

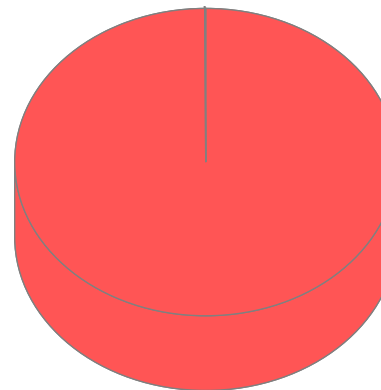


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

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)	92.241.136,33	100,63
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	77.540,57	0,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-654.139,46	-0,71
Σύνολα	91.664.537,44	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	8.900.197,29	9,71
ΣύνολοΙ.1	8.900.197,29	9,71
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	83.077.351,26	90,63
ΣύνολοΙ.4	83.077.351,26	90,63
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	263.587,78	0,29
ΣύνολοΙ.5	263.587,78	0,29
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	92.241.136,33	100,63
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	77.540,57	0,08
ΣύνολοΙΙ.1	77.540,57	0,08
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	77.540,57	0,08
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	92.318.676,90	100,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-654.139,46	-0,71
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	91.664.537,44	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	1.539.380,31	1,68
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	7.657.410,53	8,35
ΣύνολοΙΙΙ1	9.196.790,84	10,03
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)	9.196.790,84	10,03

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/10/2023 03:33:49



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

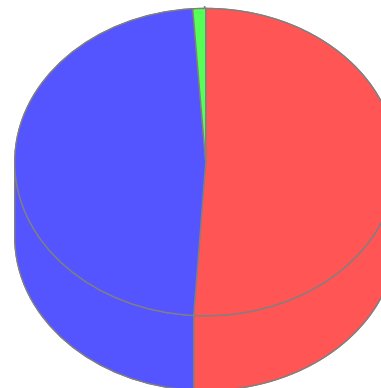


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

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)	15.697.736,47	51,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.751.467,87	47,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	332.578,92	1,08
Σύνολα	30.781.783,26	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

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	1.861.719,96	6,05
ΣύνολοΙ.1	1.861.719,96	6,05
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	177.502,03	0,58
ΣύνολοΙ.2	177.502,03	0,58
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.167.834,31	36,28
Λοιπά	103.733,94	0,34
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	900.628,30	2,93
ΣύνολοΙ.3	12.172.196,55	39,54
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.322.427,58	4,30
ΣύνολοΙ.4	1.322.427,58	4,30
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	163.890,35	0,53
ΣύνολοΙ.5	163.890,35	0,53
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	15.697.736,47	51,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	380.978,30	1,24
ΣύνολοΙΙ.1	380.978,30	1,24
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	12.090.376,99	39,28
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.016.623,06	3,30
Λοιπά	402.113,84	1,31
ΣύνολοΙΙ.3	13.509.113,89	43,89

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: 09/10/2023 02:05:28



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

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 (%)
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	237.848,08	0,77
ΣύνολοII.4	237.848,08	0,77
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	572.496,58	1,86
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	51.031,02	0,17
ΣύνολοII.5	623.527,60	2,03
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.751.467,87	47,92
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	30.449.159,34	98,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	332.578,92	1,08
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	30.781.738,26	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EURO-BUXL	469.360,94	1,52
FUTURE EURO - SCHATZ	737.983,59	2,40
FUTURE F/X EURO/USD	332.982,63	1,08
FUTURE EURO BUND	1.861.090,63	6,05
ΣύνολοIV1	3.401.417,79	11,05
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	3.401.417,79	11,05

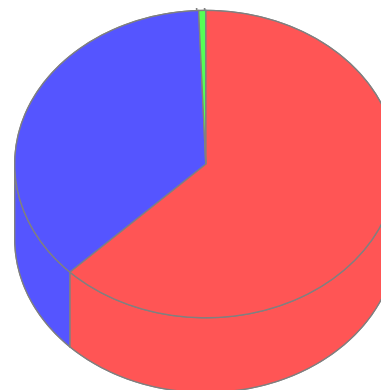


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	19.309.922,28	62,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.354.235,66	36,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	182.796,61	0,59
Σύνολα	30.846.954,55	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

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	5.145.144,14	16,68
ΣύνολοΙ.1	5.145.144,14	16,68
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	850.908,32	2,76
ΣύνολοΙ.2	850.908,32	2,76
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	311.201,81	1,01
Σταθερού Επιτοκίου	8.248.815,32	26,74
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	576.421,10	1,87
ΣύνολοΙ.3	9.136.438,23	29,62
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	3.512.414,46	11,39
ΣύνολοΙ.4	3.512.414,46	11,39
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	401.764,53	1,30
Μετοχικά	263.252,60	0,85
ΣύνολοΙ.5	665.017,13	2,16
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	19.309.922,28	62,60
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.274.780,89	4,13
ΣύνολοΙΙ.1	1.274.780,89	4,13
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6.754.102,78	21,90
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	200.042,00	0,65
Λοιπά	298.571,51	0,97

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 10/10/2023 10:34:15



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΣύνολοII.3	7.252.716,29	23,51
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	2.093.646,15	6,79
ΣύνολοII.4	2.093.646,15	6,79
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	733.092,33	2,38
ΣύνολοII.5	733.092,33	2,38
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.354.235,66	36,81
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	30.664.157,94	99,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	182.796,61	0,59
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	30.846.954,55	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	514.271,03	1,67
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	54.919,92	0,18
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	128.043,76	0,42
ΣύνολοIII1	697.234,71	2,26
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	697.234,71	2,26
FUTURE FTSE/MIB INDEX	434.045,47	1,41
FUTURE EUROSTOXX BANK	113.612,51	0,37
FUTURE EURO-BTP	388.794,38	1,26
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	756.721,78	2,45
FUTURE S&P 500 E MINI	554.166,14	1,80
FUTURE US 10 YEAR NOTE	284.760,21	0,92
FUTURE DAX INDEX	936.368,75	3,04
FUTURE F/X EURO/USD	431.576,03	1,40
FUTURE EURO BUND	373.240,63	1,21
ΣύνολοIV1	4.273.285,90	13,85
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	4.273.285,90	13,85

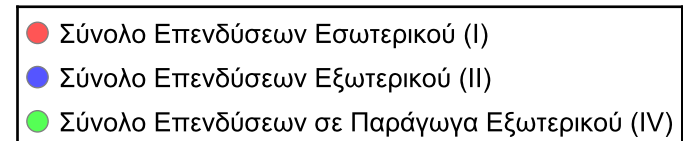
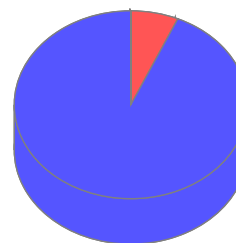


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

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)	759.995,09	6,61
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.755.478,37	93,53
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	740,44	0,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-17.315,72	-0,15
Σύνολα	11.498.898,18	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

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	529.286,73	4,60
ΣύνολοΙ.1	529.286,73	4,60
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	230.708,36	2,01
ΣύνολοΙ.4	230.708,36	2,01
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	759.995,09	6,61
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	156.829,60	1,36
ΣύνολοΙΙ.1	156.829,60	1,36
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	1.230,91	0,01
ΣύνολοΙΙ.3	1.230,91	0,01
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	10.001.589,70	86,98
ΣύνολοΙΙ.4	10.001.589,70	86,98
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	595.828,16	5,18
ΣύνολοΙΙ.5	595.828,16	5,18
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10.755.478,37	93,53
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
CALL OPTION ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	740,44	0,01
ΣύνολοΙV2	740,44	0,01
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	740,44	0,01
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	11.516.213,90	100,15

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: 09/10/2023 02:06:33



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

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 (%)
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-17.315,72	-0,15
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	11.498.898,18	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EUROSTOXX BANK	342.041,80	2,97
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	116.738,86	1,02
FUTURE DIV. EUROSTOXX 50	20.968,75	0,18
FUTURE S&P 500 E MINI	60.304,37	0,52
Σύνολο IV1	540.053,78	4,70
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	540.053,78	4,70

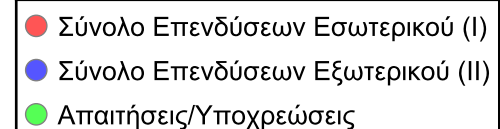
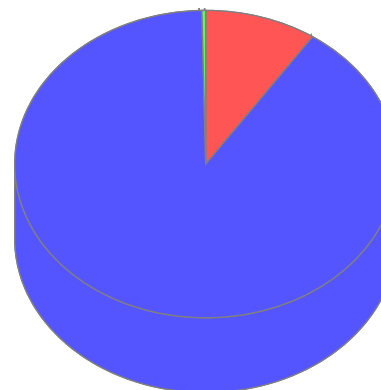


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

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)	664.694,92	9,45
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	6.344.402,47	90,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	22.432,70	0,32
Σύνολα	7.031.530,09	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

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	473.230,62	6,73
Σύνολο I.1	473.230,62	6,73
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	191.464,30	2,72
Σύνολο I.4	191.464,30	2,72
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	664.694,92	9,45
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	63.005,05	0,90
Σύνολο II.1	63.005,05	0,90
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	6.281.397,42	89,33
Σύνολο II.4	6.281.397,42	89,33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	6.344.402,47	90,23
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	7.009.097,39	99,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	22.432,70	0,32
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7.031.530,09	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE STOXX600 OIL & GAS	224.006,56	3,19
FUTURE EUROSTOXX BANK	166.468,86	2,37
FUTURE DAX INDEX	30.113,28	0,43
FUTURE STOXX EUROPE600	63.123,83	0,90
ΣύνολοΙV1	483.712,53	6,88
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)	483.712,53	6,88

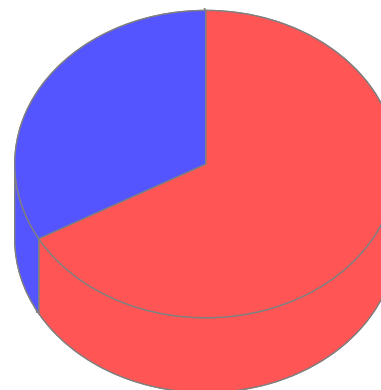


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	322.423,93	67,43
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	159.255,14	33,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.536,11	-0,74
Σύνολα	478.142,96	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	20.635,82	4,32
Σύνολο I.1	20.635,82	4,32
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	42.990,42	8,99
Χρηματαγοράς	107.997,14	22,59
Μετοχικά	11.385,98	2,38
Μετοχικά	22.989,41	4,81
Εισοδήματος	116.425,16	24,35
Σύνολο I.5	301.788,11	63,12
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	322.423,93	67,43
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	62.065,92	12,98
Εισοδήματος	97.189,22	20,33
Σύνολο II.5	159.255,14	33,31
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	159.255,14	33,31
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	481.679,07	100,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.536,11	-0,74
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	478.142,96	100,00

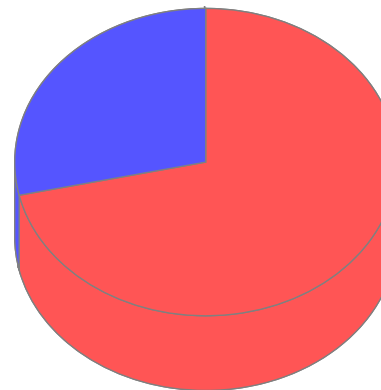


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	379.712,95	71,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	151.050,45	28,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.309,35	-0,63
Σύνολα	527.454,05	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	23.610,29	4,48
Σύνολο I.1	23.610,29	4,48
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	85.669,85	16,24
Μικτά	56.059,23	10,63
Χρηματαγοράς	37.758,53	7,16
Μετοχικά	64.858,10	12,30
Εισοδήματος	111.756,95	21,19
Σύνολο I.5	356.102,66	67,51
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	379.712,95	71,99
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	72.110,34	13,67
Μικτά	41.856,70	7,94
Μετοχικά	37.083,41	7,03
Σύνολο II.5	151.050,45	28,64
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	151.050,45	28,64
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	530.763,40	100,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.309,35	-0,63
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	527.454,05	100,00

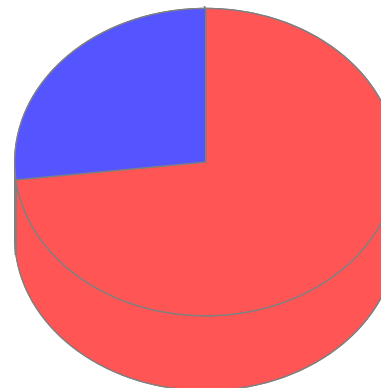


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	359.406,25	73,35
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	131.871,55	26,91
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.284,32	-0,26
Σύνολα	489.993,48	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	26.295,57	5,37
Σύνολο I.1	26.295,57	5,37
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	142.104,94	29,00
Χρηματαγοράς	17.612,68	3,59
Μικτά	34.749,28	7,09
Μετοχικά	115.609,39	23,59
Εισοδήματος	23.034,39	4,70
Σύνολο I.5	333.110,68	67,98
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	359.406,25	73,35
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	50.981,33	10,40
Μετοχικά	80.890,22	16,51
Σύνολο II.5	131.871,55	26,91
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	131.871,55	26,91
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	491.277,80	100,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.284,32	-0,26
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	489.993,48	100,00