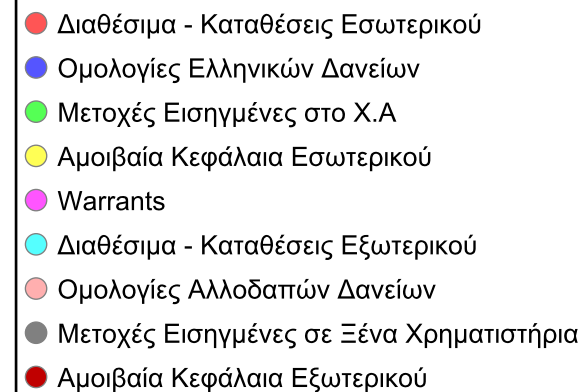
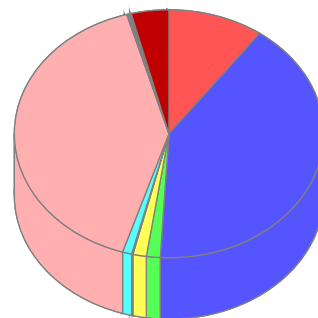
## Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				3,106,760.00	5.35
FUTURE HTO23C MAR/23	400.0000	14.76000000	590,400.00	590,400.00	1.02
FUTURE FTASE23A JAN/23	560.0000	2,246.75000000	2,516,360.00	2,516,360.00	4.33

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2,487,594.98	10.08
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	10,197,118.89	41.33
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	359,742.75	1.46
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	349,546.77	1.42
Warrants	34,000.00	0.14
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	241,012.28	0.98
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	10,156,890.88	41.17
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	117,300.00	0.48
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	979,142.62	3.97
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-252,464.23	-1.02
Σύνολα	24,669,884.94	100.00





## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2,487,594.98	10.08
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					2,487,594.98	10.08
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		71,970.7300	1.00000000	71,970.73	73,088.99	0.30
TD HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		400,000.0000	1.00000000	400,000.00	400,000.00	1.62
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		51,409.6200	1.00000000	51,409.62	48,199.53	0.20
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)		158,757.7300	1.00000000	158,757.73	178,996.91	0.73
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		1,018,686.3900	1.00000000	1,018,686.39	1,018,686.39	4.13
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		134,233.5100	1.00000000	134,233.51	134,233.51	0.54
TD HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		400,000.0000	1.00000000	400,000.00	400,000.00	1.62
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE TERM DEPOSIT USD		250,000.0000	1.00000000	250,000.00	234,389.65	0.95
<b>Ομολογίες Ελληνικών Δανείων</b>					10,197,118.89	41.33
<b>Σταθερού Επιτοκίου</b>					9,994,290.89	40.51
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	300,000.0000	99.58700000	298,761.00	298,761.00	1.21
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	XS2028846363	700,000.0000	98.79400000	691,558.00	691,558.00	2.80
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D	328,000.0000	96.63990000	316,978.87	316,978.87	1.28
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	744,750.0000	99.66600000	742,262.54	742,262.54	3.01
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	GR0114031561	500,000.0000	100.06000000	500,300.00	500,300.00	2.03
OPAP 29/10/2020 - 27/04/2027 2.10%	GRC419120AD	398,000.0000	95.41990000	379,771.20	379,771.20	1.54
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD	50,000.0000	89.21250000	44,606.25	44,606.25	0.18
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D	334,000.0000	89.80000000	299,932.00	299,932.00	1.22
COSTAMARE 25/05/2021 - 25/05/2026 2.70%	GRC5211214B	585,000.0000	96.00000000	561,600.00	561,600.00	2.28
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	588,000.0000	98.64200000	580,014.96	580,014.96	2.35
ALPHA 14/12/2021 - 14/02/2024 3%	XS2416958598	300,000.0000	99.43900000	298,317.00	298,317.00	1.21
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	300,000.0000	100.70800000	302,124.00	302,124.00	1.22
PIRAEUS BANK 19/02/2020 - 19/02/2030 5.50%	XS2121408996	200,000.0000	83.48100000	166,962.00	166,962.00	0.68
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D	183,000.0000	93.37180000	170,870.39	170,870.39	0.69
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	900,000.0000	99.60100000	896,409.00	896,409.00	3.63
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB	200,000.0000	96.00000000	192,000.00	192,000.00	0.78

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E. ΔΕΛΦΙΝΩΝ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/01/2023 04:47:48



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## 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
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545,000.0000	92.55700000	504,435.65	504,435.65	2.04
ALPHA BANK SA 13/02/2020 - 13/02/2030 4,25%	XS2111230285	400,000.0000	80.98200000	323,928.00	323,928.00	1.31
GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	GRC1451184D	200,000.0000	99.00010000	198,000.20	198,000.20	0.80
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD	99,000.0000	93.58910000	92,653.21	92,653.21	0.38
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2033 3.90%	GR0128015725	717,375.0000	94.75300000	679,734.33	679,734.33	2.76
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 26/06/2019 - 26/06/2029 9.75%	XS2018638648	400,000.0000	97.17700000	388,708.00	388,708.00	1.58
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	200,000.0000	101.76600000	203,532.00	203,532.00	0.83
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/03/2021 - 23/03/2028 1.9%	GRC4261213D	103,000.0000	90.76630000	93,489.29	93,489.29	0.38
CORAL AE OIL AND CHEMICALS 11/05/2018 - 11/05/2023 3.00%	GRC8161185B	241,000.0000	100.20000000	241,482.00	241,482.00	0.98
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	400,000.0000	98.88000000	395,520.00	395,520.00	1.60
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	300,000.0000	83.96500000	251,895.00	251,895.00	1.02
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	200,000.0000	89.22300000	178,446.00	178,446.00	0.72
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					202,828.00	0.82
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 2,23%	GR0514024216	200,000.0000	101.41400000	202,828.00	202,828.00	0.82
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					359,742.75	1.46
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					79,900.00	0.32
JUMBO	GRS28218300	5,000.0000	15.98000000	79,900.00	79,900.00	0.32
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					68,000.00	0.28
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	10,000.0000	6.80000000	68,000.00	68,000.00	0.28
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					139,942.75	0.57
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.(ΚΟ)	GRS51700300	71,950.0000	1.94500000	139,942.75	139,942.75	0.57
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					71,900.00	0.29
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	50,000.0000	1.43800000	71,900.00	71,900.00	0.29
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					349,546.77	1.42
Χρηματαγοράς					349,546.77	1.42
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	157,396.7820	2.22080000	349,546.77	349,546.77	1.42
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					34,000.00	0.14
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%	GRR00000001	20,000,000.0000	0.17000000	34,000.00	34,000.00	0.14

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: 13/01/2023 04:47:48



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## 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
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					241,012.28	0.98
HSBC Bank Plc					241,012.28	0.98
Cash HSBC Bank Plc (USD)		33,475.3100	1.00000000	33,475.31	31,385.06	0.13
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		33,574.2300	1.00000000	33,574.23	37,854.43	0.15
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		166,696.6000	1.00000000	166,696.60	166,696.60	0.68
Cash HSBC Bank Plc (CHF)		4,998.5200	1.00000000	4,998.52	5,076.19	0.02
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					10,156,890.88	41.17
Σταθερού Επιτοκίου					9,326,168.14	37.80
FRTR 12/11/2013 - 25/05/2024 2,25%	FR0011619436	200,000.0000	99.15900000	198,318.00	198,318.00	0.80
SMINLN 28/04/2015 - 28/04/2023 1.25%	XS1225626461	300,000.0000	99.08700000	297,261.00	297,261.00	1.20
THYSSENKRUPP AG 06/09/2019 - 06/03/2023 1.875%	DE000A2YN6V	100,000.0000	99.38900000	99,389.00	99,389.00	0.40
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/09/2020 - 18/09/2029 1.625%	XS2231183646	200,000.0000	81.70000000	163,400.00	163,400.00	0.66
KOMMUN 10/06/2020 - 10/06/2025 0.625%	XS2185864738	200,000.0000	91.12100000	182,242.00	170,862.55	0.69
LEASYS 47/12/2022 - 07/12/2024 4.375%	XS2563348361	100,000.0000	99.89200000	99,892.00	99,892.00	0.40
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200,000.0000	98.78200000	197,564.00	197,564.00	0.80
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA7	200,000.0000	94.58400000	189,168.00	177,356.08	0.72
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK6	200,000.0000	84.62700000	169,254.00	158,685.54	0.64
SCHAEFFLER 26/03/2019 - 26/03/2024 1,875%	DE000A2YB7A	200,000.0000	97.49400000	194,988.00	194,988.00	0.79
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	XS2228260043	200,000.0000	96.81500000	193,630.00	193,630.00	0.78
ACFP 29/11/2021 - 29/11/2028 2,375%	FR0014006ND	200,000.0000	84.03500000	168,070.00	168,070.00	0.68
REPUBLIC OF PORTUGAL 10/07/2014 - 15/10/2024 5.125%	XS1085735899	300,000.0000	99.90700000	299,721.00	281,006.00	1.14
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400,000.0000	90.89060000	363,562.52	340,861.17	1.38
US TREASURY 15/08/2014 -15/08/2024 2.375%	US912828D56	400,000.0000	96.45310000	385,812.52	361,721.85	1.47
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	250,000.0000	92.72600000	231,815.00	231,815.00	0.94
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	600,000.0000	81.75700000	490,542.00	490,542.00	1.99
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65%	BE6312822628	200,000.0000	84.68200000	169,364.00	169,364.00	0.69
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	752,000.0000	95.91700000	721,295.84	721,295.84	2.92
SCHLUMBERGER INV. 03/12/2013 - 01/12/2023 3.65%	US806854AH8	300,000.0000	98.70100000	296,103.00	277,613.91	1.13
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	200,000.0000	95.98800000	191,976.00	191,976.00	0.78

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: 13/01/2023 04:47:48





## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## 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
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	600,000.0000	90.40900000	542,454.00	542,454.00	2.20
TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%	XS1982819994	200,000.0000	92.21900000	184,438.00	184,438.00	0.75
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100,000.0000	4.49900000	4,499.00	4,499.00	0.02
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	500,000.0000	97.65000000	488,250.00	488,250.00	1.98
US TREASURY 31/12/2018 - 31/12/2023 2.625%	US9128285U0	200,000.0000	97.98440000	195,968.76	183,732.20	0.74
PIAGGIO & C SPA 30/04/2018 - 30/04/2025 3.625%	XS1808984501	100,000.0000	98.08100000	98,081.00	98,081.00	0.40
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	XS1602130947	100,000.0000	93.41200000	93,412.00	93,412.00	0.38
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 3.875%	XS2314265237	300,000.0000	92.64200000	277,926.00	277,926.00	1.13
DSVDC 16/03/2022 - 16/03/2030 1.375%	XS2458285355	100,000.0000	83.13800000	83,138.00	83,138.00	0.34
GOLDMAN SACHS 30/06/2014 - 30/09/2024 2,125%	XS1116263325	200,000.0000	97.71000000	195,420.00	195,420.00	0.79
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200,000.0000	94.14840000	188,296.88	176,539.36	0.72
NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%	XS2355604880	200,000.0000	84.21500000	168,430.00	168,430.00	0.68
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ	300,000.0000	80.65600000	241,968.00	241,968.00	0.98
ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%	XS2103218538	100,000.0000	84.81300000	84,813.00	84,813.00	0.34
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD4	150,000.0000	95.63800000	143,457.00	134,499.34	0.55
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	XS2009038113	200,000.0000	94.85500000	189,710.00	189,710.00	0.77
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	400,000.0000	92.29800000	369,192.00	369,192.00	1.50
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	XS2264977146	100,000.0000	81.57100000	81,571.00	81,571.00	0.33
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200,000.0000	84.63900000	169,278.00	169,278.00	0.69
TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%	US189754AA2	150,000.0000	97.63500000	146,452.50	137,307.80	0.56
COCA-COLA HBC FINANCE 23/09/2022 - 23/09/2025 2.75%	XS2533012790	100,000.0000	97.09200000	97,092.00	97,092.00	0.39
ADNA 26/03/2020 - 02/04/2027 1.75%	XS2150015555	150,000.0000	92.53700000	138,805.50	138,805.50	0.56
Zero-Coupon					598,827.00	2.43
BUBILL 0 23/02/2022 - 22/02/2023	DE0001030815	300,000.0000	99.77200000	299,316.00	299,316.00	1.21
BUONI ORDINARY DEL TES 0 14/02/2022 - 14/02/2023	IT0005482929	300,000.0000	99.83700000	299,511.00	299,511.00	1.21
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					231,895.74	0.94
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 13/09/2021 - 13/09/2024 FLOAT	US89236TJP12	250,000.0000	98.93600000	247,340.00	231,895.74	0.94
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					117,300.00	0.48
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					117,300.00	0.48

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: 13/01/2023 04:47:48



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	2,000.0000	58.65000000	117,300.00	117,300.00	0.48
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					979,142.62	3.97
Μετοχικά					395,081.71	1.60
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	28,402.7110	13.91000000	395,081.71	395,081.71	1.60
EXCHANGE TRADED FUNDS USD					234,595.91	0.95
SPDR S&P DIVIDEND ETF (SDY US)	US78464A7634	2,000.0000	125.11000000	250,220.00	234,595.91	0.95
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					349,465.00	1.42
ISHARES CORE EURO CORP BOND	IE00B3F81R35	1,000.0000	115.15000000	115,150.00	115,150.00	0.47
ISHARES EURO HIGH YIELD BONDS UCITS ETF EUR (IHYG LN)	IE00B66F4759	1,500.0000	89.65000000	134,475.00	134,475.00	0.55
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW	IE00B5M1WJ8	5,000.0000	19.96800000	99,840.00	99,840.00	0.40
Σύνολο Ενεργητικού					24,922,349.17	101.02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-252,464.23	-1.02
Καθαρό Ενεργητικό					24,669,884.94	100.00

## Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				2,863,263.06	11.61
US 2YR NOTE (CBT) Mar23	2.0000	1.02540000	410,156.25	384,545.52	1.56
FUTURE EURO-BUND Mar23	10.0000	1.32930000	1,329,300.00	1,329,300.00	5.39
FUTURE FX EURO/USD MAR/23	10.0000	1.07540000	1,344,250.00	1,260,313.14	5.11
US 10yr Ultra Fut Mar23	-1.0000	1.18280000	-118,281.25	-110,895.60	0.45



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2022)

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	80.98	323,928.00	BLOOMBERG	B2   CCC   n/a
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7.5000	EUR	400,000.00	98.88	395,520.00	BLOOMBERG	Ba3   B+   n/a
XS2416958598	ALPHA BANK	14/12/2021	14/02/2024	3.0000	EUR	300,000.00	99.44	298,317.00	BLOOMBERG	Ba3   B+   n/a
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2.7500	EUR	200,000.00	89.22	178,446.00	BLOOMBERG	Ba3   B+   B+
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7.2500	EUR	300,000.00	100.71	302,124.00	BLOOMBERG	Ba3   B+   n/a
XS2028846363	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	18/07/2019	18/07/2029	8.2500	EUR	700,000.00	98.79	691,558.00	BLOOMBERG	B2   CCC+   B-
XS2121408996	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	19/02/2020	19/02/2030	5.5000	EUR	200,000.00	83.48	166,962.00	BLOOMBERG	B3   CCC   n/a
XS2018638648	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	26/06/2019	26/06/2029	9.7500	EUR	400,000.00	97.18	388,708.00	BLOOMBERG	B3   CCC   n/a
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2.0000	EUR	300,000.00	83.96	251,895.00	BLOOMBERG	Ba3   B+   B+
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10.0000	EUR	200,000.00	101.77	203,532.00	BLOOMBERG	B2   n/a   B-
XS2055106137	Ο.Τ.Ε. Α.Ε.	24/09/2019	24/09/2026	0.8750	EUR	600,000.00	90.41	542,454.00	BLOOMBERG	n/a   BBB   n/a
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2.0000	EUR	752,000.00	95.92	721,295.84	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS1116263325	GOLDMAN SACHS	30/09/2014	30/09/2024	2.1250	EUR	200,000.00	97.71	195,420.00	BLOOMBERG	A2   BBB+   A
FR0014006ND8	ACCOR	29/11/2021	29/11/2028	2.3750	EUR	200,000.00	84.04	168,070.00	BLOOMBERG	n/a   BB+   BB+
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	27/10/2020	27/04/2027	2.1000	EUR	398,000.00	95.42	379,771.20	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS1716212243	ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2.3750	EUR	200,000.00	95.99	191,976.00	BLOOMBERG	n/a   BB   n/a
GRC1451184D4	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	04/04/2018	04/04/2025	3.9500	EUR	200,000.00	99.00	198,000.20	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2.7500	EUR	334,000.00	89.80	299,932.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GR0128015725	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2033	3.9000	EUR	717,375.00	94.75	679,734.33	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3.3750	EUR	900,000.00	99.60	896,409.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3.7500	EUR	744,750.00	99.67	742,262.54	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3.8750	EUR	588,000.00	98.64	580,014.96	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0114031561	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/02/2019	02/04/2024	3.4500	EUR	500,000.00	100.06	500,300.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4.0000	EUR	545,000.00	92.56	504,435.65	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2.5000	EUR	500,000.00	97.65	488,250.00	BLOOMBERG	n/a   BB   BB

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

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

Print Date: 13/01/2023 04:47:48



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2022)

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
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2023	0.0000	EUR	100,000.00	4.50	4,499.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2533012790	COCA COLA	23/09/2022	23/09/2025	2.7500	EUR	100,000.00	97.09	97,092.00	BLOOMBERG	Baa1   BBB+   n/a
XS2264977146	COCA COLA	02/12/2020	02/12/2028	0.2000	EUR	100,000.00	81.57	81,571.00	BLOOMBERG	Baa1   NR   BBB+
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3.4000	EUR	183,000.00	93.37	170,870.39	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1.7500	USD	200,000.00	84.63	158,685.54	BLOOMBERG	A3   A-   BBB+
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3.0000	USD	200,000.00	94.58	177,356.08	BLOOMBERG	A1   A+   Au
DE000A2YN6V1	THYSSENKRUPP AG	06/03/2019	06/03/2023	1.8750	EUR	100,000.00	99.39	99,389.00	BLOOMBERG	Ba3   BB   BB-
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3.6000	EUR	328,000.00	96.64	316,978.87	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC4261213D5	MOTOR OIL	23/03/2021	23/03/2028	1.9000	EUR	103,000.00	90.77	93,489.29	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2.1250	EUR	400,000.00	92.30	369,192.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3.3750	EUR	200,000.00	84.64	169,278.00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB-
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	3.8750	EUR	300,000.00	92.64	277,926.00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB-
XS1982819994	TELECOM ITALIA	15/04/2019	15/04/2025	2.7500	EUR	200,000.00	92.22	184,438.00	BLOOMBERG	B1   B+   BB-
XS2458285355	DSV	16/03/2022	16/03/2030	1.3750	EUR	100,000.00	83.14	83,138.00	BLOOMBERG	A3   A-   n/a
XS2150015555	DELHAIZE GROUP	26/03/2020	02/04/2027	1.7500	EUR	150,000.00	92.54	138,805.50	BLOOMBERG	Baa1   BBB   n/a
XS2228260043	RYANAIR HOLDINGS	15/09/2020	15/09/2025	2.8750	EUR	200,000.00	96.82	193,630.00	BLOOMBERG	n/a   BBB   BBB
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1.6500	EUR	200,000.00	84.68	169,364.00	BLOOMBERG	Baa1   BBB+   n/a
XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL	10/07/2014	15/10/2024	5.1250	USD	300,000.00	99.91	281,006.00	BLOOMBERG	Baa3u   n/a   BBB+
XS1808984501	PIAGGIO & C. S.P.A.	30/04/2018	30/04/2025	3.6250	EUR	100,000.00	98.08	98,081.00	BLOOMBERG	Ba3   BB-   n/a
GRC8161185B1	CORAL S.A. OIL AND	11/05/2018	11/05/2023	3.0000	EUR	241,000.00	100.20	241,482.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3.8750	EUR	200,000.00	98.78	197,564.00	BLOOMBERG	n/a   BBB   n/a
US806854AH81	SCHLUMBERGER INV.	03/12/2013	01/12/2023	3.6500	USD	300,000.00	98.70	277,613.91	BLOOMBERG	A2   A   n/a
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5.2500	USD	150,000.00	95.64	134,499.34	BLOOMBERG	Ba1   BBB-   n/a
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH	20/06/2019	15/06/2026	3.5000	EUR	200,000.00	94.86	189,710.00	BLOOMBERG	Ba2   BB+   n/a
XS2103218538	ASHLAND SERVICES	23/01/2020	30/01/2028	2.0000	EUR	100,000.00	84.81	84,813.00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   n/a
DE000A2YB7A7	SCHAEFFLER	26/03/2019	26/03/2024	1.8750	EUR	200,000.00	97.49	194,988.00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+

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: 13/01/2023 04:47:48



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2022)

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
GRC813119AD1	TEPNA ENERΓΕΙΑΚΗ	23/10/2019	23/10/2026	2.6000	EUR	99,000.00	93.59	92,653.21	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2.5000	EUR	600,000.00	81.76	490,542.00	BLOOMBERG	B1   BB-   n/a
XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE	18/09/2020	18/09/2029	1.6250	EUR	200,000.00	81.70	163,400.00	BLOOMBERG	n/a   BBB-   BBB
US9128285U08	US GOVERNMENT	31/12/2018	31/12/2023	2.6250	USD	200,000.00	97.98	183,732.20	BLOOMBERG	Aaa   n/a   AAAu
US912828D564	US GOVERNMENT	15/08/2014	15/08/2024	2.3750	USD	400,000.00	96.45	361,721.85	BLOOMBERG	Aaa   n/a   AAAu
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2.3750	USD	400,000.00	90.89	340,861.17	BLOOMBERG	Aaa   n/a   AAAu
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2.8750	USD	200,000.00	94.15	176,539.36	BLOOMBERG	Aaa   n/a   AAAu
XS2559486019	PIRAEUS GROUP FINANCE	28/11/2022	28/01/2027	8.2500	EUR	300,000.00	99.59	298,761.00	BLOOMBERG	B1   B   n/a
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0.9500	EUR	300,000.00	80.66	241,968.00	BLOOMBERG	Aa3   n/a   n/a
XS2185864738	GOVERNMENT OF DENMARK	10/06/2020	10/06/2025	0.6250	USD	200,000.00	91.12	170,862.55	BLOOMBERG	Aaa   AAA   n/a
XS1602130947	LEVI STRAUSS	28/02/2017	15/03/2027	3.3750	EUR	100,000.00	93.41	93,412.00	BLOOMBERG	Ba2   BB+   BB+
US189754AA23	TAPESTRY INC	02/03/2015	01/04/2025	4.2500	USD	150,000.00	97.64	137,307.80	BLOOMBERG	Baa2   BBB-   BBB-
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2.7000	EUR	585,000.00	96.00	561,600.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC	24/06/2021	24/06/2028	2.5000	EUR	200,000.00	84.22	168,430.00	BLOOMBERG	B1   BB-   BB+
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5.6250	EUR	250,000.00	92.73	231,815.00	BLOOMBERG	Caa1   n/a   B-
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2.6500	EUR	200,000.00	96.00	192,000.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2.6500	EUR	50,000.00	89.21	44,606.25	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2563348361	LEASYS SPA	07/12/2022	07/12/2024	4.3750	EUR	100,000.00	99.89	99,892.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS1225626461	SMITHS GROUP PLC	28/04/2015	28/04/2023	1.2500	EUR	300,000.00	99.09	297,261.00	BLOOMBERG	Baa2   BBB+   n/a
FR0011619436	FRTR	12/11/2013	25/05/2024	2.2500	EUR	200,000.00	99.16	198,318.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	3.2760	EUR	200,000.00	101.41	202,828.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
US89236TJP12	TOYOTA	13/09/2021	13/09/2024	4.1077	USD	250,000.00	98.94	231,895.74	BLOOMBERG	A1   A+   A+
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
GRR000000010	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2012	15/10/2042	0.0000	EUR	20,000,000.0	0.17	34,000.00	BLOOMBERG	n/a   BB+   n/a
IT0005482929	ITALIAN GOVERNMENT	14/02/2022	14/02/2023	0.0000	EUR	300,000.00	99.84	299,511.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/01/2023 04:47:48



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2022)

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
DE0001030815	GOVERNMENT OF GERMANY	23/02/2022	22/02/2023	0.0000	EUR	300,000.00	99.77	299,316.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a

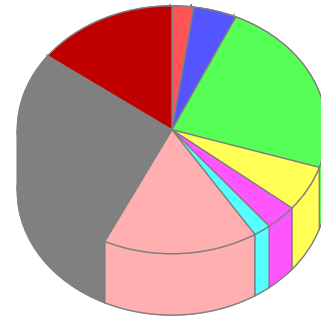


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	604,851.71	2.25
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1,217,051.82	4.53
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	6,208,896.30	23.12
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	1,602,389.78	5.97
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	890,746.75	3.32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	486,121.30	1.81
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4,339,370.59	16.16
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7,520,291.66	28.01
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	3,982,692.79	14.83
Σύνολα	26,852,412.70	100.00



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



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4,339,370.59	16.16
ALPHA BANK					900,000.00	3.35
TD ALPHA BANK (EUR)		400,000.0000	1.00000000	400,000.00	400,000.00	1.49
TD ALPHA BANK (EUR)		200,000.0000	1.00000000	200,000.00	200,000.00	0.74
TD ALPHA BANK (EUR)		300,000.0000	1.00000000	300,000.00	300,000.00	1.12
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					3,439,370.59	12.81
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)		355,463.2200	1.00000000	355,463.22	400,779.34	1.49
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		132,508.9400	1.00000000	132,508.94	132,508.94	0.49
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		1,622,854.3700	1.00000000	1,622,854.37	1,521,521.07	5.67
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (HKD)		183.1800	1.00000000	183.18	22.03	0.00
TD HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		350,000.0000	1.00000000	350,000.00	350,000.00	1.30
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		1,012,937.1900	1.00000000	1,012,937.19	1,012,937.19	3.77
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		12,480.0000	1.00000000	12,480.00	12,673.91	0.05
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (DKK)		1,362.3900	1.00000000	1,362.39	183.20	0.00
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		8,611.1100	1.00000000	8,611.11	8,744.91	0.03
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7,520,291.66	28.01
Σταθερού Επιτοκίου					7,361,915.66	27.42
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB	109,000.0000	96.00000000	104,640.00	104,640.00	0.39
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD	25,000.0000	89.21250000	22,303.13	22,303.13	0.08
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400,000.0000	101.76600000	407,064.00	407,064.00	1.52
HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022 - 18/06/2032 1.75%	GR0124038721	300,000.0000	78.37400000	235,122.00	235,122.00	0.88
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	500,000.0000	98.64200000	493,210.00	493,210.00	1.84
HELLENIC REPUBLIC 23/07/2019 - 23/07/2026 1.875%	GR0118019679	400,000.0000	93.71400000	374,856.00	374,856.00	1.40
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	300,000.0000	100.70800000	302,124.00	302,124.00	1.13
ALPHA 14/12/2021 - 14/02/2024 3%	XS2416958598	800,000.0000	99.43900000	795,512.00	795,512.00	2.96
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	800,000.0000	98.88000000	791,040.00	791,040.00	2.95
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	XS2028846363	600,000.0000	98.79400000	592,764.00	592,764.00	2.21
COSTAMARE 25/05/2021 - 25/05/2026 2.70%	GRC5211214B	785,000.0000	96.00000000	753,600.00	753,600.00	2.81

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: 13/01/2023 04:47:48





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## 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
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	100,000.0000	99.58700000	99,587.00	99,587.00	0.37
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	GR0114031561	600,000.0000	100.06000000	600,360.00	600,360.00	2.24
HELLENIC REPUBLI 22/04/2020 - 22/04/2027 2%	GR0118020685	300,000.0000	93.34200000	280,026.00	280,026.00	1.04
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	600,000.0000	99.60100000	597,606.00	597,606.00	2.23
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	300,000.0000	83.96500000	251,895.00	251,895.00	0.94
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	483,375.0000	99.66600000	481,760.53	481,760.53	1.79
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	200,000.0000	89.22300000	178,446.00	178,446.00	0.66
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					158,376.00	0.59
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	200,000.0000	79.18800000	158,376.00	158,376.00	0.59
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					3,982,692.79	14.83
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					330,204.70	1.23
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS06500301	26,018.0000	2.35000000	61,142.30	61,142.30	0.23
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.	GRS35400300	168,164.0000	1.60000000	269,062.40	269,062.40	1.00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					806,854.09	3.00
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	50,284.0000	3.47000000	174,485.48	174,485.48	0.65
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS47200301	32,384.0000	2.85500000	92,456.32	92,456.32	0.34
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	72,000.0000	4.71000000	339,120.00	339,120.00	1.26
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	55,931.0000	3.59000000	200,792.29	200,792.29	0.75
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					25,900.00	0.10
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ	GRS33700300	2,500.0000	10.36000000	25,900.00	25,900.00	0.10
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					142,492.02	0.53
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	GRS48800300	68,178.0000	2.09000000	142,492.02	142,492.02	0.53
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					277,684.80	1.03
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	40,836.0000	6.80000000	277,684.80	277,684.80	1.03
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					76,370.00	0.28
MOTOR OIL HELLAS	GRS42600300	3,500.0000	21.82000000	76,370.00	76,370.00	0.28
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					72,950.00	0.27
HELLENIC TEL ORGANIZATION	GRS26033300	5,000.0000	14.59000000	72,950.00	72,950.00	0.27
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					193,700.00	0.72

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: 13/01/2023 04:47:48



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

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
DIMAND S.A.	GRS52500300	13,000.0000	14.90000000	193,700.00	193,700.00	0.72
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1,981,378.50	7.38
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	1,377,871.0000	1.43800000	1,981,378.50	1,981,378.50	7.38
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					75,158.68	0.28
PHOENIX VEGA MEZZ LTD	CY0109561015	1,352,000.0000	0.03900000	52,728.00	52,728.00	0.20
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	197,976.0000	0.11330000	22,430.68	22,430.68	0.08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					604,851.71	2.25
Χρηματαγοράς					298,722.49	1.11
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	134,511.2090	2.22080000	298,722.49	298,722.49	1.11
Μετοχικά					306,129.22	1.14
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009100	34,117.4430	5.99040000	204,377.13	204,377.13	0.76
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009200	25,758.0660	3.95030000	101,752.09	101,752.09	0.38
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1,217,051.82	4.53
HSBC Bank Plc					1,217,051.82	4.53
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		396,318.3400	1.00000000	396,318.34	396,318.34	1.48
Cash HSBC Bank Plc (USD)		875,394.3300	1.00000000	875,394.33	820,733.48	3.06
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					6,208,896.30	23.12
Σταθερού Επιτοκίου					6,208,896.30	23.12
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	700,000.0000	97.65000000	683,550.00	683,550.00	2.55
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	1,300,000.0000	95.91700000	1,246,921.00	1,246,921.00	4.64
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800,000.0000	4.49900000	35,992.00	35,992.00	0.13
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	500,000.0000	92.29800000	461,490.00	461,490.00	1.72
APPLE 09/02/2015 - 09/02/2025 2.5%	US037833AZ3	300,000.0000	95.55400000	286,662.00	268,762.42	1.00
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100,000.0000	90.73700000	90,737.00	90,737.00	0.34
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	100,000.0000	92.72600000	92,726.00	92,726.00	0.35
BARY 20/06/2013 - 15/06/2023 5.5%	BE6254003252	200,000.0000	99.47300000	198,946.00	186,523.53	0.69
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 3.875%	XS2314265237	400,000.0000	92.64200000	370,568.00	370,568.00	1.38
PEMEX 18/01/2014 - 18/01/2024 4.875%	US71654QBH4	300,000.0000	97.50400000	292,512.00	274,247.14	1.02

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

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

Print Date: 13/01/2023 04:47:48



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## 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
PETROLEOS MEXICANOS 21/02/2017 - 21/02/2024 3.75%	XS1568874983	600,000.0000	97.82900000	586,974.00	586,974.00	2.19
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ	100,000.0000	80.65600000	80,656.00	80,656.00	0.30
INEGRP 03/11/2017 - 15/11/2025 2,125%	XS1577947440	200,000.0000	89.99800000	179,996.00	179,996.00	0.67
XOM 06/03/2015 - 06/03/2025 2.709%	US30231GAF9	200,000.0000	95.64000000	191,280.00	179,336.21	0.67
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	1,100,000.0000	95.98800000	1,055,868.00	1,055,868.00	3.93
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200,000.0000	84.63900000	169,278.00	169,278.00	0.63
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300,000.0000	81.75700000	245,271.00	245,271.00	0.91
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					1,602,389.78	5.97
STOCK EXCHANGE NEW YORK					127,526.72	0.47
CAMECO	CA13321L1085	6,000.0000	22.67000000	136,020.00	127,526.72	0.47
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					426,000.00	1.59
BNP PARIBAS	FR0000131104	8,000.0000	53.25000000	426,000.00	426,000.00	1.59
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					12,733.81	0.05
ORSTED	DK0060094928	150.0000	631.30000000	94,695.00	12,733.81	0.05
STOCK EXCHANGE LONDON					389,151.34	1.45
COMPASS GROUP PLC	GB00BD6K457	18,000.0000	19.17500000	345,150.00	389,151.34	1.45
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE					473,585.00	1.76
BAYER AG	DE000BAY001	9,800.0000	48.32500000	473,585.00	473,585.00	1.76
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					173,392.91	0.65
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	1,000.0000	83.59000000	83,590.00	84,888.80	0.32
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	300.0000	290.50000000	87,150.00	88,504.11	0.33
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					890,746.75	3.32
Μικτά					275,870.64	1.03
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	24,875.6210	11.09000000	275,870.64	275,870.64	1.03
Μετοχικά					614,876.11	2.29
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	44,203.8900	13.91000000	614,876.11	614,876.11	2.29
Σύνολο Ενεργητικού					26,366,291.40	98.19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					486,121.30	1.81
Καθαρό Ενεργητικό					26,852,412.70	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: 13/01/2023 04:47:48



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				-1,015,531.00	3.78
FUTURE FTASE23A JAN/23	-226.0000	2,246.75000000	-1,015,531.00	-1,015,531.00	3.78
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				-5,080,125.00	18.92
S&P500 EMINI FUT Mar23	-3.0000	3,861.00000000	-579,150.00	-542,987.06	2.02
FUTURE FX EURO/USD MAR/23	-8.0000	1.07540000	-1,075,400.00	-1,008,250.52	3.75
NASDAQ 100 E-MINI Mar23	-3.0000	11,022.25000000	-661,335.00	-620,040.32	2.31
DAX INDEX FUTURE Mar23	-4.0000	13,988.00000000	-1,398,800.00	-1,398,800.00	5.21
SWISS MKT IX FUTR Mar23	-3.0000	10,656.00000000	-319,680.00	-324,647.10	1.21
FTSE/MIB IDX FUT Mar23	-10.0000	23,708.00000000	-1,185,400.00	-1,185,400.00	4.41

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: 13/01/2023 04:47:48



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2022)

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	800,000.00	99.44	795,512.00	BLOOMBERG	Ba3   B+   n/a
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7.5000	EUR	800,000.00	98.88	791,040.00	BLOOMBERG	Ba3   B+   n/a
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7.2500	EUR	300,000.00	100.71	302,124.00	BLOOMBERG	Ba3   B+   n/a
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2.7500	EUR	200,000.00	89.22	178,446.00	BLOOMBERG	Ba3   B+   B+
XS2028846363	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	18/07/2019	18/07/2029	8.2500	EUR	600,000.00	98.79	592,764.00	BLOOMBERG	B2   CCC+   B-
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2.0000	EUR	300,000.00	83.96	251,895.00	BLOOMBERG	Ba3   B+   B+
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10.0000	EUR	400,000.00	101.77	407,064.00	BLOOMBERG	B2   n/a   B-
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2.0000	EUR	1,300,000.00	95.92	1,246,921.00	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	95.99	1,055,868.00	BLOOMBERG	n/a   BB   n/a
XS2199268470	ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2.7500	EUR	100,000.00	90.74	90,737.00	BLOOMBERG	n/a   BB   n/a
GR0118019679	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/07/2019	23/07/2026	1.8750	EUR	400,000.00	93.71	374,856.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3.8750	EUR	500,000.00	98.64	493,210.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0124038721	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	26/01/2022	18/06/2032	1.7500	EUR	300,000.00	78.37	235,122.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3.7500	EUR	483,375.00	99.67	481,760.53	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3.3750	EUR	600,000.00	99.60	597,606.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0118020685	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	22/04/2020	22/04/2027	2.0000	EUR	300,000.00	93.34	280,026.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
GR0114031561	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/02/2019	02/04/2024	3.4500	EUR	600,000.00	100.06	600,360.00	BLOOMBERG	Ba3   BB+   BB
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2.5000	EUR	700,000.00	97.65	683,550.00	BLOOMBERG	n/a   BB   BB
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2023	0.0000	EUR	800,000.00	4.50	35,992.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
US30231GAF90	EXXON MOBIL	06/03/2015	06/03/2025	2.7090	USD	200,000.00	95.64	179,336.21	BLOOMBERG	Aa2   AA-   n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2.1250	EUR	500,000.00	92.30	461,490.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	3.8750	EUR	400,000.00	92.64	370,568.00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB-
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3.3750	EUR	200,000.00	84.64	169,278.00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB-
BE6254003252	BARRY CALLEBAUT	20/06/2013	15/06/2023	5.5000	USD	200,000.00	99.47	186,523.53	BLOOMBERG	Baa3   BBB   n/a
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2.5000	EUR	300,000.00	81.76	245,271.00	BLOOMBERG	B1   BB-   n/a

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

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

Print Date: 13/01/2023 04:47:48



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2022)

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
XS2559486019	PIRAEUS GROUP FINANCE	28/11/2022	28/01/2027	8.2500	EUR	100,000.00	99.59	99,587.00	BLOOMBERG	B1   B   n/a
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0.9500	EUR	100,000.00	80.66	80,656.00	BLOOMBERG	Aa3   n/a   n/a
US037833AZ38	APPLE	09/02/2015	09/02/2025	2.5000	USD	300,000.00	95.55	268,762.42	BLOOMBERG	Aaa   AA+   n/a
US71654QBH48	PETROLEOS MEXICANOS	18/01/2014	18/01/2024	4.8750	USD	300,000.00	97.50	274,247.14	BLOOMBERG	B1   BBB   BB-u
XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS	21/02/2017	21/02/2024	3.7500	EUR	600,000.00	97.83	586,974.00	BLOOMBERG	B1   BBB   BB-u
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2.7000	EUR	785,000.00	96.00	753,600.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5.6250	EUR	100,000.00	92.73	92,726.00	BLOOMBERG	Caa1   n/a   B-
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2.6500	EUR	109,000.00	96.00	104,640.00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2.6500	EUR	25,000.00	89.21	22,303.13	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS1577947440	INEOS FINANCE PLC	03/11/2017	15/11/2025	2.1250	EUR	200,000.00	90.00	179,996.00	BLOOMBERG	Ba2   BB   BBB-
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2354777265	PIRAEUS GROUP FINANCE	16/06/2021	16/06/2026	8.7500	EUR	200,000.00	79.19	158,376.00	BLOOMBERG	Caa2   CCC-   n/a

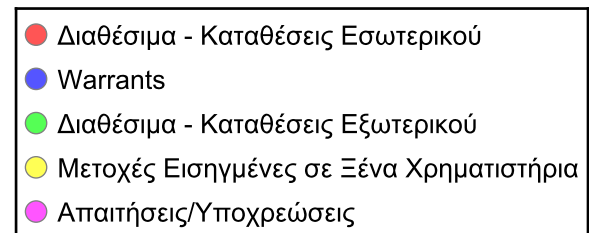
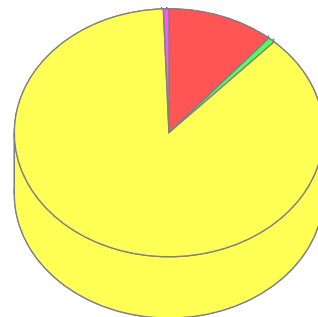


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

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	1,183,328.59	11.17
Warrants	1,425.31	0.01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	75,977.38	0.72
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	9,272,153.36	87.52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	60,999.26	0.58
Σύνολα	10,593,883.90	100.00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## 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					1,183,328.59	11.17
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					1,183,328.59	11.17
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (DKK)		7,496.4100	1.00000000	7,496.41	1,008.06	0.01
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		35,181.9800	1.00000000	35,181.98	35,181.98	0.33
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		1,223,537.9800	1.00000000	1,223,537.98	1,147,138.55	10.83
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Warrants					1,425.31	0.01
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3,100.0000	0.49040000	1,520.24	1,425.31	0.01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					75,977.38	0.72
HSBC Bank Plc					75,977.38	0.72
Cash HSBC Bank Plc (USD)		73,187.3000	1.00000000	73,187.30	68,617.38	0.65
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		7,360.0000	1.00000000	7,360.00	7,360.00	0.07
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					9,272,153.36	87.52
STOCK EXCHANGE NEW YORK					9,165,653.36	86.52
CHEVRON	US1667641005	1,300.0000	179.49000000	233,337.00	218,767.11	2.07
TABOOLA HOLDINGS	IL0011754137	25,500.0000	3.08000000	78,540.00	73,635.85	0.70
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	8,500.0000	88.23000000	749,955.00	703,126.76	6.64
McDONALDS	US5801351017	550.0000	263.53000000	144,941.50	135,891.15	1.28
PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	US71654V4086	10,000.0000	10.65000000	106,500.00	99,849.99	0.94
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	8,000.0000	33.12000000	264,960.00	248,415.53	2.34
BP PLC ADR	US0556221044	6,750.0000	34.93000000	235,777.50	221,055.22	2.09
TESLA	US88160R101	2,000.0000	123.18000000	246,360.00	230,976.94	2.18
ACCENTURE A RG	IE00B4BNMY3	350.0000	266.84000000	93,394.00	87,562.35	0.83
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	2,100.0000	176.65000000	370,965.00	347,801.43	3.28
MEDTRONIC	IE00BTN1Y115	850.0000	77.72000000	66,062.00	61,937.00	0.58
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	2,750.0000	110.30000000	303,325.00	284,384.96	2.68
NOVARTIS AG ADS	US66987V1098	2,500.0000	90.72000000	226,800.00	212,638.29	2.01
ROCHE HOLDING ADR	US7711951043	5,250.0000	39.15000000	205,537.50	192,703.45	1.82

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: 13/01/2023 04:47:48





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

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
APPLE COMPUTER	US0378331005	3,000.0000	129.93000000	389,790.00	365,450.97	3.45
L'AIR LIQUIDE SA UNSP/ADR	US0091262024	3,300.0000	28.28250000	93,332.25	87,504.45	0.83
META PLATFORMS INC	US30303M102	750.0000	120.34000000	90,255.00	84,619.35	0.80
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	650.0000	530.18000000	344,617.00	323,098.63	3.05
ADOBE INC	US00724F1012	250.0000	336.53000000	84,132.50	78,879.15	0.74
ACTIVISION	US00507V1098	3,000.0000	76.55000000	229,650.00	215,310.33	2.03
JP MORGAN CHASE	US46625H100	4,000.0000	134.10000000	536,400.00	502,906.43	4.75
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W107	2,500.0000	4.73000000	11,825.00	11,086.63	0.10
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	400.0000	308.90000000	123,560.00	115,844.74	1.09
NIKE INC B CLASS	US6541061031	1,000.0000	117.01000000	117,010.00	109,703.73	1.04
CISCO SYS INC	US17275R102	2,000.0000	47.64000000	95,280.00	89,330.58	0.84
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	1,250.0000	109.79000000	137,237.50	128,668.20	1.21
AMAZON COM	US0231351067	6,500.0000	84.00000000	546,000.00	511,906.99	4.83
MICROSOFT	US5949181045	3,000.0000	239.82000000	719,460.00	674,535.91	6.37
HSBC HOLDINGS PLC (ADR)	US4042804066	60.0000	31.16000000	1,869.60	1,752.86	0.02
RIO TINTO ADR	US7672041008	450.0000	71.20000000	32,040.00	30,039.38	0.28
UNILEVER PLC ADR	US9047677045	2,000.0000	50.35000000	100,700.00	94,412.15	0.89
VISA	US92826C839	1,300.0000	207.76000000	270,088.00	253,223.33	2.39
BHP GROUP LIMITED ADS	US0886061086	2,500.0000	62.05000000	155,125.00	145,438.78	1.37
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	US6745991058	6,000.0000	62.99000000	377,940.00	354,340.90	3.34
NESTLE SA ADR	US6410694060	2,850.0000	115.34000000	328,719.00	308,193.32	2.91
ABBVIE	US00287Y1091	1,500.0000	161.61000000	242,415.00	227,278.27	2.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	3,500.0000	74.49000000	260,715.00	244,435.59	2.31
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	250.0000	721.49000000	180,372.50	169,109.79	1.60
THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	1,500.0000	86.88000000	130,320.00	122,182.64	1.15
PFIZER	US7170811035	3,250.0000	51.24000000	166,530.00	156,131.63	1.47
ORACLE CORP	US68389X1054	1,000.0000	81.74000000	81,740.00	76,636.04	0.72
SNOWFLAKE INC.	US8334451098	400.0000	143.54000000	57,416.00	53,830.86	0.51
MASTERCARD INC	US57636Q104	700.0000	347.73000000	243,411.00	228,212.08	2.15

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: 13/01/2023 04:47:48



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

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
LVMH-MOET ADR	US5024413065	1,300.0000	144.87000000	188,331.00	176,571.35	1.67
CAMECO	CA13321L1085	5,000.0000	22.67000000	113,350.00	106,272.27	1.00
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					106,500.00	1.01
BNP PARIBAS	FR0000131104	2,000.0000	53.25000000	106,500.00	106,500.00	1.01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					0.00	0.00
Σύνολο Ενεργητικού					10,532,884.64	99.42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					60,999.26	0.58
Καθαρό Ενεργητικό					10,593,883.90	100.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				-1,061,391.37	10.02
DAX INDEX FUTURE Mar23	-2.0000	13,988.00000000	-699,400.00	-699,400.00	6.60
S&P500 EMINI FUT Mar23	-2.0000	3,861.00000000	-386,100.00	-361,991.37	3.42

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: 13/01/2023 04:47:48

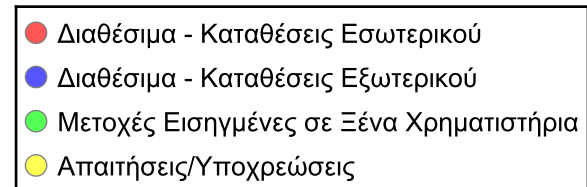
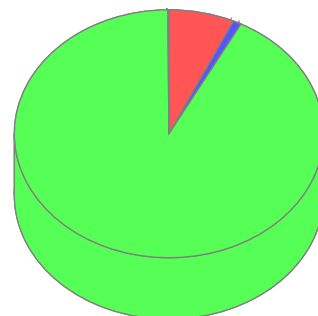


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	452,326.59	6.85
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	56,888.02	0.86
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	6,084,362.12	92.17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	7,813.38	0.12
Σύνολα	6,601,390.11	100.00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

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					452,326.59	6.85
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					452,326.59	6.85
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (NOK)		556,620.4200	1.00000000	556,620.42	52,941.89	0.80
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (GBP)		2,162.9200	1.00000000	2,162.92	2,438.66	0.04
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (SEK)		1,348,854.5500	1.00000000	1,348,854.55	121,280.24	1.84
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		2,990.6100	1.00000000	2,990.61	3,037.08	0.05
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		12,960.0000	1.00000000	12,960.00	12,150.76	0.18
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		260,477.9600	1.00000000	260,477.96	260,477.96	3.95
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					56,888.02	0.86
HSBC Bank Plc					56,888.02	0.86
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		23,060.3300	1.00000000	23,060.33	23,060.33	0.35
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		30,002.7900	1.00000000	30,002.79	33,827.69	0.51
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					6,084,362.12	92.17
STOCK EXCHANGE HELSINKI					77,436.00	1.17
NESTE CORPORATION	FI0009013296	1,800.0000	43.02000000	77,436.00	77,436.00	1.17
STOCK EXCHANGE MADRID					265,599.00	4.02
IBERDROLA	ES0144580Y14	24,300.0000	10.93000000	265,599.00	265,599.00	4.02
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2,161,059.50	32.74
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	440.0000	679.90000000	299,156.00	299,156.00	4.53
BNP PARIBAS	FR0000131104	6,700.0000	53.25000000	356,775.00	356,775.00	5.40
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	2,700.0000	23.48000000	63,396.00	63,396.00	0.96
SOCIETE BIC	FR0000120966	1,400.0000	63.95000000	89,530.00	89,530.00	1.36
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2,190.0000	132.40000000	289,956.00	289,956.00	4.39
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	6,200.0000	58.65000000	363,630.00	363,630.00	5.51
VINCI	FR0000125486	2,000.0000	93.29000000	186,580.00	186,580.00	2.83
AXA SA	FR0000120628	10,700.0000	26.05500000	278,788.50	278,788.50	4.22
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	900.0000	130.72000000	117,648.00	117,648.00	1.78

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: 13/01/2023 04:47:48



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

## 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
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	80.0000	1,445.00000000	115,600.00	115,600.00	1.75
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					353,114.00	5.35
ASML HOLDING	NL0010273215	280.0000	503.80000000	141,064.00	141,064.00	2.14
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	2,600.0000	46.87000000	121,862.00	121,862.00	1.85
ADYEN	NL0012969182	70.0000	1,288.40000000	90,188.00	90,188.00	1.37
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					403,630.74	6.11
NOVO NORDISK B' SHS	DK0060534915	3,200.0000	938.00000000	3,001,600.00	403,630.74	6.11
STOCK EXCHANGE LONDON					1,312,795.82	19.89
GLENCORE	JE00B4T3BW6	55,000.0000	5.52400000	303,820.00	342,552.40	5.19
SHELL PLC (GBP)	GB00BP6MXD	5,600.0000	23.26000000	130,256.00	146,861.65	2.22
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	34,000.0000	5.15700000	175,338.00	197,690.91	2.99
UNILEVER	GB00B10RZP7	3,300.0000	41.82000000	138,006.00	155,599.65	2.36
ASTRAZENECA	GB0009895292	1,600.0000	112.18000000	179,488.00	202,369.97	3.07
BP PLC	GB0007980591	50,000.0000	4.74900000	237,450.00	267,721.24	4.06
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					370,000.00	5.60
UBS GROUP	CH0244767585	3,200.0000	17.20500000	55,056.00	55,911.45	0.85
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	3,700.0000	83.59000000	309,283.00	314,088.55	4.76
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE					1,010,200.50	15.30
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	19,500.0000	18.63800000	363,441.00	363,441.00	5.51
RWE	DE0007037129	4,800.0000	41.59000000	199,632.00	199,632.00	3.02
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	350.0000	161.40000000	56,490.00	56,490.00	0.86
BAYER AG	DE000BAY001	6,300.0000	48.32500000	304,447.50	304,447.50	4.61
HENSOLDT AG	DE000HAG000	3,900.0000	22.10000000	86,190.00	86,190.00	1.31
STOCK EXCHANGE OSLO					39,148.55	0.59
FRONTLINE LTD	BMG3682E192	3,500.0000	117.60000000	411,600.00	39,148.55	0.59
STOCK EXCHANGE STOCKHOLM					91,378.01	1.38
NORDEA BANK (SEK)	FI4000297767	9,100.0000	111.68000000	1,016,288.00	91,378.01	1.38
Σύνολο Ενεργητικού					6,593,576.73	99.88
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					7,813.38	0.12

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: 13/01/2023 04:47:48



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2022

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
Καθαρό Ενεργητικό					6,601,390.11	100.00

#### Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				245,905.00	3.73
FUTURE STOXX EUROPE 600 MAR23	5.0000	424.10000000	106,025.00	106,025.00	1.61
FUTURE DAX MINI MAR/23	2.0000	13,988.00000000	139,880.00	139,880.00	2.12