

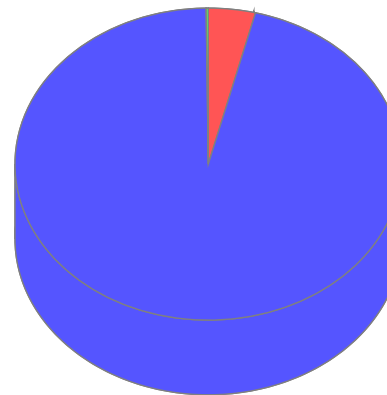


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2,601,949.95	3.96
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	63,566,018.80	96.75
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	121,471.46	0.18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-586,328.11	-0.89
Σύνολα	65,703,112.10	100.00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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					2,601,949.95	3.96
EUROBANK					2,600,807.64	3.96
Cash Eurobank (EUR)		1,217,583.5300	1.00000000	1,217,583.53	1,217,583.53	1.85
Cash Eurobank (EUR)		1,200,747.1900	1.00000000	1,200,747.19	1,200,747.19	1.83
Cash Eurobank (GBP)		160,433.7100	1.00000000	160,433.71	182,476.92	0.28
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					1,142.31	0.00
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		1,142.3100	1.00000000	1,142.31	1,142.31	0.00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					63,566,018.80	96.75
ΥΛΙΚΑ					549,750.00	0.84
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	BE0974338700	37,500.0000	14.66000000	549,750.00	549,750.00	0.84
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					5,835,485.15	8.88
EPSILON NET ΑΕ (ΚΟ)	GRS49800300	279,000.0000	7.48000000	2,086,920.00	2,086,920.00	3.18
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	135,760.0000	3.77000000	511,815.20	511,815.20	0.78
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS50300301	182,200.0000	3.80000000	692,360.00	692,360.00	1.05
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	100,000.0000	4.34000000	434,000.00	434,000.00	0.66
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	417,899.0000	5.05000000	2,110,389.95	2,110,389.95	3.21
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					5,483,014.99	8.35
ELGEKA SA	GRS32950300	1,594,182.0000	0.40700000	648,832.07	648,832.07	0.99
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS06500301	161,431.0000	2.36000000	380,977.16	380,977.16	0.58
ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS46900302	311,214.0000	6.34000000	1,973,096.76	1,973,096.76	3.00
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	98,300.0000	25.23000000	2,480,109.00	2,480,109.00	3.77
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					8,391,079.42	12.77
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ)	GRS51800300	870,092.0000	1.76000000	1,531,361.92	1,531,361.92	2.33
PUBLIC POWER CORPORATION GREECE	GRS43400300	294,750.0000	7.98000000	2,352,105.00	2,352,105.00	3.58
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	192,905.0000	6.50000000	1,253,882.50	1,253,882.50	1.91
TERNA ENERGY	GRS49600300	165,500.0000	19.66000000	3,253,730.00	3,253,730.00	4.95
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					11,911,072.86	18.13
MYTILINEOS (REG)	GRS39350300	215,139.0000	26.20000000	5,636,641.80	5,636,641.80	8.58

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

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:44



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
ΑEGEAN AIRLINES	GRS49500300	38,060.0000	7.60000000	289,256.00	289,256.00	0.44
PIRAEUS PORTH AUTHORITY	GRS47000301	14,406.0000	19.18000000	276,307.08	276,307.08	0.42
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ	GRS33700300	248,728.0000	12.16000000	3,024,532.48	3,024,532.48	4.60
GEK TERNA	GRS14500300	244,475.0000	10.98000000	2,684,335.50	2,684,335.50	4.09
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					5,990,784.84	9.12
ΟΡΑΡ	GRS41900300	156,146.0000	14.79000000	2,309,399.34	2,309,399.34	3.51
JUMBO	GRS28218300	188,789.0000	19.50000000	3,681,385.50	3,681,385.50	5.60
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					3,192,064.00	4.86
MOTOR OIL HELLAS	GRS42600300	134,800.0000	23.68000000	3,192,064.00	3,192,064.00	4.86
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					1,451,051.85	2.21
HELLENIC TEL ORGANIZATION	GRS26033300	107,565.0000	13.49000000	1,451,051.85	1,451,051.85	2.21
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					326,700.00	0.50
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS52200300	165,000.0000	1.98000000	326,700.00	326,700.00	0.50
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					2,536,329.18	3.86
DIMAND S.A.	GRS52500300	25,000.0000	12.05000000	301,250.00	301,250.00	0.46
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS24521300	268,846.0000	5.83000000	1,567,372.18	1,567,372.18	2.39
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.(ΚΟ)	GRS51700300	339,800.0000	1.96500000	667,707.00	667,707.00	1.02
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					887,400.00	1.35
ΟΠΑΠ	GRS41900300	60,000.0000	14.79000000	887,400.00	887,400.00	1.35
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					1,250,819.00	1.90
ΕΧΑΕ	GRS39536300	318,680.0000	3.92500000	1,250,819.00	1,250,819.00	1.90
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					15,760,467.51	23.99
NATIONAL BANK OF GREECE	GRS00300303	1,094,100.0000	4.47000000	4,890,627.00	4,890,627.00	7.44
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	2,833,195.0000	1.99750000	5,659,307.01	5,659,307.01	8.61
EUROBANK HOLDINGS	GRS32300301	2,500,500.0000	1.21700000	3,043,108.50	3,043,108.50	4.63
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS01500300	1,926,600.0000	1.12500000	2,167,425.00	2,167,425.00	3.30
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

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

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:44



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					121,471.46	0.18
HSBC Bank Plc					121,471.46	0.18
Cash HSBC Bank Plc (CHF)		7,282.0000	1.00000000	7,282.00	7,305.38	0.01
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		46,156.8800	1.00000000	46,156.88	46,156.88	0.07
Cash HSBC Bank Plc (USD)		73,960.0000	1.00000000	73,960.00	68,009.20	0.10
Σύνολο Ενεργητικού					66,289,440.21	100.89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-586,328.11	-0.89
Καθαρό Ενεργητικό					65,703,112.10	100.00

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				3,675,600.00	5.59
FTSE/ATHEX Bank F Jun23	320.0000	765.75000000	3,675,600.00	3,675,600.00	5.59



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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	1,854,438.53	6.40
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	296,130.00	1.02
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	11,340,732.44	39.13
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	451,781.75	1.56
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	350,868.91	1.21
Warrants	52,600.00	0.18
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	564,767.36	1.95
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	12,347,263.88	42.61
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	265,665.00	0.92
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1,034,836.45	3.57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	420,868.27	1.45
Σύνολα	28,979,952.59	100.00

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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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					1,854,438.53	6.40
EUROBANK					1,849,715.87	6.38
Cash Eurobank (GBP)		158,757.7300	1.00000000	158,757.73	180,570.67	0.62
Cash Eurobank (USD)		470,878.0300	1.00000000	470,878.03	432,991.29	1.49
Cash Eurobank (EUR)		97,802.5100	1.00000000	97,802.51	97,802.51	0.34
Cash Eurobank (CHF)		71,970.7300	1.00000000	71,970.73	72,201.78	0.25
Cash Eurobank (EUR)		1,066,149.6200	1.00000000	1,066,149.62	1,066,149.62	3.68
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					4,722.66	0.02
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		4,722.6600	1.00000000	4,722.66	4,722.66	0.02
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					296,130.00	1.02
HELLENIC T-BILL 24/02/2023-25/08/2023	GR0002243120	300,000.0000	98.71000000	296,130.00	296,130.00	1.02
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					11,340,732.44	39.13
Σταθερού Επιτοκίου					10,852,615.44	37.45
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400,000.0000	99.34200000	397,368.00	397,368.00	1.37
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD	19,000.0000	93.87630000	17,836.50	17,836.50	0.06
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545,000.0000	96.50900000	525,974.05	525,974.05	1.81
COSTAMARE 25/05/2021 - 25/05/2026 2.70%	GRC5211214B	585,000.0000	95.00000000	555,750.00	555,750.00	1.92
GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	GRC1451184D	200,000.0000	98.89990000	197,799.80	197,799.80	0.68
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/03/2021 - 23/03/2028 1.9%	GRC4261213D	103,000.0000	88.74070000	91,402.92	91,402.92	0.32
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	400,000.0000	98.57100000	394,284.00	394,284.00	1.36
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	200,000.0000	90.76200000	181,524.00	181,524.00	0.63
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	GR0114031561	500,000.0000	100.13400000	500,670.00	500,670.00	1.73
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 26/06/2019 - 26/06/2029 9.75%	XS2018638648	600,000.0000	93.79600000	562,776.00	562,776.00	1.94
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75%	GR0124037715	300,000.0000	76.50500000	229,515.00	229,515.00	0.79
HELLENIC REPUBLI 04/02/2020 - 04/02/2035 1.875%	GR0128016731	200,000.0000	77.24900000	154,498.00	154,498.00	0.53
CORAL AE OIL AND CHEMICALS 11/05/2018 - 11/05/2023 3.00%	GRC8161185B	241,000.0000	99.10000000	238,831.00	238,831.00	0.82
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2033 3.90%	GR0128015725	717,375.0000	97.71600000	700,990.16	700,990.16	2.42
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	300,000.0000	99.40700000	298,221.00	298,221.00	1.03

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: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB	200,000.0000	95.16570000	190,331.40	190,331.40	0.66
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	200,000.0000	100.26700000	200,534.00	200,534.00	0.69
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D	328,000.0000	97.99990000	321,439.67	321,439.67	1.11
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	588,000.0000	99.69000000	586,177.20	586,177.20	2.02
PIRAEUS BANK 19/02/2020 - 19/02/2030 5.50%	XS2121408996	300,000.0000	82.78200000	248,346.00	248,346.00	0.86
OPAP 29/10/2020 - 27/04/2027 2.10%	GRC419120AD	398,000.0000	93.13330000	370,670.53	370,670.53	1.28
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D	334,000.0000	88.99990000	297,259.67	297,259.67	1.03
EUROBANK 726/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450,000.0000	97.11500000	437,017.50	437,017.50	1.51
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	744,750.0000	100.88500000	751,341.04	751,341.04	2.59
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD	50,000.0000	87.98000000	43,990.00	43,990.00	0.15
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	900,000.0000	100.23400000	902,106.00	902,106.00	3.11
ALPHA BANK SA 13/02/2020 - 13/02/2030 4,25%	XS2111230285	400,000.0000	78.83500000	315,340.00	315,340.00	1.09
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	XS2028846363	700,000.0000	95.38900000	667,723.00	667,723.00	2.30
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	300,000.0000	100.59800000	301,794.00	301,794.00	1.04
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D	183,000.0000	93.50000000	171,105.00	171,105.00	0.59
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					488,117.00	1.68
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 4.187%	GR0514024216	200,000.0000	101.44300000	202,886.00	202,886.00	0.70
EUROBANK 09/06/2022-09/03/2025 4.375%	XS2488092219	300,000.0000	95.07700000	285,231.00	285,231.00	0.98
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					451,781.75	1.56
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					65,000.00	0.22
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	10,000.0000	6.50000000	65,000.00	65,000.00	0.22
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					245,400.00	0.85
OPAP	GRS41900300	10,000.0000	14.79000000	147,900.00	147,900.00	0.51
JUMBO	GRS28218300	5,000.0000	19.50000000	97,500.00	97,500.00	0.34
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					141,381.75	0.49
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	GRS51700300	71,950.0000	1.96500000	141,381.75	141,381.75	0.49
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					350,868.91	1.21
Χρηματαγοράς					350,868.91	1.21
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	157,396.7820	2.22920000	350,868.91	350,868.91	1.21

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					52,600.00	0.18
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%	GRR00000001	20,000,000.0000	0.26300000	52,600.00	52,600.00	0.18
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					564,767.36	1.95
HSBC Bank Plc					564,767.36	1.95
Cash HSBC Bank Plc (CHF)		5,650.5200	1.00000000	5,650.52	5,668.66	0.02
Cash HSBC Bank Plc (USD)		41,781.2000	1.00000000	41,781.20	38,419.49	0.13
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		1,349.3300	1.00000000	1,349.33	1,534.72	0.01
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		519,144.4900	1.00000000	519,144.49	519,144.49	1.79
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					12,347,263.88	42.61
Σταθερού Επιτοκίου					10,660,382.51	36.79
NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%	XS2355604880	200,000.0000	87.13200000	174,264.00	174,264.00	0.60
US TREASURY 31/12/2018 - 31/12/2023 2.625%	US9128285U0	200,000.0000	98.50390000	197,007.82	181,156.62	0.63
PIAGGIO & C SPA 30/04/2018 - 30/04/2025 3.625%	XS1808984501	100,000.0000	97.86000000	97,860.00	97,860.00	0.34
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	XS2009038113	200,000.0000	96.23300000	192,466.00	192,466.00	0.66
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD4	150,000.0000	94.87300000	142,309.50	130,859.31	0.45
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	300,000.0000	93.71700000	281,151.00	281,151.00	0.97
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	652,000.0000	95.99900000	625,913.48	625,913.48	2.16
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	400,000.0000	92.54400000	370,176.00	370,176.00	1.28
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	XS2228260043	200,000.0000	97.87600000	195,752.00	195,752.00	0.68
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200,000.0000	99.77000000	199,540.00	199,540.00	0.69
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400,000.0000	93.35160000	373,406.24	343,362.06	1.18
ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%	XS2103218538	100,000.0000	85.70700000	85,707.00	85,707.00	0.30
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	250,000.0000	92.50700000	231,267.50	231,267.50	0.80
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	XS1602130947	100,000.0000	92.64100000	92,641.00	92,641.00	0.32
ADNA 26/03/2020 - 02/04/2027 1.75%	XS2150015555	150,000.0000	93.44200000	140,163.00	140,163.00	0.48
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200,000.0000	96.36720000	192,734.38	177,227.02	0.61
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	XS2264977146	100,000.0000	82.12900000	82,129.00	82,129.00	0.28
CLNXSM 10/08/2016 - 16/01/2024 2.375%	XS1468525057	300,000.0000	98.73800000	296,214.00	296,214.00	1.02

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

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300,000.0000	86.42400000	259,272.00	259,272.00	0.89
TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%	US189754AA2	150,000.0000	98.19500000	147,292.50	135,441.38	0.47
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK6	200,000.0000	87.71200000	175,424.00	161,309.43	0.56
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	400,000.0000	90.66800000	362,672.00	362,672.00	1.25
ACFP 29/11/2021 - 29/11/2028 2,375%	FR0014006ND	200,000.0000	88.19200000	176,384.00	176,384.00	0.61
TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%	XS1982819994	200,000.0000	95.28200000	190,564.00	190,564.00	0.66
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100,000.0000	4.76600000	4,766.00	4,766.00	0.02
COCA-COLA HBC FINANCE 23/09/2022 - 23/09/2025 2.75%	XS2533012790	100,000.0000	98.67100000	98,671.00	98,671.00	0.34
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65%	BE6312822628	200,000.0000	87.39500000	174,790.00	174,790.00	0.60
GOLDMAN SACHS 30/06/2014 - 30/09/2024 2,125%	XS1116263325	200,000.0000	97.80900000	195,618.00	195,618.00	0.68
SMINLN 28/04/2015 - 28/04/2023 1.25%	XS1225626461	300,000.0000	99.80800000	299,424.00	299,424.00	1.03
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400,000.0000	101.22900000	404,916.00	404,916.00	1.40
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/09/2020 - 18/09/2029 1.625%	XS2231183646	200,000.0000	85.58600000	171,172.00	171,172.00	0.59
ABBNVX 3.25% 16/01/2023 - 16/01/2027	XS2575555938	100,000.0000	99.69800000	99,698.00	99,698.00	0.34
US TREASURY 15/08/2014 -15/08/2024 2.375%	US912828D56	400,000.0000	97.32030000	389,281.24	357,959.76	1.24
SCHLUMBERGER INV. 03/12/2013 - 01/12/2023 3.65%	US806854AH8	300,000.0000	98.90700000	296,721.00	272,846.90	0.94
DSVDC 16/03/2022 - 16/03/2030 1.375%	XS2458285355	100,000.0000	86.59400000	86,594.00	86,594.00	0.30
SCHAEFFLER 26/03/2019 - 26/03/2024 1,875%	DE000A2YB7A	200,000.0000	98.11000000	196,220.00	196,220.00	0.68
REPUBLIC OF PORTUGAL 10/07/2014 - 15/10/2024 5.125%	XS1085735899	300,000.0000	100.17000000	300,510.00	276,331.03	0.95
RIFP 1.5 18/5/2026	FR0013172939	200,000.0000	94.21000000	188,420.00	188,420.00	0.65
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	300,000.0000	96.99200000	290,976.00	290,976.00	1.00
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA7	200,000.0000	96.21500000	192,430.00	176,947.13	0.61
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ	300,000.0000	83.25800000	249,774.00	249,774.00	0.86
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q	200,000.0000	101.41400000	202,828.00	202,828.00	0.70
KHC 2 06/30/23 Corp	XS1253558388	250,000.0000	99.54800000	248,870.00	248,870.00	0.86
LEASYS 07/12/2022 - 07/12/2024 4.375%	XS2563348361	100,000.0000	100.85000000	100,850.00	100,850.00	0.35
FRTR 12/11/2013 - 25/05/2024 2,25%	FR0011619436	200,000.0000	99.12000000	198,240.00	198,240.00	0.68
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300,000.0000	101.63500000	304,905.00	304,905.00	1.05
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200,000.0000	102.66500000	205,330.00	205,330.00	0.71

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
KOMMUN 10/06/2020 - 10/06/2025 0.625%	XS2185864738	200,000.0000	92.43200000	184,864.00	169,989.89	0.59
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	600,000.0000	83.45900000	500,754.00	500,754.00	1.73
Λοιπά					99,253.00	0.34
HELLENIC BANK 10.25% 14.06.2033	XS2597995112	100,000.0000	99.25300000	99,253.00	99,253.00	0.34
Zero-Coupon					198,348.00	0.68
BUONI ORDINARY DEL TES 0 14/07/2022-14/07/2023	IT0005500027	200,000.0000	99.17400000	198,348.00	198,348.00	0.68
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1,389,280.37	4.79
ISPIM Float 03/17/25 Corp	XS2597970800	400,000.0000	99.85200000	399,408.00	399,408.00	1.38
SGOFP Float 18/01/2023 - 18/07/2024	XS2576245364	200,000.0000	100.03500000	200,070.00	200,070.00	0.69
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 13/09/2021 - 13/09/2024 FLOAT	US89236TJP12	250,000.0000	98.94700000	247,367.50	227,464.37	0.78
UCGIM 6.625 PERP Corp	XS1619015719	400,000.0000	97.93200000	391,728.00	391,728.00	1.35
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	200,000.0000	85.30500000	170,610.00	170,610.00	0.59
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					265,665.00	0.92
STOCK EXCHANGE MILAN					84,405.00	0.29
ENEL	IT0003128367	15,000.0000	5.62700000	84,405.00	84,405.00	0.29
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					108,720.00	0.38
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	2,000.0000	54.36000000	108,720.00	108,720.00	0.38
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE					72,540.00	0.25
BASF SE	DE000BASF11	1,500.0000	48.36000000	72,540.00	72,540.00	0.25
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1,034,836.45	3.57
Μετοχικά					448,478.81	1.55
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	28,402.7110	15.79000000	448,478.81	448,478.81	1.55
EXCHANGE TRADED FUNDS USD					227,512.64	0.79
SPDR S&P DIVIDEND ETF (SDY US)	US78464A7634	2,000.0000	123.71000000	247,420.00	227,512.64	0.79
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					358,845.00	1.24
ISHARES CORE EURO CORP BOND	IE00B3F81R35	1,000.0000	115.49000000	115,490.00	115,490.00	0.40
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW	IE00B5M1WJ8	5,000.0000	21.63500000	108,175.00	108,175.00	0.37
ISHARES EURO HIGH YIELD BONDS UCITS ETF EUR (IHYG LN)	IE00B66F4759	1,500.0000	90.12000000	135,180.00	135,180.00	0.47
Σύνολο Ενεργητικού					28,559,084.32	98.55

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					420,868.27	1.45
Καθαρό Ενεργητικό					28,979,952.59	100.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				-407,640.00	1.41
FUTURE FTASE23D APR/23	-80.0000	2,547.75000000	-407,640.00	-407,640.00	1.41
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				6,210,757.46	21.43
US 2YR NOTE (CBT) Jun23	10.0000	1.03230000	2,064,531.24	1,898,419.53	6.55
EURO-SCHATZ FUT Jun23	10.0000	1.05700000	1,056,950.00	1,056,950.00	3.65
US 10YR NOTE (CBT)Jun23	20.0000	1.14920000	2,298,437.50	2,113,505.75	7.29
FUTURE FX EURO/USD JUN/23	10.0000	1.09040000	1,362,937.50	1,253,275.86	4.32
US 10yr Ultra Fut Jun23	-1.0000	1.21140000	-121,140.63	-111,393.68	0.38



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2023)

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2111230285	ALPHA BANK	13/02/2020	13/02/2030	4.2500	EUR	400,000.00	78.84	315,340.00	BLOOMBERG	B2 CCC n/a
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7.5000	EUR	400,000.00	98.57	394,284.00	BLOOMBERG	Ba3 B+ n/a
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2.7500	EUR	200,000.00	90.76	181,524.00	BLOOMBERG	Ba3 B+ BB-
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7.2500	EUR	300,000.00	100.60	301,794.00	BLOOMBERG	Ba3 B+ n/a
XS2028846363	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	18/07/2019	18/07/2029	8.2500	EUR	700,000.00	95.39	667,723.00	BLOOMBERG	B2 CCC+ B
XS2121408996	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	19/02/2020	19/02/2030	5.5000	EUR	300,000.00	82.78	248,346.00	BLOOMBERG	B3 CCC n/a
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8.2500	EUR	300,000.00	99.41	298,221.00	BLOOMBERG	B1 B n/a
XS2018638648	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	26/06/2019	26/06/2029	9.7500	EUR	600,000.00	93.80	562,776.00	BLOOMBERG	B3 CCC n/a
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10.0000	EUR	400,000.00	99.34	397,368.00	BLOOMBERG	B2 n/a B
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7.0000	EUR	450,000.00	97.12	437,017.50	BLOOMBERG	Ba3 B+ BB-
XS2055106137	Ο.Τ.Ε. Α.Ε.	24/09/2019	24/09/2026	0.8750	EUR	400,000.00	90.67	362,672.00	BLOOMBERG	n/a BBB n/a
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2.0000	EUR	652,000.00	96.00	625,913.48	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS1116263325	GOLDMAN SACHS	30/09/2014	30/09/2024	2.1250	EUR	200,000.00	97.81	195,618.00	BLOOMBERG	A2 BBB+ A
FR0014006ND8	ACCOR	29/11/2021	29/11/2028	2.3750	EUR	200,000.00	88.19	176,384.00	BLOOMBERG	n/a BB+ BB+
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3.5000	EUR	300,000.00	101.64	304,905.00	BLOOMBERG	Aa3 AA- n/a
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	27/10/2020	27/04/2027	2.1000	EUR	398,000.00	93.13	370,670.53	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GRC1451184D4	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	04/04/2018	04/04/2025	3.9500	EUR	200,000.00	98.90	197,799.80	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2.7500	EUR	334,000.00	89.00	297,259.67	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3.8750	EUR	588,000.00	99.69	586,177.20	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4.2500	EUR	200,000.00	100.27	200,534.00	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0128015725	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2033	3.9000	EUR	717,375.00	97.72	700,990.16	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0128016731	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	04/02/2020	04/02/2035	1.8750	EUR	200,000.00	77.25	154,498.00	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0.7500	EUR	300,000.00	76.50	229,515.00	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0114031561	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/02/2019	02/04/2024	3.4500	EUR	500,000.00	100.13	500,670.00	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4.0000	EUR	545,000.00	96.51	525,974.05	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+

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

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2023)

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
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3.3750	EUR	900,000.00	100.23	902,106.00	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3.7500	EUR	744,750.00	100.88	751,341.04	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2.5000	EUR	300,000.00	96.99	290,976.00	BLOOMBERG	n/a BB BB
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2023	0.0000	EUR	100,000.00	4.77	4,766.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2533012790	COCA COLA	23/09/2022	23/09/2025	2.7500	EUR	100,000.00	98.67	98,671.00	BLOOMBERG	Baa1 BBB+ n/a
XS2264977146	COCA COLA	02/12/2020	02/12/2028	0.2000	EUR	100,000.00	82.13	82,129.00	BLOOMBERG	Baa1 NR BBB+
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3.4000	EUR	183,000.00	93.50	171,105.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1.7500	USD	200,000.00	87.71	161,309.43	BLOOMBERG	A3 A- BBB+
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3.0000	USD	200,000.00	96.22	176,947.13	BLOOMBERG	A1 A+ Au
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3.6000	EUR	328,000.00	98.00	321,439.67	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GRC4261213D5	MOTOR OIL	23/03/2021	23/03/2028	1.9000	EUR	103,000.00	88.74	91,402.92	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2.1250	EUR	400,000.00	92.54	370,176.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4.3750	EUR	300,000.00	93.72	281,151.00	BLOOMBERG	n/a BB- BB-
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3.3750	EUR	300,000.00	86.42	259,272.00	BLOOMBERG	n/a BB- BB-
XS1982819994	TELECOM ITALIA	15/04/2019	15/04/2025	2.7500	EUR	200,000.00	95.28	190,564.00	BLOOMBERG	B1 B+ BB-
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3.6250	EUR	400,000.00	101.23	404,916.00	BLOOMBERG	A3 A n/a
XS2458285355	DSV	16/03/2022	16/03/2030	1.3750	EUR	100,000.00	86.59	86,594.00	BLOOMBERG	A3 A- n/a
XS2150015555	DELHAIZE GROUP	26/03/2020	02/04/2027	1.7500	EUR	150,000.00	93.44	140,163.00	BLOOMBERG	Baa1 BBB+ n/a
FR0013172939	PERNOD RICARD SA	17/05/2016	18/05/2026	1.5000	EUR	200,000.00	94.21	188,420.00	BLOOMBERG	Baa1 BBB+ n/a
XS1468525057	CELLNEX TELECOM	10/08/2016	16/01/2024	2.3750	EUR	300,000.00	98.74	296,214.00	BLOOMBERG	n/a BB+ BBB-
XS2228260043	RYANAIR HOLDINGS	15/09/2020	15/09/2025	2.8750	EUR	200,000.00	97.88	195,752.00	BLOOMBERG	n/a BBB BBB
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1.6500	EUR	200,000.00	87.40	174,790.00	BLOOMBERG	A3 BBB+ n/a
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7.2500	EUR	200,000.00	101.41	202,828.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL	10/07/2014	15/10/2024	5.1250	USD	300,000.00	100.17	276,331.03	BLOOMBERG	Baa3u n/a BBB+
XS1808984501	PIAGGIO & C. S.P.A.	30/04/2018	30/04/2025	3.6250	EUR	100,000.00	97.86	97,860.00	BLOOMBERG	Ba3 BB- n/a
GRC8161185B1	CORAL S.A. OIL AND	11/05/2018	11/05/2023	3.0000	EUR	241,000.00	99.10	238,831.00	BLOOMBERG	n/a n/a 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: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2023)

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
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3.8750	EUR	200,000.00	99.77	199,540.00	BLOOMBERG	n/a BBB n/a
US806854AH81	SCHLUMBERGER INV.	03/12/2013	01/12/2023	3.6500	USD	300,000.00	98.91	272,846.90	BLOOMBERG	A2 A n/a
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5.2500	USD	150,000.00	94.87	130,859.31	BLOOMBERG	Ba1 BBB- n/a
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH	20/06/2019	15/06/2026	3.5000	EUR	200,000.00	96.23	192,466.00	BLOOMBERG	Ba1 BB+ BBB-
XS2103218538	ASHLAND SERVICES	23/01/2020	30/01/2028	2.0000	EUR	100,000.00	85.71	85,707.00	BLOOMBERG	Ba1 BB+ n/a
DE000A2YB7A7	SCHAEFFLER	26/03/2019	26/03/2024	1.8750	EUR	200,000.00	98.11	196,220.00	BLOOMBERG	Baa3 BB+ BB+
GRC813119AD1	TEPNA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	23/10/2019	23/10/2026	2.6000	EUR	19,000.00	93.88	17,836.50	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2.5000	EUR	600,000.00	83.46	500,754.00	BLOOMBERG	B1 BB- n/a
XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE	18/09/2020	18/09/2029	1.6250	EUR	200,000.00	85.59	171,172.00	BLOOMBERG	n/a BBB- BBB
US912828D564	US GOVERNMENT	15/08/2014	15/08/2024	2.3750	USD	400,000.00	97.32	357,959.76	BLOOMBERG	Aaa n/a AAAu
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2.3750	USD	400,000.00	93.35	343,362.06	BLOOMBERG	Aaa n/a AAAu
US9128285U08	US GOVERNMENT	31/12/2018	31/12/2023	2.6250	USD	200,000.00	98.50	181,156.62	BLOOMBERG	Aaa n/a AAAu
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2.8750	USD	200,000.00	96.37	177,227.02	BLOOMBERG	Aaa n/a AAAu
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0.9500	EUR	300,000.00	83.26	249,774.00	BLOOMBERG	Aa3 n/a n/a
XS2185864738	GOVERNMENT OF DENMARK	10/06/2020	10/06/2025	0.6250	USD	200,000.00	92.43	169,989.89	BLOOMBERG	Aaa AAA n/a
XS1602130947	LEVI STRAUSS	28/02/2017	15/03/2027	3.3750	EUR	100,000.00	92.64	92,641.00	BLOOMBERG	Ba2 BB+ BB+
US189754AA23	TAPESTRY INC	02/03/2015	01/04/2025	4.2500	USD	150,000.00	98.20	135,441.38	BLOOMBERG	Baa2 BBB- BBB-
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2.7000	EUR	585,000.00	95.00	555,750.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2575555938	ABB	16/01/2023	16/01/2027	3.2500	EUR	100,000.00	99.70	99,698.00	BLOOMBERG	A3 A- n/a
XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC	24/06/2021	24/06/2028	2.5000	EUR	200,000.00	87.13	174,264.00	BLOOMBERG	B1 BB- BB+
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5.6250	EUR	250,000.00	92.51	231,267.50	BLOOMBERG	Caa2 n/a B-
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4.0500	EUR	200,000.00	102.66	205,330.00	BLOOMBERG	A1 A+ A+
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2.6500	EUR	200,000.00	95.17	190,331.40	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2.6500	EUR	50,000.00	87.98	43,990.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2563348361	LEASYS SPA	07/12/2022	07/12/2024	4.3750	EUR	100,000.00	100.85	100,850.00	BLOOMBERG	n/a n/a A-
XS1225626461	SMITHS GROUP PLC	28/04/2015	28/04/2023	1.2500	EUR	300,000.00	99.81	299,424.00	BLOOMBERG	Baa2 BBB+ n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

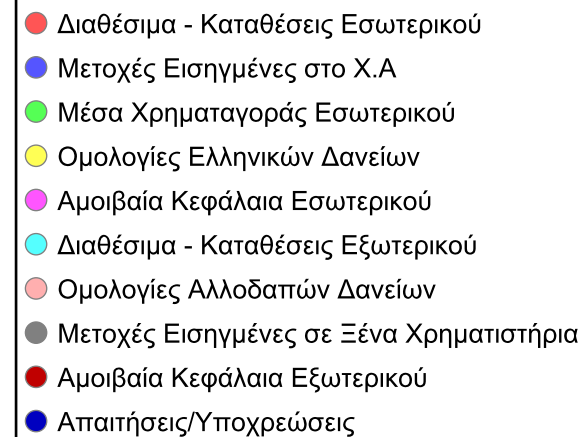
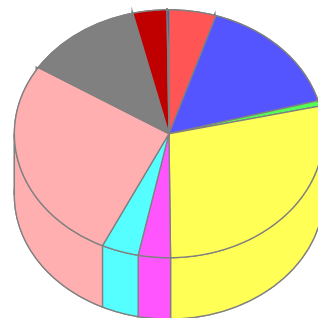
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2023)

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
FR0011619436	FRTR	12/11/2013	25/05/2024	2.2500	EUR	200,000.00	99.12	198,240.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS1253558388	KRAFT HEINZ FOODS	01/07/2015	30/06/2023	2.0000	EUR	250,000.00	99.55	248,870.00	BLOOMBERG	Baa2 BBB BBB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2488092219	EUROBANK	09/06/2022	09/03/2025	4.3750	EUR	300,000.00	95.08	285,231.00	BLOOMBERG	Ba3 B+ BB-
XS2597970800	BANCA INTESA SANPAOLO	17/03/2023	17/03/2025	3.4450	EUR	400,000.00	99.85	399,408.00	BLOOMBERG	Baa1 BBB BBB
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	4.1870	EUR	200,000.00	101.44	202,886.00	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
XS2576245364	CIE DE SAINT-GOBAIN	18/01/2023	18/07/2024	2.5280	EUR	200,000.00	100.04	200,070.00	BLOOMBERG	Baa1 BBB n/a
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6.6250	EUR	200,000.00	85.30	170,610.00	BLOOMBERG	B2 CCC n/a
XS1619015719	UNICREDIT SPA	22/05/2017	03/06/2023	6.6250	EUR	400,000.00	97.93	391,728.00	BLOOMBERG	n/a n/a BB-
US89236TJP12	TOYOTA	13/09/2021	13/09/2024	4.8660	USD	250,000.00	98.95	227,464.37	BLOOMBERG	A1 A+ A+
Λοιπά Ομόλογα										
GR0002243120	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2023	25/08/2023	0.0000	EUR	300,000.00	98.71	296,130.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GRR000000010	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2012	15/10/2042	0.0000	EUR	20,000,000.0	0.26	52,600.00	BLOOMBERG	n/a BB+ n/a
IT0005500027	ITALIAN GOVERNMENT	14/07/2022	14/07/2023	0.0000	EUR	200,000.00	99.17	198,348.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
Λοιπά Ομόλογα										
XS2597995112	HELLENIC BANK	14/03/2023	14/06/2033	10.2500	EUR	100,000.00	99.25	99,253.00	BLOOMBERG	B2 n/a B

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1,352,205.19	4.92
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	4,338,643.74	15.78
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	197,420.00	0.72
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7,810,927.48	28.41
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	924,517.12	3.36
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1,065,932.52	3.88
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	7,397,399.22	26.91
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	3,372,606.23	12.27
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	977,730.65	3.56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	53,501.11	0.19
Σύνολα	27,490,883.26	100.00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1,352,205.19	4.92
EUROBANK					1,340,841.63	4.88
Cash Eurobank (CHF)		925.4800	1.00000000	925.48	928.45	0.00
Cash Eurobank (EUR)		468,884.5400	1.00000000	468,884.54	468,884.54	1.71
Cash Eurobank (GBP)		153,401.1500	1.00000000	153,401.15	174,478.11	0.63
Cash Eurobank (EUR)		67,364.9400	1.00000000	67,364.94	67,364.94	0.25
Cash Eurobank (USD)		684,239.3300	1.00000000	684,239.33	629,185.59	2.29
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					11,363.56	0.04
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		4,483.5400	1.00000000	4,483.54	4,483.54	0.02
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		6,858.0000	1.00000000	6,858.00	6,880.02	0.03
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					197,420.00	0.72
HELLENIC T-BILL 24/02/2023-25/08/2023	GR0002243120	200,000.0000	98.71000000	197,420.00	197,420.00	0.72
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7,810,927.48	28.41
Σταθερού Επιτοκίου					7,660,365.48	27.87
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB	109,000.0000	95.16570000	103,730.61	103,730.61	0.38
COSTAMARE 25/05/2021 - 25/05/2026 2.70%	GRC5211214B	785,000.0000	95.00000000	745,750.00	745,750.00	2.71
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	100,000.0000	99.40700000	99,407.00	99,407.00	0.36
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	600,000.0000	99.34200000	596,052.00	596,052.00	2.17
HELLENIC REPUBLI 22/04/2020 - 22/04/2027 2%	GR0118020685	300,000.0000	93.87500000	281,625.00	281,625.00	1.02
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	500,000.0000	99.69000000	498,450.00	498,450.00	1.81
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	483,375.0000	100.88500000	487,652.87	487,652.87	1.77
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	200,000.0000	90.76200000	181,524.00	181,524.00	0.66
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200,000.0000	88.71900000	177,438.00	177,438.00	0.65
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	600,000.0000	83.38200000	500,292.00	500,292.00	1.82
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD	25,000.0000	87.98000000	21,995.00	21,995.00	0.08
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	800,000.0000	98.57100000	788,568.00	788,568.00	2.87
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	600,000.0000	100.23400000	601,404.00	601,404.00	2.19
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	XS2028846363	600,000.0000	95.38900000	572,334.00	572,334.00	2.08

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: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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 726/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	200,000.0000	97.11500000	194,230.00	194,230.00	0.71
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	GR0114031561	600,000.0000	100.13400000	600,804.00	600,804.00	2.19
HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022 - 18/06/2032 1.75%	GR0124038721	300,000.0000	81.67300000	245,019.00	245,019.00	0.89
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 26/06/2019 - 26/06/2029 9.75%	XS2018638648	300,000.0000	93.79600000	281,388.00	281,388.00	1.02
HELLENIC REPUBLIC 23/07/2019 - 23/07/2026 1.875%	GR0118019679	400,000.0000	95.22700000	380,908.00	380,908.00	1.39
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	300,000.0000	100.59800000	301,794.00	301,794.00	1.10
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					150,562.00	0.55
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	200,000.0000	75.28100000	150,562.00	150,562.00	0.55
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					4,338,643.74	15.78
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					611,433.47	2.22
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	50,284.0000	3.77000000	189,570.68	189,570.68	0.69
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS47200301	32,384.0000	2.90000000	93,913.60	93,913.60	0.34
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	16,873.0000	5.05000000	85,208.65	85,208.65	0.31
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	55,931.0000	4.34000000	242,740.54	242,740.54	0.88
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					319,610.84	1.16
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.	GRS35400300	168,164.0000	1.74000000	292,605.36	292,605.36	1.06
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS06500301	11,443.0000	2.36000000	27,005.48	27,005.48	0.10
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					203,170.44	0.74
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	GRS48800300	68,178.0000	2.98000000	203,170.44	203,170.44	0.74
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					76,000.00	0.28
ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES	GRS49500300	10,000.0000	7.60000000	76,000.00	76,000.00	0.28
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					29,250.00	0.11
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	4,500.0000	6.50000000	29,250.00	29,250.00	0.11
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					518,150.00	1.88
DIMAND S.A.	GRS52500300	43,000.0000	12.05000000	518,150.00	518,150.00	1.88
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					851,750.00	3.10
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ) (ΕΤΕΣΕΠ)	GRS31000300	50,000.0000	5.05000000	252,500.00	252,500.00	0.92
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. (ΕΤΕΣΕΠ)	GRS01400303	300,000.0000	1.99750000	599,250.00	599,250.00	2.18
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					529,875.00	1.93

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: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
ΕΧΑΕ	GRS39536300	135,000.0000	3.92500000	529,875.00	529,875.00	1.93
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1,107,150.96	4.03
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	432,416.0000	1.99750000	863,750.96	863,750.96	3.14
EUROBANK HOLDINGS	GRS32300301	200,000.0000	1.21700000	243,400.00	243,400.00	0.89
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					92,253.03	0.34
PHOENIX VEGA MEZZ LTD	CY0109561015	1,352,000.0000	0.04400000	59,488.00	59,488.00	0.22
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	197,976.0000	0.16550000	32,765.03	32,765.03	0.12
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					924,517.12	3.36
Μετοχικά					924,517.12	3.36
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009100	82,882.8650	6.28620000	521,018.27	521,018.27	1.90
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009200	98,115.2210	4.11250000	403,498.85	403,498.85	1.47
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1,065,932.52	3.88
HSBC Bank Plc					1,065,932.52	3.88
Cash HSBC Bank Plc (USD)		704,360.9500	1.00000000	704,360.95	647,688.23	2.36
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		418,244.2900	1.00000000	418,244.29	418,244.29	1.52
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					7,397,399.22	26.91
Σταθερού Επιτοκίου					6,899,936.22	25.10
INEGRP 03/11/2017 - 15/11/2025 2,125%	XS1577947440	200,000.0000	93.55200000	187,104.00	187,104.00	0.68
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200,000.0000	86.42400000	172,848.00	172,848.00	0.63
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	1,100,000.0000	96.63900000	1,063,029.00	1,063,029.00	3.87
APPLE 09/02/2015 - 09/02/2025 2.5%	US037833AZ3	300,000.0000	96.98500000	290,955.00	267,544.83	0.97
BARY 20/06/2013 - 15/06/2023 5.5%	BE6254003252	200,000.0000	99.81500000	199,630.00	183,567.82	0.67
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800,000.0000	4.76600000	38,128.00	38,128.00	0.14
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ	100,000.0000	83.25800000	83,258.00	83,258.00	0.30
ESM 09/09/2021 - 08/09/2023 0.25%	XS2384361684	400,000.0000	98.04000000	392,160.00	360,606.90	1.31
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100,000.0000	93.25600000	93,256.00	93,256.00	0.34
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	700,000.0000	96.99200000	678,944.00	678,944.00	2.47
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300,000.0000	83.45900000	250,377.00	250,377.00	0.91

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: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	1,300,000.0000	95.99900000	1,247,987.00	1,247,987.00	4.54
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	100,000.0000	92.50700000	92,507.00	92,507.00	0.34
XOM 06/03/2015 - 06/03/2025 2.709%	US30231GAF9	200,000.0000	97.02700000	194,054.00	178,440.46	0.65
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	400,000.0000	93.71700000	374,868.00	374,868.00	1.36
PEMEX 18/01/2014 - 18/01/2024 4.875%	US71654QBH4	300,000.0000	98.24700000	294,741.00	271,026.21	0.99
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	500,000.0000	92.54400000	462,720.00	462,720.00	1.68
PETROLEOS MEXICANOS 21/02/2017 - 21/02/2024 3.75%	XS1568874983	600,000.0000	98.24700000	589,482.00	589,482.00	2.14
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q	300,000.0000	101.41400000	304,242.00	304,242.00	1.11
Λοιπά					297,759.00	1.08
HELLENIC BANK 10.25% 14.06.2033	XS2597995112	300,000.0000	99.25300000	297,759.00	297,759.00	1.08
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					199,704.00	0.73
ISPIM Float 03/17/25 Corp	XS2597970800	200,000.0000	99.85200000	199,704.00	199,704.00	0.73
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					3,372,606.23	12.27
STOCK EXCHANGE NEW YORK					1,910,514.94	6.95
ESTEE LAUDER	US5184391044	1,000.0000	246.46000000	246,460.00	226,629.89	0.82
AMAZON COM	US0231351067	6,100.0000	103.29000000	630,069.00	579,373.79	2.11
ADOBE INC	US00724F1012	800.0000	385.37000000	308,296.00	283,490.57	1.03
NIKE INC B CLASS	US6541061031	6,000.0000	122.64000000	735,840.00	676,634.48	2.46
CAMECO	CA13321L1085	6,000.0000	26.17000000	157,020.00	144,386.21	0.53
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					159,200.00	0.58
IMERYS SA	FR0000120859	4,000.0000	39.80000000	159,200.00	159,200.00	0.58
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					11,748.67	0.04
ORSTED	DK0060094928	150.0000	583.40000000	87,510.00	11,748.67	0.04
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					703,942.62	2.56
LONZA GROUP AG	CH0013841017	350.0000	547.40000000	191,590.00	192,205.06	0.70
SIKA	CH0418792922	1,000.0000	255.50000000	255,500.00	256,320.22	0.93
GEBERIT AG-REG	CH0030170408	500.0000	509.20000000	254,600.00	255,417.34	0.93
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE					587,200.00	2.14
BAYER AG	DE000BAY001	10,000.0000	58.72000000	587,200.00	587,200.00	2.14

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					977,730.65	3.56
Μικτά					279,751.23	1.02
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	24,875.6210	11.24600000	279,751.23	279,751.23	1.02
Μετοχικά					697,979.42	2.54
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	44,203.8900	15.79000000	697,979.42	697,979.42	2.54
Σύνολο Ενεργητικού					27,437,382.15	99.81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					53,501.11	0.19
Καθαρό Ενεργητικό					27,490,883.26	100.00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				3,563,170.00	12.96
FUTURE ETE23F JUN/23	2,000.0000	4.46000000	892,000.00	892,000.00	3.24
FUTURE FTASE23D APR/23	40.0000	2,547.75000000	203,820.00	203,820.00	0.74
FUTURE EXAE23F JUN/23	450.0000	3.78000000	170,100.00	170,100.00	0.62
FTSE/ATHEX Bank F Jun23	200.0000	765.75000000	2,297,250.00	2,297,250.00	8.36
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				295,427.59	1.07
Euro-BTP Future Jun23	-10.0000	1.15350000	-1,153,500.00	-1,153,500.00	4.20
NASDAQ 100 E-MINI Jun23	6.0000	13,301.75000000	1,596,210.00	1,467,779.31	5.34
S&P500 EMINI FUT Jun23	6.0000	4,137.75000000	1,241,325.00	1,141,448.28	4.15
FUTURE EURO STOXX BANK Jun23	40.0000	99.05000000	198,100.00	198,100.00	0.72
EURO-BUND FUTURE Jun23	-10.0000	1.35840000	-1,358,400.00	-1,358,400.00	4.94



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2023)

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7.5000	EUR	800,000.00	98.57	788,568.00	BLOOMBERG	Ba3 B+ n/a
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11.8750	EUR	200,000.00	88.72	177,438.00	BLOOMBERG	Caa1 n/a n/a
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7.2500	EUR	300,000.00	100.60	301,794.00	BLOOMBERG	Ba3 B+ n/a
XS2028846363	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	18/07/2019	18/07/2029	8.2500	EUR	600,000.00	95.39	572,334.00	BLOOMBERG	B2 CCC+ B
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2.7500	EUR	200,000.00	90.76	181,524.00	BLOOMBERG	Ba3 B+ BB-
XS2018638648	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	26/06/2019	26/06/2029	9.7500	EUR	300,000.00	93.80	281,388.00	BLOOMBERG	B3 CCC n/a
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8.2500	EUR	100,000.00	99.41	99,407.00	BLOOMBERG	B1 B n/a
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2.0000	EUR	600,000.00	83.38	500,292.00	BLOOMBERG	Ba3 B+ BB-
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7.0000	EUR	200,000.00	97.12	194,230.00	BLOOMBERG	Ba3 B+ BB-
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10.0000	EUR	600,000.00	99.34	596,052.00	BLOOMBERG	B2 n/a B
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2.0000	EUR	1,300,000.00	96.00	1,247,987.00	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	96.64	1,063,029.00	BLOOMBERG	n/a BB n/a
XS2199268470	ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2.7500	EUR	100,000.00	93.26	93,256.00	BLOOMBERG	n/a BB n/a
GR0114031561	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/02/2019	02/04/2024	3.4500	EUR	600,000.00	100.13	600,804.00	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0118019679	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/07/2019	23/07/2026	1.8750	EUR	400,000.00	95.23	380,908.00	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3.7500	EUR	483,375.00	100.88	487,652.87	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3.8750	EUR	500,000.00	99.69	498,450.00	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0118020685	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	22/04/2020	22/04/2027	2.0000	EUR	300,000.00	93.88	281,625.00	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0124038721	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	26/01/2022	18/06/2032	1.7500	EUR	300,000.00	81.67	245,019.00	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3.3750	EUR	600,000.00	100.23	601,404.00	BLOOMBERG	Ba3 BB+ BB+
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2.5000	EUR	700,000.00	96.99	678,944.00	BLOOMBERG	n/a BB BB
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2023	0.0000	EUR	800,000.00	4.77	38,128.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
US30231GAF90	EXXON MOBIL	06/03/2015	06/03/2025	2.7090	USD	200,000.00	97.03	178,440.46	BLOOMBERG	Aa2 AA- n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2.1250	EUR	500,000.00	92.54	462,720.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3.3750	EUR	200,000.00	86.42	172,848.00	BLOOMBERG	n/a BB- BB-

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

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2023)

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
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4.3750	EUR	400,000.00	93.72	374,868.00	BLOOMBERG	n/a BB- BB-
BE6254003252	BARRY CALLEBAUT	20/06/2013	15/06/2023	5.5000	USD	200,000.00	99.82	183,567.82	BLOOMBERG	Baa3 BBB n/a
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7.2500	EUR	300,000.00	101.41	304,242.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2.5000	EUR	300,000.00	83.46	250,377.00	BLOOMBERG	B1 BB- n/a
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0.9500	EUR	100,000.00	83.26	83,258.00	BLOOMBERG	Aa3 n/a n/a
US037833AZ38	APPLE	09/02/2015	09/02/2025	2.5000	USD	300,000.00	96.98	267,544.83	BLOOMBERG	Aaa AA+ n/a
XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS	21/02/2017	21/02/2024	3.7500	EUR	600,000.00	98.25	589,482.00	BLOOMBERG	B1 BBB BB-u
US71654QBH48	PETROLEOS MEXICANOS	18/01/2014	18/01/2024	4.8750	USD	300,000.00	98.25	271,026.21	BLOOMBERG	B1 BBB BB-u
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2.7000	EUR	785,000.00	95.00	745,750.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5.6250	EUR	100,000.00	92.51	92,507.00	BLOOMBERG	Caa2 n/a B-
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2.6500	EUR	109,000.00	95.17	103,730.61	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2.6500	EUR	25,000.00	87.98	21,995.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2384361684	EUROPEAN UNION	09/09/2021	08/09/2023	0.2500	USD	400,000.00	98.04	360,606.90	BLOOMBERG	Aaa AAA AAA
XS1577947440	INEOS FINANCE PLC	03/11/2017	15/11/2025	2.1250	EUR	200,000.00	93.55	187,104.00	BLOOMBERG	Ba2 BB BBB-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8.7500	EUR	200,000.00	75.28	150,562.00	BLOOMBERG	Caa2 CCC- n/a
XS2597970800	BANCA INTESA SANPAOLO	17/03/2023	17/03/2025	3.4450	EUR	200,000.00	99.85	199,704.00	BLOOMBERG	Baa1 BBB BBB
Λοιπά Ομόλογα										
GR0002243120	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2023	25/08/2023	0.0000	EUR	200,000.00	98.71	197,420.00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
Λοιπά Ομόλογα										
XS2597995112	HELLENIC BANK	14/03/2023	14/06/2033	10.2500	EUR	300,000.00	99.25	297,759.00	BLOOMBERG	B2 n/a B

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45

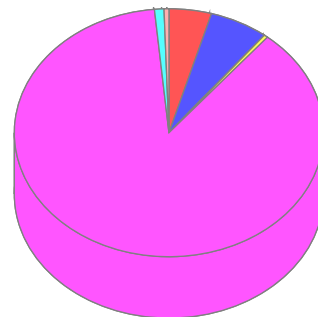


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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	525,727.65	4.45
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	725,545.00	6.14
Warrants	1,168.74	0.01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	47,569.74	0.40
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	10,348,766.33	87.51
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	117,037.24	0.99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	60,236.36	0.51
Σύνολα	11,826,051.06	100.00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					525,727.65	4.45
EUROBANK					518,108.05	4.38
Cash Eurobank (GBP)		1,597.1600	1.00000000	1,597.16	1,816.61	0.02
Cash Eurobank (EUR)		296,258.6100	1.00000000	296,258.61	296,258.61	2.51
Cash Eurobank (USD)		239,285.7000	1.00000000	239,285.70	220,032.83	1.86
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					7,619.60	0.06
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (USD)		525.0000	1.00000000	525.00	482.76	0.00
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		7,136.8400	1.00000000	7,136.84	7,136.84	0.06
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					725,545.00	6.14
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					418,280.00	3.54
AUTOHELLAS	GRS33700300	13,000.0000	12.16000000	158,080.00	158,080.00	1.34
MYTILINEOS (REG)	GRS39350300	5,000.0000	26.20000000	131,000.00	131,000.00	1.11
AEGEAN AIRLINES	GRS49500300	17,000.0000	7.60000000	129,200.00	129,200.00	1.09
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					162,690.00	1.38
ΟΡΑΡ	GRS41900300	11,000.0000	14.79000000	162,690.00	162,690.00	1.38
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					144,575.00	1.22
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	50,000.0000	1.99750000	99,875.00	99,875.00	0.84
NATIONAL BANK OF GREECE	GRS00300303	10,000.0000	4.47000000	44,700.00	44,700.00	0.38
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					1,168.74	0.01
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3,100.0000	0.41000000	1,271.00	1,168.74	0.01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					47,569.74	0.40
HSBC Bank Plc					47,569.74	0.40
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		48,767.9000	1.00000000	48,767.90	48,767.90	0.41
Cash HSBC Bank Plc (USD)		-1,303.0000	1.00000000	-1,303.00	-1,198.16	-0.01
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					10,348,766.33	87.51
STOCK EXCHANGE NEW YORK					9,742,384.33	82.38
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W107	2,500.0000	4.91000000	12,275.00	11,287.36	0.10

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
JP MORGAN CHASE	US46625H100	2,000.0000	130.31000000	260,620.00	239,650.57	2.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	3,500.0000	93.02000000	325,570.00	299,374.71	2.53
TESLA	US88160R101	2,750.0000	207.46000000	570,515.00	524,611.49	4.44
AIRBNB INC.	US0090661010	750.0000	124.40000000	93,300.00	85,793.10	0.73
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	350.0000	472.59000000	165,406.50	152,097.93	1.29
LVMH-MOET ADR	US5024413065	1,300.0000	183.73000000	238,849.00	219,631.26	1.86
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	250.0000	821.67000000	205,417.50	188,889.66	1.60
CAMECO	CA13321L1085	5,000.0000	26.17000000	130,850.00	120,321.84	1.02
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	US6745991058	4,500.0000	62.43000000	280,935.00	258,331.03	2.18
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	400.0000	308.77000000	123,508.00	113,570.57	0.96
FORTINET	US34959E1091	2,500.0000	66.46000000	166,150.00	152,781.61	1.29
QUALCOMM	US7475251036	1,000.0000	127.58000000	127,580.00	117,314.94	0.99
PAYPAL INC	US70450Y1038	2,000.0000	75.94000000	151,880.00	139,659.77	1.18
ACTIVISION	US00507V1098	3,000.0000	85.59000000	256,770.00	236,110.34	2.00
VISA	US92826C839	1,000.0000	225.46000000	225,460.00	207,319.54	1.75
MASTERCARD INC	US57636Q104	600.0000	363.41000000	218,046.00	200,502.07	1.70
PROCTER & GAMBLE	US7427181091	750.0000	148.69000000	111,517.50	102,544.83	0.87
AMAZON COM	US0231351067	7,000.0000	103.29000000	723,030.00	664,855.17	5.62
CHEVRON	US1667641005	1,600.0000	163.16000000	261,056.00	240,051.49	2.03
APPLE COMPUTER	US0378331005	4,000.0000	164.90000000	659,600.00	606,528.74	5.13
MEDTRONIC	IE00BTN1Y115	850.0000	80.62000000	68,527.00	63,013.33	0.53
META PLATFORMS INC	US30303M102	750.0000	211.94000000	158,955.00	146,165.52	1.24
ADOBE INC	US00724F1012	450.0000	385.37000000	173,416.50	159,463.45	1.35
HSBC HOLDINGS PLC (ADR)	US4042804066	5,000.0000	34.13000000	170,650.00	156,919.54	1.33
NIKE INC B CLASS	US6541061031	1,000.0000	122.64000000	122,640.00	112,772.41	0.95
CISCO SYS INC	US17275R102	2,000.0000	52.27500000	104,550.00	96,137.93	0.81
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C105	1,000.0000	137.26000000	137,260.00	126,216.09	1.07
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	1,250.0000	101.26000000	126,575.00	116,390.80	0.98
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W102	2,000.0000	102.18000000	204,360.00	187,917.24	1.59

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
MICROSOFT	US5949181045	3,000.0000	288.30000000	864,900.00	795,310.34	6.73
WENDY'S CO/THE	US95058W100	3,000.0000	21.78000000	65,340.00	60,082.76	0.51
THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	2,000.0000	100.13000000	200,260.00	184,147.13	1.56
ABBVIE	US00287Y1091	1,000.0000	159.37000000	159,370.00	146,547.13	1.24
NOVARTIS AG ADS	US66987V1098	2,500.0000	92.00000000	230,000.00	211,494.25	1.79
NESTLE SA ADR	US6410694060	2,250.0000	121.69000000	273,802.50	251,772.41	2.13
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	2,300.0000	155.00000000	356,500.00	327,816.09	2.77
TABOOLA HOLDINGS	IL0011754137	25,500.0000	2.72000000	69,360.00	63,779.31	0.54
ICICI BANK LTD-SPON ADR	US45104G104	2,500.0000	21.58000000	53,950.00	49,609.20	0.42
L'AIR LIQUIDE SA UNSP/ADR	US0091262024	3,300.0000	33.42000000	110,286.00	101,412.41	0.86
ORACLE CORP	US68389X1054	1,000.0000	92.92000000	92,920.00	85,443.68	0.72
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	9,500.0000	103.73000000	985,435.00	906,147.13	7.66
McDONALDS	US5801351017	550.0000	279.61000000	153,785.50	141,411.95	1.20
DEUTSCHE BANK AG ADR	DE000514	10,000.0000	10.21000000	102,100.00	93,885.06	0.79
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	2,750.0000	109.66000000	301,565.00	277,301.15	2.34
STOCK EXCHANGE MADRID					178,152.00	1.51
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	52,000.0000	3.42600000	178,152.00	178,152.00	1.51
STOCK EXCHANGE MILAN					121,870.00	1.03
UNICREDIT	IT0005239360	7,000.0000	17.41000000	121,870.00	121,870.00	1.03
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE					306,360.00	2.59
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1,000.0000	212.80000000	212,800.00	212,800.00	1.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	10,000.0000	9.35600000	93,560.00	93,560.00	0.79
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					117,037.24	0.99
EXCHANGE TRADED FUNDS USD					117,037.24	0.99
ISHARES MSCI WLD CONS DISC-D	IE00BJ5JP212	20,000.0000	6.36390000	127,278.00	117,037.24	0.99
Σύνολο Ενεργητικού					11,765,814.70	99.49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					60,236.36	0.51
Καθαρό Ενεργητικό					11,826,051.06	100.00

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Κατάσταση Παραγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				346,675.00	2.93
FUTURE EURO STOXX BANK Jun23	70.0000	99.05000000	346,675.00	346,675.00	2.93

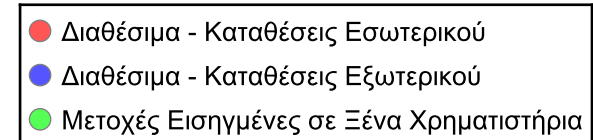
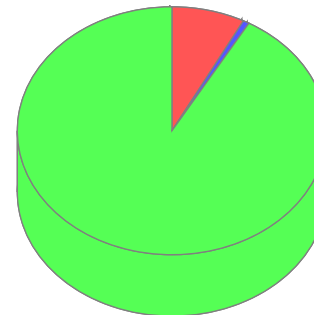


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	569,528.88	7.69
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	48,122.24	0.65
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	6,826,673.07	92.17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-37,641.57	-0.51
Σύνολα	7,406,682.62	100.00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

TRITON A/K 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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					569,528.88	7.69
EUROBANK					562,036.15	7.59
Cash Eurobank (CHF)		112,958.5500	1.00000000	112,958.55	113,321.18	1.53
Cash Eurobank (EUR)		448,243.5000	1.00000000	448,243.50	448,243.50	6.05
Cash Eurobank (GBP)		414.5200	1.00000000	414.52	471.47	0.01
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					7,492.73	0.10
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (EUR)		7,492.7300	1.00000000	7,492.73	7,492.73	0.10
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					48,122.24	0.65
HSBC Bank Plc					48,122.24	0.65
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		40,286.7900	1.00000000	40,286.79	40,286.79	0.54
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		6,888.9300	1.00000000	6,888.93	7,835.45	0.11
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					6,826,673.07	92.17
STOCK EXCHANGE MADRID					303,999.43	4.10
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	50,500.0000	3.42600000	173,013.00	173,013.00	2.34
IBERDROLA	ES0144580Y14	11,405.0000	11.48500000	130,986.43	130,986.43	1.77
STOCK EXCHANGE MILAN					137,115.00	1.85
FERRARI	NL0011585146	550.0000	249.30000000	137,115.00	137,115.00	1.85
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2,446,589.50	33.03
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	440.0000	844.40000000	371,536.00	371,536.00	5.02
BNP PARIBAS	FR0000131104	3,600.0000	55.21000000	198,756.00	198,756.00	2.68
AXA SA	FR0000120628	12,500.0000	28.16500000	352,062.50	352,062.50	4.75
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	80.0000	1,864.00000000	149,120.00	149,120.00	2.01
VINCI	FR0000125486	2,900.0000	105.72000000	306,588.00	306,588.00	4.14
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	5,200.0000	54.36000000	282,672.00	282,672.00	3.82
THALES SA	FR0000121329	700.0000	136.35000000	95,445.00	95,445.00	1.29
ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	550.0000	166.00000000	91,300.00	91,300.00	1.23
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2,490.0000	154.20000000	383,958.00	383,958.00	5.18

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

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

Print Date: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

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
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1,400.0000	153.68000000	215,152.00	215,152.00	2.90
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1,010,964.00	13.65
ABN AMRO BANK NV	NL0011540547	10,200.0000	14.62000000	149,124.00	149,124.00	2.01
ADYEN	NL0012969182	30.0000	1,459.20000000	43,776.00	43,776.00	0.59
ASML HOLDING	NL0010273215	400.0000	625.20000000	250,080.00	250,080.00	3.38
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	4,800.0000	47.69000000	228,912.00	228,912.00	3.09
SHELL PLC	GB00BP6MXD	12,800.0000	26.49000000	339,072.00	339,072.00	4.58
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					335,280.93	4.53
NOVO NORDISK B' SHS	DK0060534915	2,300.0000	1,085.80000000	2,497,340.00	335,280.93	4.53
STOCK EXCHANGE LONDON					843,896.04	11.39
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	21,000.0000	5.49700000	115,437.00	131,297.77	1.77
ASTRAZENECA	GB0009895292	1,300.0000	112.32000000	146,016.00	166,078.25	2.24
BP PLC	GB0007980591	50,000.0000	5.10800000	255,400.00	290,491.36	3.92
GLENCORE	JE00B4T3BW6	31,000.0000	4.64600000	144,026.00	163,814.83	2.21
STANDARD CHARTERED PLC	GB0004082847	13,200.0000	6.14200000	81,074.40	92,213.83	1.25
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE					1,407,488.00	19.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	2,500.0000	70.78000000	176,950.00	176,950.00	2.39
SIEMENS	DE0007236101	1,500.0000	149.26000000	223,890.00	223,890.00	3.02
BAYER AG	DE000BAY001	6,800.0000	58.72000000	399,296.00	399,296.00	5.39
HENSOLDT AG	DE000HAG000	3,000.0000	33.20000000	99,600.00	99,600.00	1.34
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	12,500.0000	22.35000000	279,375.00	279,375.00	3.77
DEUTSCHE POST NOM	DE0005552004	5,300.0000	43.09000000	228,377.00	228,377.00	3.08
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					252,086.68	3.40
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	3,000.0000	83.76000000	251,280.00	252,086.68	3.40
STOCK EXCHANGE STOCKHOLM					89,253.49	1.21
NORDEA BANK (SEK)	FI4000297767	9,100.0000	110.64000000	1,006,824.00	89,253.49	1.21
Σύνολο Ενεργητικού					7,444,324.19	100.51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-37,641.57	-0.51
Καθαρό Ενεργητικό					7,406,682.62	100.00

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: 12/04/2023 02:18:45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2023

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Κατάσταση Παραγωγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				646,376.71	8.73
FUTURE STOXX EUROPE 600 JUN23	2.0000	454.50000000	45,450.00	45,450.00	0.61
FUTURE FX EURO/GBP June23	4.0000	0.88250000	441,250.00	501,876.71	6.78
FUTURE EURO STOXX BANK Jun23	20.0000	99.05000000	99,050.00	99,050.00	1.34