

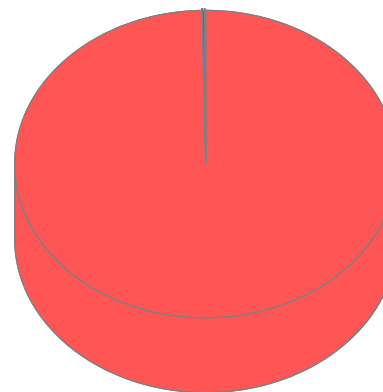


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2022

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	55,111,287.21	99.70
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	126,040.03	0.23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	37,259.59	0.07
Σύνολα	55,274,586.83	100.00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2022

TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,396,812.84	2.53
ΣύνολοI.1	1,396,812.84	2.53
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	53,714,474.37	97.18
ΣύνολοI.4	53,714,474.37	97.18
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	55,111,287.21	99.70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	126,040.03	0.23
ΣύνολοII.1	126,040.03	0.23
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	126,040.03	0.23
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	55,237,327.24	99.93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	37,259.59	0.07
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	55,274,586.83	100.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	2,439,988.24	4.41
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	610,118.75	1.10
ΣύνολοIII1	3,050,106.99	5.52
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	3,050,106.99	5.52

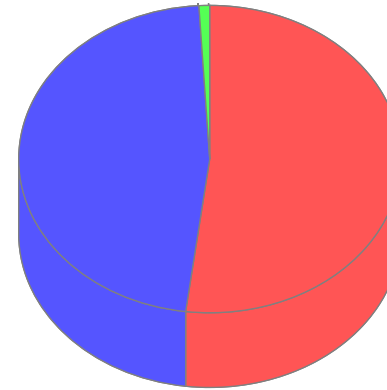


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2022

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	12,709,334.69	52.01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11,509,260.80	47.09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	219,832.12	0.90
Σύνολα	24,438,427.61	100.00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2,248,561.43	9.20
ΣύνολοI.1	2,248,561.43	9.20
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	9,461,287.20	38.71
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	134,423.03	0.55
ΣύνολοI.3	9,595,710.23	39.26
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	515,766.86	2.11
ΣύνολοI.4	515,766.86	2.11
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	349,296.17	1.43
ΣύνολοI.5	349,296.17	1.43
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	12,709,334.69	52.01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	194,296.63	0.80
ΣύνολοII.1	194,296.63	0.80
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	9,656,231.77	39.51
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	242,051.98	0.99
Λοιπά	63,883.56	0.26
ΣύνολοII.3	9,962,167.31	40.76
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	115,909.02	0.47
ΣύνολοII.4	115,909.02	0.47
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		

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

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

Print Date: 13/01/2023 04:49:32



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Μετοχικά	375,670.23	1.54
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	364,482.42	1.49
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	496,735.19	2.03
Σύνολο II.5	1,236,887.84	5.06
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11,509,260.80	47.09
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	24,218,595.49	99.10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	219,832.12	0.90
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	24,438,427.61	100.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE DOW JONES E MINI	81,619.78	0.33
FUTURE EURO-BTP	581,693.76	2.38
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	113,066.93	0.46
FUTURE US 2 YEAR NOTE	48,258.68	0.20
FUTURE US 10 YEAR NOTE	1,031,852.69	4.22
FUTURE F/X EURO/USD	157,169.21	0.64
FUTURE DAX INDEX	28,929.30	0.12
FUTURE EURO BUND	2,177,332.03	8.91
FUTURE EURO-OAT	1,044,475.00	4.27
Σύνολο IV1	5,264,397.38	21.54
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	5,264,397.38	21.54

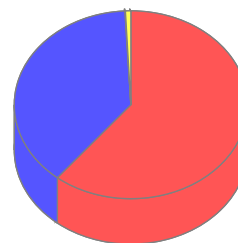


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2022

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	16,274,500.24	60.85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10,254,378.80	38.34
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	19,542.54	0.07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	197,583.45	0.74
Σύνολα	26,746,005.03	100.00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2022

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5,075,098.15	18.98
Σύνολοι.1	5,075,098.15	18.98
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6,370,701.33	23.82
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	147,282.25	0.55
Σύνολοι.3	6,517,983.58	24.37
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	4,066,493.38	15.20
Σύνολοι.4	4,066,493.38	15.20
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	298,508.33	1.12
Μετοχικά	316,416.80	1.18
Σύνολοι.5	614,925.13	2.30
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	16,274,500.24	60.85
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,498,791.85	5.60
Σύνολοι.1	1,498,791.85	5.60
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6,703,754.12	25.06
Σύνολοι.3	6,703,754.12	25.06
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1,191,844.34	4.46
Σύνολοι.4	1,191,844.34	4.46
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	275,322.98	1.03

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: 13/01/2023 04:49:32



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2022

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Μετοχικά	584,665.51	2.19
ΣύνολοII.5	859,988.49	3.22
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10,254,378.80	38.34
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
PUT OPTION ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	19,542.54	0.07
ΣύνολοIV2	19,542.54	0.07
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	19,542.54	0.07
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	26,548,421.58	99.26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	197,583.45	0.74
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	26,746,005.03	100.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	574,690.63	2.15
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	491,996.10	1.84
ΣύνολοIII1	1,066,686.73	3.99
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1,066,686.73	3.99
FUTURE FTSE/MIB INDEX	612,591.01	2.29
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	542,099.07	2.03
FUTURE S&P 500 E MINI	439,333.01	1.64
FUTURE F/X EURO/USD	600,430.84	2.24
FUTURE DAX INDEX	708,577.34	2.65
FUTURE SWISS MKT IX	147,243.86	0.55
ΣύνολοIV1	3,050,275.13	11.40
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	3,050,275.13	11.40

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

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

Print Date: 13/01/2023 04:49:32



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2022

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/01/2023 04:49:32

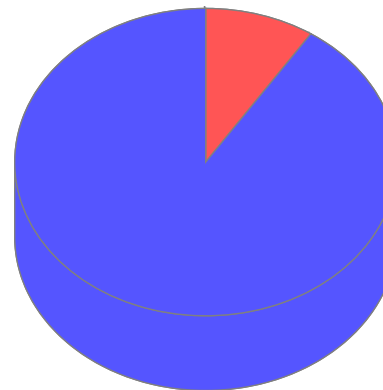


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2022

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1,051,039.36	9.33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10,274,045.72	91.20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-59,801.74	-0.53
Σύνολα	11,265,283.34	100.00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2022

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,051,039.36	9.33
ΣύνολοI.1	1,051,039.36	9.33
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1,051,039.36	9.33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	153,787.09	1.37
ΣύνολοII.1	153,787.09	1.37
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	1,138.00	0.01
ΣύνολοII.3	1,138.00	0.01
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	10,064,213.88	89.34
ΣύνολοII.4	10,064,213.88	89.34
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	54,906.75	0.49
ΣύνολοII.5	54,906.75	0.49
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10,274,045.72	91.20
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	11,325,085.08	100.53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-59,801.74	-0.53
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	11,265,283.34	100.00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2022

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	28,113.81	0.25
FUTURE S&P 500 E MINI	133,888.27	1.19
FUTURE DAX INDEX	76,657.81	0.68
ΣύνολοI V1	238,659.89	2.12
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	238,659.89	2.12

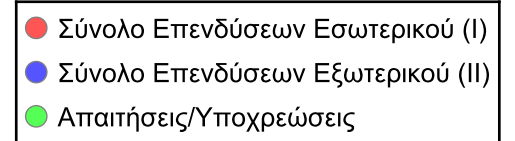
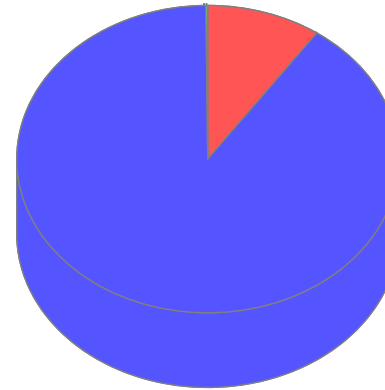


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2022

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	657,856.12	9.68
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	6,125,932.30	90.17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	10,269.47	0.15
Σύνολα	6,794,057.89	100.00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 31/12/2022

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	657,856.12	9.68
ΣύνολοI.1	657,856.12	9.68
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	657,856.12	9.68
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	70,687.63	1.04
ΣύνολοII.1	70,687.63	1.04
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	6,055,244.67	89.13
ΣύνολοII.4	6,055,244.67	89.13
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	6,125,932.30	90.17
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	6,783,788.42	99.85
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	10,269.47	0.15
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	6,794,057.89	100.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE DAX INDEX	124,534.14	1.83
FUTURE F/X EURO/GBP - LONG	483,600.05	7.12
FUTURE STOXX EUROPE600	13,357.03	0.20
ΣύνολοI1	621,491.22	9.15
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	621,491.22	9.15