

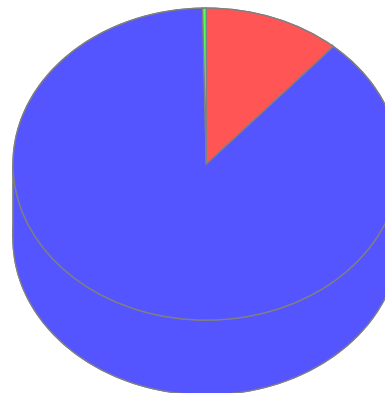


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	9.814.434,54	11,52
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	75.857.226,42	89,07
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	264.377,09	0,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-769.831,75	-0,90
Σύνολα	85.166.206,30	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					9.814.434,54	11,52
EUROBANK					9.814.434,54	11,52
Cash Eurobank (EUR)		1.892.225,7900	1,00000000	1.892.225,79	1.892.225,79	2,22
Cash Eurobank (EUR)		7.735.042,9700	1,00000000	7.735.042,97	7.735.042,97	9,08
Cash Eurobank (GBP)		161.819,7900	1,00000000	161.819,79	187.165,78	0,22
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					75.857.226,42	89,07
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					7.417.470,82	8,71
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	135.760,0000	4,11500000	558.652,40	558.652,40	0,66
INTEAL ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	100.000,0000	5,42000000	542.000,00	542.000,00	0,64
EPSILON NET ΑΕ (ΚΟ)	GRS49800300	279.000,0000	9,50000000	2.650.500,00	2.650.500,00	3,11
ENTERΣΟΦΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS50300301	141.700,0000	5,70000000	807.690,00	807.690,00	0,95
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	512.299,0000	5,58000000	2.858.628,42	2.858.628,42	3,36
ΥΛΙΚΑ					716.850,00	0,84
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	BE0974338700	40.500,0000	17,70000000	716.850,00	716.850,00	0,84
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					5.874.589,02	6,90
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	110.900,0000	26,14000000	2.898.926,00	2.898.926,00	3,40
ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS46900302	316.906,0000	8,32000000	2.636.657,92	2.636.657,92	3,10
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS06500301	161.431,0000	2,10000000	339.005,10	339.005,10	0,40
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					13.048.712,11	15,32
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS09600300	81.279,0000	4,35500000	353.970,05	353.970,05	0,42
AUTOHELLAS	GRS33700300	269.828,0000	13,08000000	3.529.350,24	3.529.350,24	4,14
ΟΡΑΡ	GRS41900300	259.387,0000	15,86000000	4.113.877,82	4.113.877,82	4,83
JUMBO	GRS28218300	194.289,0000	26,00000000	5.051.514,00	5.051.514,00	5,93
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					12.346.117,32	14,50
GEK TERNA	GRS14500300	279.975,0000	13,16000000	3.684.471,00	3.684.471,00	4,33
PIRAEUS PORTH AUTHORITY	GRS47000301	14.406,0000	22,00000000	316.932,00	316.932,00	0,37
AEGEAN AIRLINES	GRS49500300	81.060,0000	10,50000000	851.130,00	851.130,00	1,00
MYTILINEOS (REG)	GRS39350300	214.839,0000	34,88000000	7.493.584,32	7.493.584,32	8,80

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: 16/10/2023 10:51:59



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					10.863.463,58	12,76
PUBLIC POWER CORPORATION GREECE	GRS43400300	538.350,0000	9,50000000	5.114.325,00	5.114.325,00	6,01
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	22.903,0000	5,62000000	128.714,86	128.714,86	0,15
TERNA ENERGY	GRS49600300	218.500,0000	14,65000000	3.201.025,00	3.201.025,00	3,76
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ)	GRS51800300	1.120.092,0000	2,16000000	2.419.398,72	2.419.398,72	2,84
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					3.116.988,00	3,66
MOTOR OIL HELLAS	GRS42600300	130.200,0000	23,94000000	3.116.988,00	3.116.988,00	3,66
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					519.148,30	0,61
HELLENIC TEL ORGANIZATION	GRS26033300	37.565,0000	13,82000000	519.148,30	519.148,30	0,61
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					396.000,00	0,46
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS52200300	165.000,0000	2,40000000	396.000,00	396.000,00	0,46
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					2.590.253,52	3,04
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS24521300	268.846,0000	6,12000000	1.645.337,52	1.645.337,52	1,93
DIMAND S.A.	GRS52500300	25.000,0000	11,70000000	292.500,00	292.500,00	0,34
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	GRS51700300	339.800,0000	1,92000000	652.416,00	652.416,00	0,77
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					967.400,00	1,14
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.	GRS26033300	70.000,0000	13,82000000	967.400,00	967.400,00	1,14
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					1.815.793,20	2,13
ΕΧΑΕ	GRS39536300	379.080,0000	4,79000000	1.815.793,20	1.815.793,20	2,13
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					16.184.440,55	19,00
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	2.039.695,0000	2,81000000	5.731.542,95	5.731.542,95	6,73
EUROBANK HOLDINGS	GRS32300301	3.226.500,0000	1,45900000	4.707.463,50	4.707.463,50	5,53
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS01500300	2.570.600,0000	1,25850000	3.235.100,10	3.235.100,10	3,80
NATIONAL BANK OF GREECE	GRS00300303	470.100,0000	5,34000000	2.510.334,00	2.510.334,00	2,95
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
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					264.377,09	0,31
Χρηματαγοράς					264.377,09	0,31

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: 16/10/2023 10:51:59



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	117.287,2040	2,25410000	264.377,09	264.377,09	0,31
Σύνολο Ενεργητικού					85.936.038,05	100,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-769.831,75	-0,90
Καθαρό Ενεργητικό					85.166.206,30	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				5.306.700,00	6,23
FTSE/ATHEX Bank F Dec23	380,0000	931,00000000	5.306.700,00	5.306.700,00	6,23

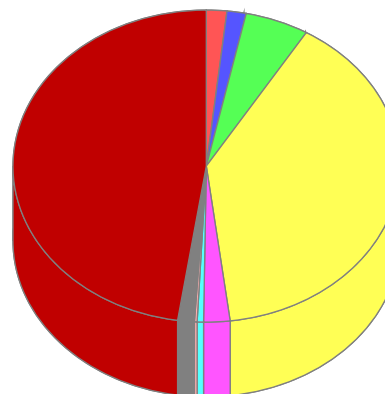


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	527.438,34	1,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	493.432,15	1,60
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.647.600,28	5,34
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	12.147.657,05	39,38
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	677.011,38	2,19
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	164.381,11	0,53
Warrants	69.000,00	0,22
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	429.981,97	1,39
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	14.691.048,38	47,62
Σύνολα	30.847.550,66	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων 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	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.647.600,28	5,34
EUROBANK					1.647.600,28	5,34
Cash Eurobank (CHF)		72.132,9400	1,00000000	72.132,94	74.602,28	0,24
Cash Eurobank (EUR)		129.865,0100	1,00000000	129.865,01	129.865,01	0,42
Cash Eurobank (EUR)		1.016.305,9100	1,00000000	1.016.305,91	1.016.305,91	3,29
Cash Eurobank (GBP)		160.129,3300	1,00000000	160.129,33	185.210,54	0,60
Cash Eurobank (USD)		255.968,5600	1,00000000	255.968,56	241.616,54	0,78
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					12.147.657,05	39,38
Σταθερού Επιτοκίου					11.138.648,05	36,11
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	300.000,0000	104,05100000	312.153,00	312.153,00	1,01
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	900.000,0000	99,71800000	897.462,00	897.462,00	2,91
MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/03/2021 - 23/03/2028 1.9%	GRC4261213D	103.000,0000	90,54170000	93.257,95	93.257,95	0,30
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2033 3.90%	GR0128015725	717.375,0000	97,06200000	696.298,52	696.298,52	2,26
GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	GRC1451184D	200.000,0000	98,62900000	197.258,00	197.258,00	0,64
ALPHA BANK SA 13/02/2020 - 13/02/2030 4,25%	XS2111230285	400.000,0000	92,38500000	369.540,00	369.540,00	1,20
HELLENIC REPUBLI 04/02/2020 - 04/02/2035 1.875%	GR0128016731	200.000,0000	76,97600000	153.952,00	153.952,00	0,50
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD	50.000,0000	88,28590000	44.142,95	44.142,95	0,14
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400.000,0000	106,75300000	427.012,00	427.012,00	1,38
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75%	GR0124037715	300.000,0000	77,93800000	233.814,00	233.814,00	0,76
OPAP 29/10/2020 - 27/04/2027 2.10%	GRC419120AD	398.000,0000	90,71580000	361.048,88	361.048,88	1,17
COSTAMARE 25/05/2021 - 25/05/2026 2.70%	GRC5211214B	585.000,0000	93,50000000	546.975,00	546.975,00	1,77
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	GR0114031561	500.000,0000	99,87100000	499.355,00	499.355,00	1,62
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB	200.000,0000	94,00000000	188.000,00	188.000,00	0,61
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545.000,0000	94,33600000	514.131,20	514.131,20	1,67
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 26/06/2019 - 26/06/2029 9.75%	XS2018638648	600.000,0000	101,43900000	608.634,00	608.634,00	1,97
PIRAEUS BANK 19/02/2020 - 19/02/2030 5.50%	XS2121408996	300.000,0000	93,64300000	280.929,00	280.929,00	0,91
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	300.000,0000	104,48900000	313.467,00	313.467,00	1,02

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων 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	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	200.000,0000	94,83100000	189.662,00	189.662,00	0,61
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	744.750,0000	99,70800000	742.575,33	742.575,33	2,41
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D	183.000,0000	92,49990000	169.274,82	169.274,82	0,55
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	100,86600000	302.598,00	302.598,00	0,98
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D	334.000,0000	91,85000000	306.779,00	306.779,00	0,99
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	400.000,0000	103,73700000	414.948,00	414.948,00	1,35
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	XS2028846363	700.000,0000	100,92000000	706.440,00	706.440,00	2,29
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	200.000,0000	99,15900000	198.318,00	198.318,00	0,64
EUROBANK 726/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450.000,0000	103,89500000	467.527,50	467.527,50	1,52
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	588.000,0000	99,39600000	584.448,48	584.448,48	1,89
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D	328.000,0000	97,14830000	318.646,42	318.646,42	1,03
Λοιπά					106.073,00	0,34
HELLENIC BANK 10.25% 14.06.2033	XS2597995112	100.000,0000	106,07300000	106.073,00	106.073,00	0,34
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					902.936,00	2,93
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	100,01600000	400.064,00	400.064,00	1,30
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 4.187%	GR0514024216	200.000,0000	102,60900000	205.218,00	205.218,00	0,67
EUROBANK 09/06/2022-09/03/2025 4.375%	XS2488092219	300.000,0000	99,21800000	297.654,00	297.654,00	0,96
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					677.011,38	2,19
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					108.400,00	0,35
INTEAL ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	20.000,0000	5,42000000	108.400,00	108.400,00	0,35
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					168.639,38	0,55
ΟΡΑΡ	GRS41900300	10.633,0000	15,86000000	168.639,38	168.639,38	0,55
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					138.200,00	0,45
HELLENIC TEL ORGANIZATION	GRS26033300	10.000,0000	13,82000000	138.200,00	138.200,00	0,45
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					115.872,00	0,38
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	GRS51700300	60.350,0000	1,92000000	115.872,00	115.872,00	0,38
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					145.900,00	0,47
EUROBANK HOLDINGS	GRS32300301	100.000,0000	1,45900000	145.900,00	145.900,00	0,47
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					164.381,11	0,53

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων 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	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Χρηματαγοράς					164.381,11	0,53
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	72.925,3870	2,25410000	164.381,11	164.381,11	0,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					69.000,00	0,22
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%	GRR00000001	20.000.000,0000	0,34500000	69.000,00	69.000,00	0,22
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					429.981,97	1,39
HSBC Bank Plc					429.981,97	1,39
Cash HSBC Bank Plc (USD)		94.754,6900	1,00000000	94.754,69	89.441,84	0,29
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		340.540,1300	1,00000000	340.540,13	340.540,13	1,10
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					14.691.048,38	47,62
Σταθερού Επιτοκίου					12.877.921,82	41,75
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200.000,0000	92,31250000	184.625,00	174.273,17	0,56
VOLKSWAGEN LEASING 25/09/23-25/03/26 4.5%	XS2694872081	200.000,0000	100,24100000	200.482,00	200.482,00	0,65
NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%	XS2355604880	200.000,0000	86,74200000	173.484,00	173.484,00	0,56
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400.000,0000	88,85160000	355.406,24	335.478,80	1,09
TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%	XS1982819994	200.000,0000	95,37700000	190.754,00	190.754,00	0,62
RIFP 1.5 18/5/2026	FR0013172939	200.000,0000	94,63000000	189.260,00	189.260,00	0,61
COCA-COLA HBC FINANCE 23/09/2022 - 23/09/2025 2.75%	XS2533012790	100.000,0000	97,53200000	97.532,00	97.532,00	0,32
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD4	150.000,0000	89,72700000	134.590,50	127.044,08	0,41
GOLDMAN SACHS 30/06/2014 - 30/09/2024 2,125%	XS1116263325	500.000,0000	98,06400000	490.320,00	490.320,00	1,59
AKZANA 24/05/2023-24/05/2033 4%	XS2625136531	300.000,0000	95,74600000	287.238,00	287.238,00	0,93
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	652.000,0000	96,36900000	628.325,88	628.325,88	2,04
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	XS2228260043	200.000,0000	97,70400000	195.408,00	195.408,00	0,63
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400.000,0000	99,38500000	397.540,00	397.540,00	1,29
ACFP 29/11/2021 - 29/11/2028 2,375%	FR0014006ND	200.000,0000	89,31600000	178.632,00	178.632,00	0,58
T 0.375 09/15/24 Govt	US91282CCX7	250.000,0000	95,27730000	238.193,36	224.837,98	0,73
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	XS1602130947	100.000,0000	93,67300000	93.673,00	93.673,00	0,30
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	100.000,0000	97,10000000	97.100,00	97.100,00	0,31
LEASYS 07/12/2022 - 07/12/2024 4.375%	XS2563348361	100.000,0000	99,97700000	99.977,00	99.977,00	0,32

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων 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	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25%	XS2623956773	300.000,0000	96,96100000	290.883,00	290.883,00	0,94
VERIZON COMMUNICATIONS 27/10/17-27/10/26 1.375%	XS1708161291	200.000,0000	92,04300000	184.086,00	184.086,00	0,60
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100.000,0000	4,53500000	4.535,00	4.535,00	0,01
US TREASURY 15/08/2014 -15/08/2024 2.375%	US912828D56	400.000,0000	97,33590000	389.343,76	367.513,46	1,19
DSVDC 16/03/2022 - 16/03/2030 1.375%	XS2458285355	100.000,0000	85,30600000	85.306,00	85.306,00	0,28
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	400.000,0000	91,67200000	366.688,00	366.688,00	1,19
CLNXSM 10/08/2016 - 16/01/2024 2.375%	XS1468525057	300.000,0000	99,29300000	297.879,00	297.879,00	0,97
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ	300.000,0000	80,61500000	241.845,00	241.845,00	0,78
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	91,64000000	274.920,00	274.920,00	0,89
ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%	XS2103218538	100.000,0000	84,50600000	84.506,00	84.506,00	0,27
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25%	DE000A3MQV	300.000,0000	92,58100000	277.743,00	277.743,00	0,90
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	300.000,0000	97,07400000	291.222,00	291.222,00	0,94
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	300.000,0000	93,54300000	280.629,00	280.629,00	0,91
STRYKER CORP 03/12/19-03/12/24 0.25%	XS2087622069	250.000,0000	95,50700000	238.767,50	238.767,50	0,77
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200.000,0000	99,20100000	198.402,00	198.402,00	0,64
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/09/2020 - 18/09/2029 1.625%	XS2231183646	200.000,0000	84,46400000	168.928,00	168.928,00	0,55
TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%	US189754AA2	150.000,0000	96,99400000	145.491,00	137.333,40	0,45
US TREASURY 31/12/2018 - 31/12/2023 2.625%	US9128285U0	200.000,0000	99,30080000	198.601,56	187.466,08	0,61
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200.000,0000	99,87000000	199.740,00	199.740,00	0,65
SCHLUMBERGER INV. 03/12/2013 - 01/12/2023 3.65%	US806854AH8	300.000,0000	99,63600000	298.908,00	282.148,39	0,91
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65%	BE6312822628	200.000,0000	85,46500000	170.930,00	170.930,00	0,55
FRTR 12/11/2013 - 25/05/2024 2,25%	FR0011619436	200.000,0000	99,03200000	198.064,00	198.064,00	0,64
SCHAEFFLER 26/03/2019 - 26/03/2024 1,875%	DE000A2YB7A	200.000,0000	98,55200000	197.104,00	197.104,00	0,64
REPUBLIC OF PORTUGAL 10/07/2014 - 15/10/2024 5.125%	XS1085735899	300.000,0000	98,95500000	296.865,00	280.219,94	0,91
KOMMUN 10/06/2020 - 10/06/2025 0.625%	XS2185864738	200.000,0000	92,32200000	184.644,00	174.291,11	0,57
FORD MOTOR CREDIT CO 15/05/23-15/05/28 6.125%	XS2623496085	100.000,0000	102,69100000	102.691,00	102.691,00	0,33
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	500.000,0000	89,75200000	448.760,00	448.760,00	1,45
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	XS2009038113	200.000,0000	95,18400000	190.368,00	190.368,00	0,62
ISPIM 19/05/2023-19/05/2026 4%	XS2625195891	400.000,0000	99,13400000	396.536,00	396.536,00	1,29

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων 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	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	XS2264977146	100.000,0000	82,47400000	82.474,00	82.474,00	0,27
ABBNVX 3.25% 16/01/2023 - 16/01/2027	XS2575555938	100.000,0000	98,09500000	98.095,00	98.095,00	0,32
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	300.000,0000	97,01400000	291.042,00	291.042,00	0,94
PIAGGIO & C SPA 30/04/2018 - 30/04/2025 3.625%	XS1808984501	100.000,0000	99,76100000	99.761,00	99.761,00	0,32
ADNA 26/03/2020 - 02/04/2027 1.75%	XS2150015555	150.000,0000	93,61100000	140.416,50	140.416,50	0,46
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300.000,0000	99,82100000	299.463,00	299.463,00	0,97
ABBV 1,375 17/5/2024	XS1520899532	300.000,0000	98,28400000	294.852,00	294.852,00	0,96
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA7	200.000,0000	93,48300000	186.966,00	176.482,91	0,57
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	250.000,0000	92,17400000	230.435,00	230.435,00	0,75
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK6	200.000,0000	84,47000000	168.940,00	159.467,62	0,52
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q	200.000,0000	102,28400000	204.568,00	204.568,00	0,66
Zero-Coupon					788.472,00	2,56
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0 4/9/2023-6/12/2023	FR0127921254	300.000,0000	99,33400000	298.002,00	298.002,00	0,97
BOTS 0 10/03/2023-14/03/24	IT0005537094	200.000,0000	98,28000000	196.560,00	196.560,00	0,64
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0 14/04/23-12/04/24	ES0L02404124	300.000,0000	97,97000000	293.910,00	293.910,00	0,95
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.024.654,56	3,32
SGOFP Float 18/01/2023 - 18/07/2024	XS2576245364	200.000,0000	99,97700000	199.954,00	199.954,00	0,65
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 13/09/2021 - 13/09/2024 FLOAT	US89236TJP12	250.000,0000	99,73300000	249.332,50	235.352,56	0,76
ISPIM Float 03/17/25 Corp	XS2597970800	400.000,0000	100,08200000	400.328,00	400.328,00	1,30
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	200.000,0000	94,51000000	189.020,00	189.020,00	0,61
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					527.438,34	1,71
Μετοχικά					527.438,34	1,71
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	28.402,7110	18,57000000	527.438,34	527.438,34	1,71
Σύνολο Ενεργητικού					30.354.118,51	98,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					493.432,15	1,60
Καθαρό Ενεργητικό					30.847.550,66	100,00

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				-1.252.182,84	4,06
FUTURE FX EURO/USD DEC/23	-10,0000	1,06130000	-1.326.562,50	-1.252.182,84	4,06



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					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	400.000,00	103,74	414.948,00	BGN	Ba2 BB- n/a
XS2111230285	ALPHA BANK	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	400.000,00	92,38	369.540,00	BGN	B1 CCC n/a
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	200.000,00	94,83	189.662,00	BGN	Ba1 BB- BB
XS2028846363	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	EUR	700.000,00	100,92	706.440,00	BGN	Ba3 B- B+
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	104,49	313.467,00	BGN	Ba1 BB- n/a
XS2018638648	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	600.000,00	101,44	608.634,00	BGN	B1 CCC n/a
XS2121408996	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	300.000,00	93,64	280.929,00	BGN	B1 CCC n/a
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	300.000,00	104,05	312.153,00	BGN	Ba2 B+ n/a
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	450.000,00	103,90	467.527,50	BGN	Ba1 BB- BB
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	106,75	427.012,00	BGN	Ba3 n/a B+
XS2625195891	BANCA INTESA SANPAOLO	19/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	400.000,00	99,13	396.536,00	BGN	Baa1 BBB BBB
XS2055106137	O.T.E. A.E.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	400.000,00	91,67	366.688,00	BGN	n/a BBB+ n/a
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	652.000,00	96,37	628.325,88	BGN	n/a n/a n/a
XS1116263325	GOLDMAN SACHS	30/09/2014	30/09/2024	2,1250	EUR	500.000,00	98,06	490.320,00	BGN	A2 BBB+ A
FR0014006ND8	ACCOR	29/11/2021	29/11/2028	2,3750	EUR	200.000,00	89,32	178.632,00	BGN	n/a BBB- BBB-
XS2623956773	ENI	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	300.000,00	96,96	290.883,00	BGN	Baa1 A- A-
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3,5000	EUR	300.000,00	99,82	299.463,00	BGN	Aa3 AA- n/a
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	27/10/2020	27/04/2027	2,1000	EUR	398.000,00	90,72	361.048,88	BGN	n/a n/a n/a
XS1716212243	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	100.000,00	97,10	97.100,00	BGN	n/a BB BB+
GRC1451184D4	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	200.000,00	98,63	197.258,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	334.000,00	91,85	306.779,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	744.750,00	99,71	742.575,33	BGN	Ba1 BB+ BB+
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	545.000,00	94,34	514.131,20	BGN	Ba1 BB+ BB+
GR0114031561	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	EUR	500.000,00	99,87	499.355,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	300.000,00	77,94	233.814,00	BGN	Ba1 BB+ BB+

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					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
GR0128016731	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	200.000,00	76,98	153.952,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
GR0128015725	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	717.375,00	97,06	696.298,52	BGN	Ba1 BB+ BB+
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	588.000,00	99,40	584.448,48	BGN	Ba1 BB+ BB+
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	900.000,00	99,72	897.462,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	200.000,00	99,16	198.318,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	300.000,00	97,01	291.042,00	BGN	n/a BB BB+
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2023	0,0000	EUR	100.000,00	4,54	4.535,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2533012790	COCA COLA	23/09/2022	23/09/2025	2,7500	EUR	100.000,00	97,53	97.532,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
XS2264977146	COCA COLA	02/12/2020	02/12/2028	0,2000	EUR	100.000,00	82,47	82.474,00	BGN	Baa1 NR BBB+
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	183.000,00	92,50	169.274,82	BGN	n/a n/a n/a
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1,7500	USD	200.000,00	84,47	159.467,62	BGN	A3 A- A-
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3,0000	USD	200.000,00	93,48	176.482,91	BGN	A1 A+ A
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	328.000,00	97,15	318.646,42	BGN	n/a n/a n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	93,54	280.629,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC4261213D5	MOTOR OIL	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	103.000,00	90,54	93.257,95	BGN	n/a n/a n/a
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	300.000,00	97,07	291.222,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	91,64	274.920,00	BGN	n/a BB- BB-
XS1982819994	TELECOM ITALIA	15/04/2019	15/04/2025	2,7500	EUR	200.000,00	95,38	190.754,00	BGN	B1 B+ BB-
XS2694872081	VOLKSWAGEN	25/09/2023	25/03/2026	4,5000	EUR	200.000,00	100,24	200.482,00	BGN	A3 BBB+ n/a
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	400.000,00	99,38	397.540,00	BGN	A3 A n/a
XS2458285355	DSV	16/03/2022	16/03/2030	1,3750	EUR	100.000,00	85,31	85.306,00	BGN	A3 A- n/a
XS2150015555	DELHAIZE GROUP	26/03/2020	02/04/2027	1,7500	EUR	150.000,00	93,61	140.416,50	BGN	Baa1 BBB+ n/a
FR0013172939	PERNOD RICARD SA	17/05/2016	18/05/2026	1,5000	EUR	200.000,00	94,63	189.260,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
XS1520899532	ABBVIE INC	17/11/2016	17/05/2024	1,3750	EUR	300.000,00	98,28	294.852,00	BGN	Baa2 BBB+ n/a
XS1468525057	CELLNEX TELECOM	10/08/2016	16/01/2024	2,3750	EUR	300.000,00	99,29	297.879,00	BGN	n/a BB+ BBB-
XS2228260043	RYANAIR HOLDINGS	15/09/2020	15/09/2025	2,8750	EUR	200.000,00	97,70	195.408,00	BGN	n/a BBB+ BBB+

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					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
XS2625136531	AKZO NOBEL	24/05/2023	24/05/2033	4,0000	EUR	300.000,00	95,75	287.238,00	BGN	Baa2 BBB n/a
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1,6500	EUR	200.000,00	85,46	170.930,00	BGN	A3 A- n/a
XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS	27/10/2017	27/10/2026	1,3750	EUR	200.000,00	92,04	184.086,00	BGN	n/a n/a n/a
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	200.000,00	102,28	204.568,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL	10/07/2014	15/10/2024	5,1250	USD	300.000,00	98,96	280.219,94	BGN	Baa3u n/a BBB+
XS1808984501	PIAGGIO & C. S.P.A.	30/04/2018	30/04/2025	3,6250	EUR	100.000,00	99,76	99.761,00	BGN	Ba3 BB- n/a
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3,8750	EUR	200.000,00	99,20	198.402,00	BGN	n/a BBB n/a
XS2087622069	STRYKER CORP	03/12/2019	03/12/2024	0,2500	EUR	250.000,00	95,51	238.767,50	BGN	n/a n/a n/a
US806854AH81	SCHLUMBERGER INV.	03/12/2013	01/12/2023	3,6500	USD	300.000,00	99,64	282.148,39	BGN	A2 A n/a
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5,2500	USD	150.000,00	89,73	127.044,08	BGN	Ba1 BBB- n/a
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH	20/06/2019	15/06/2026	3,5000	EUR	200.000,00	95,18	190.368,00	BGN	Ba1 BB+ BBB-
XS2103218538	ASHLAND SERVICES	23/01/2020	30/01/2028	2,0000	EUR	100.000,00	84,51	84.506,00	BGN	Ba1 BB+ n/a
DE000A2YB7A7	SCHAEFFLER	26/03/2019	26/03/2024	1,8750	EUR	200.000,00	98,55	197.104,00	BGN	Baa3 BB+ BB+
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	500.000,00	89,75	448.760,00	BGN	Ba2 BB- n/a
XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE	18/09/2020	18/09/2029	1,6250	EUR	200.000,00	84,46	168.928,00	BGN	n/a BBB- BBB
US912828D564	US GOVERNMENT	15/08/2014	15/08/2024	2,3750	USD	400.000,00	97,34	367.513,46	BGN	Aaa n/a AA+
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2,8750	USD	200.000,00	92,31	174.273,17	BGN	Aaa n/a AA+
US91282CCX74	US GOVERNMENT	15/09/2021	15/09/2024	0,3750	USD	250.000,00	95,28	224.837,98	BGN	Ba2 B+ AA+
US9128285U08	US GOVERNMENT	31/12/2018	31/12/2023	2,6250	USD	200.000,00	99,30	187.466,08	BGN	Aaa n/a AA+
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2,3750	USD	400.000,00	88,85	335.478,80	BGN	Aaa n/a AA+
XS2644936259	PIRAEUS GROUP FINANCE	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	100,87	302.598,00	BGN	Ba2 B+ n/a
DE000A3MQVV5KFW		24/08/2022	30/06/2027	1,2500	EUR	300.000,00	92,58	277.743,00	BGN	Aaa AAA n/a
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	300.000,00	80,62	241.845,00	BGN	Aa3 n/a n/a
XS2185864738	GOVERNMENT OF DENMARK	10/06/2020	10/06/2025	0,6250	USD	200.000,00	92,32	174.291,11	BGN	Aaa AAA n/a
XS2623496085	FORD MOTOR COMPANY	15/05/2023	15/05/2028	6,1250	EUR	100.000,00	102,69	102.691,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS1602130947	LEVI STRAUSS	28/02/2017	15/03/2027	3,3750	EUR	100.000,00	93,67	93.673,00	BGN	Ba2 BB+ BB+

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					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
US189754AA23	TAPESTRY INC	02/03/2015	01/04/2025	4,2500	USD	150.000,00	96,99	137.333,40	BGN	Baa2 BBB BBB-
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	EUR	585.000,00	93,50	546.975,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2575555938	ABB	16/01/2023	16/01/2027	3,2500	EUR	100.000,00	98,10	98.095,00	BGN	A3 A- n/a
XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC	24/06/2021	24/06/2028	2,5000	EUR	200.000,00	86,74	173.484,00	BGN	B1 BB- BB+
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	EUR	250.000,00	92,17	230.435,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4,0500	EUR	200.000,00	99,87	199.740,00	BGN	A1 A+ A+
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	200.000,00	94,00	188.000,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	88,29	44.142,95	BGN	n/a n/a n/a
XS2563348361	LEASYS SPA	07/12/2022	07/12/2024	4,3750	EUR	100.000,00	99,98	99.977,00	BGN	n/a n/a A-
FR0011619436	FRTR	12/11/2013	25/05/2024	2,2500	EUR	200.000,00	99,03	198.064,00	BGN	Aa2 n/a AA-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	100,02	400.064,00	BGN	Ba2 BB- n/a
XS2488092219	EUROBANK	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	EUR	300.000,00	99,22	297.654,00	BGN	Ba1 BB- BB
XS2597970800	BANCA INTESA SANPAOLO	17/03/2023	17/03/2025	4,4970	EUR	400.000,00	100,08	400.328,00	BGN	Baa1 BBB BBB
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	5,0750	EUR	200.000,00	102,61	205.218,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
XS2576245364	CIE DE SAINT-GOBAIN	18/01/2023	18/07/2024	3,8600	EUR	200.000,00	99,98	199.954,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	200.000,00	94,51	189.020,00	BGN	Ba3 CCC n/a
US89236TJP12	TOYOTA	13/09/2021	13/09/2024	5,6249	USD	250.000,00	99,73	235.352,56	BGN	A1 A+ A+
Λοιπά Ομόλογα										
GRR000000010	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	EUR	20.000.000,0	0,34	69.000,00	BGN	n/a BB+ n/a
ES0L02404124	GOVERNMENT OF SPAIN	14/04/2023	12/04/2024	0,0000	EUR	300.000,00	97,97	293.910,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005537094	ITALIAN GOVERNMENT	10/03/2023	14/03/2024	0,0000	EUR	200.000,00	98,28	196.560,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0127921254	GOVERNMENT OF FRANCE	04/09/2023	06/12/2023	0,0000	EUR	300.000,00	99,33	298.002,00	BGN	n/a n/a n/a
Λοιπά Ομόλογα										
XS2597995112	HELLENIC BANK	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	100.000,00	106,07	106.073,00	BGN	Ba3 n/a B

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

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: 16/10/2023 10:52:00

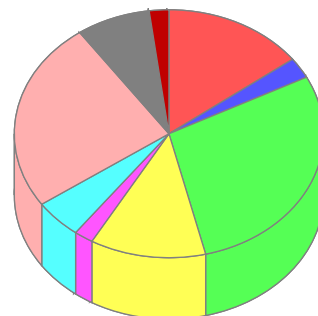


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.866.315,75	15,38
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	895.850,00	2,83
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	9.480.189,03	29,96
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	3.999.462,74	12,64
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	664.809,62	2,10
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.668.630,48	5,27
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	8.195.246,31	25,90
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	2.556.614,51	8,08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	675.394,43	2,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.361.782,08	-4,30
Σύνολα	31.640.730,79	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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					4.866.315,75	15,38
EUROBANK					4.209.222,98	13,30
Cash Eurobank (USD)		1.689.552,5500	1,00000000	1.689.552,55	1.594.820,23	5,04
Cash Eurobank (EUR)		1.079.845,9600	1,00000000	1.079.845,96	1.079.845,96	3,41
Cash Eurobank (GBP)		741.394,3700	1,00000000	741.394,37	857.519,69	2,71
Cash Eurobank (EUR)		473.328,1400	1,00000000	473.328,14	473.328,14	1,50
Cash Eurobank (CHF)		196.966,1900	1,00000000	196.966,19	203.708,96	0,64
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ					650.000,00	2,05
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		400.000,0000	1,00000000	400.000,00	400.000,00	1,26
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		250.000,0000	1,00000000	250.000,00	250.000,00	0,79
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					7.092,77	0,02
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		6.858,0000	1,00000000	6.858,00	7.092,77	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					895.850,00	2,83
HELLENIC T-BILL 07.07.2023 - 06.10.2023 (YTM: 3.59%)	GR0000225319	700.000,0000	99,89000000	699.230,00	699.230,00	2,21
HELLENIC T-BILL 25.08.2023-23.02.2024 3.83%	GR0002250190	200.000,0000	98,31000000	196.620,00	196.620,00	0,62
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					9.480.189,03	29,96
Σταθερού Επιτοκίου					8.582.540,03	27,12
HELLENIC REPUBLIC 23/07/2019 - 23/07/2026 1.875%	GR0118019679	400.000,0000	95,25200000	381.008,00	381.008,00	1,20
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200.000,0000	101,04200000	202.084,00	202.084,00	0,64
HELLENIC REPUBLIC 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	600.000,0000	99,71800000	598.308,00	598.308,00	1,89
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	800.000,0000	103,73700000	829.896,00	829.896,00	2,62
EUROBANK 726/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	200.000,0000	103,89500000	207.790,00	207.790,00	0,66
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	483.375,0000	99,70800000	481.963,55	481.963,55	1,52
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	600.000,0000	106,75300000	640.518,00	640.518,00	2,02
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	800.000,0000	90,16100000	721.288,00	721.288,00	2,28
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	200.000,0000	94,83100000	189.662,00	189.662,00	0,60
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB	109.000,0000	94,00000000	102.460,00	102.460,00	0,32
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	500.000,0000	104,48900000	522.445,00	522.445,00	1,65

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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
COSTAMARE 25/05/2021 - 25/05/2026 2.70%	GRC5211214B	785.000,0000	93,50000000	733.975,00	733.975,00	2,32
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	500.000,0000	99,39600000	496.980,00	496.980,00	1,57
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD	25.000,0000	88,28590000	22.071,48	22.071,48	0,07
HELLENIC REPUBLIC 22/04/2020 - 22/04/2027 2%	GR0118020685	300.000,0000	94,29400000	282.882,00	282.882,00	0,89
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	900.000,0000	100,86600000	907.794,00	907.794,00	2,87
HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022 - 18/06/2032 1.75%	GR0124038721	300.000,0000	82,50900000	247.527,00	247.527,00	0,78
NATIONAL BANK GREECE SA 18/07/2019 - 18/07/2029 8,25%	XS2028846363	600.000,0000	100,92000000	605.520,00	605.520,00	1,91
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 26/06/2019 - 26/06/2029 9.75%	XS2018638648	300.000,0000	101,43900000	304.317,00	304.317,00	0,96
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	100.000,0000	104,05100000	104.051,00	104.051,00	0,33
Λοιπά					318.219,00	1,01
HELLENIC BANK 10.25% 14.06.2033	XS2597995112	300.000,0000	106,07300000	318.219,00	318.219,00	1,01
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					579.430,00	1,83
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	200.000,0000	89,68300000	179.366,00	179.366,00	0,57
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	100,01600000	400.064,00	400.064,00	1,26
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					3.999.462,74	12,64
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					383.860,26	1,21
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS06500301	31.443,0000	2,10000000	66.030,30	66.030,30	0,21
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.	GRS35400300	168.164,0000	1,89000000	317.829,96	317.829,96	1,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					614.791,77	1,94
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	8.873,0000	5,58000000	49.511,34	49.511,34	0,16
INTEAL ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	55.931,0000	5,42000000	303.146,02	303.146,02	0,96
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	50.284,0000	4,11500000	206.918,66	206.918,66	0,65
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS47200301	13.305,0000	4,15000000	55.215,75	55.215,75	0,17
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					937.330,00	2,96
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	GRS48800300	9.110,0000	3,00000000	27.330,00	27.330,00	0,09
JUMBO	GRS28218300	35.000,0000	26,00000000	910.000,00	910.000,00	2,88
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					22.480,00	0,07
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	4.000,0000	5,62000000	22.480,00	22.480,00	0,07
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					359.100,00	1,13

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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
MOTOR OIL HELLAS	GRS42600300	15.000,0000	23,94000000	359.100,00	359.100,00	1,13
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					110.560,00	0,35
HELLENIC TEL ORGANIZATION	GRS26033300	8.000,0000	13,82000000	110.560,00	110.560,00	0,35
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					456.300,00	1,44
DIMAND S.A.	GRS52500300	39.000,0000	11,70000000	456.300,00	456.300,00	1,44
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					279.000,00	0,88
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ) (ΕΤΕΣΕΠ)	GRS31000300	50.000,0000	5,58000000	279.000,00	279.000,00	0,88
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					515.839,89	1,63
ΕΧΑΕ	GRS39536300	107.691,0000	4,79000000	515.839,89	515.839,89	1,63
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					126.603,86	0,40
PHOENIX VEGA MEZZ LTD	CY0109561015	1.352.000,0000	0,05740000	77.604,80	77.604,80	0,25
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	197.976,0000	0,24750000	48.999,06	48.999,06	0,15
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					193.596,96	0,61
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	1.716,0000	2,81000000	4.821,96	4.821,96	0,02
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS01500300	150.000,0000	1,25850000	188.775,00	188.775,00	0,60
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					664.809,62	2,10
Μετοχικά					261.842,02	0,83
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009100	7.882,8650	7,14640000	56.334,11	56.334,11	0,18
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009200	49.115,2210	4,18420000	205.507,91	205.507,91	0,65
Χρηματαγοράς					402.967,60	1,27
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	178.770,9500	2,25410000	402.967,60	402.967,60	1,27
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.668.630,48	5,27
HSBC Bank Plc					1.668.630,48	5,27
Cash HSBC Bank Plc (USD)		922.079,9900	1,00000000	922.079,99	870.379,45	2,75
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		798.251,0300	1,00000000	798.251,03	798.251,03	2,52
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					8.195.246,31	25,90
Σταθερού Επιτοκίου					7.152.542,27	22,61
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	500.000,0000	93,54300000	467.715,00	467.715,00	1,48

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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
INEGRP 03/11/2017 - 15/11/2025 2,125%	XS1577947440	200.000,0000	94,30600000	188.612,00	188.612,00	0,60
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300.000,0000	89,75200000	269.256,00	269.256,00	0,85
PEMEX 18/01/2014 - 18/01/2024 4.875%	US71654QBH4	300.000,0000	99,05900000	297.177,00	280.514,44	0,89
T 0.375 09/15/24 Govt	US91282CCX7	800.000,0000	95,27730000	762.218,75	719.481,55	2,27
APPLE 09/02/2015 - 09/02/2025 2.5%	US037833AZ3	300.000,0000	96,17400000	288.522,00	272.344,72	0,86
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	400.000,0000	97,07400000	388.296,00	388.296,00	1,23
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100.000,0000	95,31300000	95.313,00	95.313,00	0,30
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	700.000,0000	97,01400000	679.098,00	679.098,00	2,15
PETROLEOS MEXICANOS 21/02/2017 - 21/02/2024 3.75%	XS1568874983	600.000,0000	98,36500000	590.190,00	590.190,00	1,87
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200.000,0000	91,64000000	183.280,00	183.280,00	0,58
SANIIKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	100.000,0000	92,17400000	92.174,00	92.174,00	0,29
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ	100.000,0000	80,61500000	80.615,00	80.615,00	0,25
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800.000,0000	4,53500000	36.280,00	36.280,00	0,11
XOM 06/03/2015 - 06/03/2025 2.709%	US30231GAF9	200.000,0000	96,20600000	192.412,00	181.623,56	0,57
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q	300.000,0000	102,28400000	306.852,00	306.852,00	0,97
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	1.100.000,0000	97,10000000	1.068.100,00	1.068.100,00	3,38
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	1.300.000,0000	96,36900000	1.252.797,00	1.252.797,00	3,96
Zero-Coupon					842.540,04	2,66
UKTB 0 20/11/23	GB00BP21H71	300.000,0000	99,26100000	297.783,00	344.425,04	1,09
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0 09/08/2023-08/11/2023	FR0127921239	500.000,0000	99,62300000	498.115,00	498.115,00	1,57
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					200.164,00	0,63
ISPIM Float 03/17/25 Corp	XS2597970800	200.000,0000	100,08200000	200.164,00	200.164,00	0,63
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					2.556.614,51	8,08
STOCK EXCHANGE NEW YORK					876.647,16	2,77
AMAZON COM	US0231351067	2.000,0000	127,12000000	254.240,00	239.984,90	0,76
CHEVRON	US1667641005	4.000,0000	168,62000000	674.480,00	636.662,26	2,01
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1.464.120,00	4,63
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	12.000,0000	62,31000000	747.720,00	747.720,00	2,36
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	1.000,0000	716,40000000	716.400,00	716.400,00	2,26

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					7.746,31	0,02
ORSTED	DK0060094928	150,0000	385,10000000	57.765,00	7.746,31	0,02
STOCK EXCHANGE LONDON					208.101,04	0,66
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	8.000,0000	22,49000000	179.920,00	208.101,04	0,66
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					675.394,43	2,13
Μετοχικά					675.394,43	2,13
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	36.370,1900	18,57000000	675.394,43	675.394,43	2,13
Σύνολο Ενεργητικού					33.002.512,87	104,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.361.782,08	-4,30
Καθαρό Ενεργητικό					31.640.730,79	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				-705.060,00	2,23
FTSE/Athens 25 In Oct23	-120,0000	2.937,75000000	-705.060,00	-705.060,00	2,23



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					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	103,74	829.896,00	BGN	Ba2 BB- n/a
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11,8750	EUR	200.000,00	101,04	202.084,00	BGN	B3 n/a n/a
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	500.000,00	104,49	522.445,00	BGN	Ba1 BB- n/a
XS2028846363	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	EUR	600.000,00	100,92	605.520,00	BGN	Ba3 B- B+
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	200.000,00	94,83	189.662,00	BGN	Ba1 BB- BB
XS2018638648	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	300.000,00	101,44	304.317,00	BGN	B1 CCC n/a
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	100.000,00	104,05	104.051,00	BGN	Ba2 B+ n/a
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	800.000,00	90,16	721.288,00	BGN	Ba1 BB- BB
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	103,90	207.790,00	BGN	Ba1 BB- BB
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	600.000,00	106,75	640.518,00	BGN	Ba3 n/a B+
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	1.300.000,00	96,37	1.252.797,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1716212243	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	1.100.000,00	97,10	1.068.100,00	BGN	n/a BB BB+
XS2199268470	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	95,31	95.313,00	BGN	n/a BB BB+
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	600.000,00	99,72	598.308,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	500.000,00	99,40	496.980,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
GR0118019679	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	400.000,00	95,25	381.008,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
GR0118020685	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	300.000,00	94,29	282.882,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
GR0124038721	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	300.000,00	82,51	247.527,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	483.375,00	99,71	481.963,55	BGN	Ba1 BB+ BB+
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	700.000,00	97,01	679.098,00	BGN	n/a BB BB+
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2023	0,0000	EUR	800.000,00	4,54	36.280,00	BGN	n/a n/a n/a
US30231GAF90	EXXON MOBIL	06/03/2015	06/03/2025	2,7090	USD	200.000,00	96,21	181.623,56	BGN	Aa2 AA- n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	500.000,00	93,54	467.715,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	400.000,00	97,07	388.296,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	91,64	183.280,00	BGN	n/a BB- BB-

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2023)

Στοιχεία Χρεογράφων					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
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	300.000,00	102,28	306.852,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	300.000,00	89,75	269.256,00	BGN	Ba2 BB- n/a
US91282CCX74	US GOVERNMENT	15/09/2021	15/09/2024	0,3750	USD	800.000,00	95,28	719.481,55	BGN	Ba2 B+ AA+
XS2644936259	PIRAEUS GROUP FINANCE	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	900.000,00	100,87	907.794,00	BGN	Ba2 B+ n/a
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	100.000,00	80,62	80.615,00	BGN	Aa3 n/a n/a
US037833AZ38	APPLE	09/02/2015	09/02/2025	2,5000	USD	300.000,00	96,17	272.344,72	BGN	Aaa AA+ n/a
XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS	21/02/2017	21/02/2024	3,7500	EUR	600.000,00	98,36	590.190,00	BGN	B1 BBB BB-u
US71654QBH48	PETROLEOS MEXICANOS	18/01/2014	18/01/2024	4,8750	USD	300.000,00	99,06	280.514,44	BGN	B1 BBB BB-u
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	EUR	785.000,00	93,50	733.975,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	EUR	100.000,00	92,17	92.174,00	BGN	Caa2 n/a B-
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	109.000,00	94,00	102.460,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	25.000,00	88,29	22.071,48	BGN	n/a n/a n/a
XS1577947440	INEOS FINANCE PLC	03/11/2017	15/11/2025	2,1250	EUR	200.000,00	94,31	188.612,00	BGN	Ba2 BB BBB-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	100,02	400.064,00	BGN	Ba2 BB- n/a
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	200.000,00	89,68	179.366,00	BGN	B3 CCC- n/a
XS2597970800	BANCA INTESA SANPAOLO	17/03/2023	17/03/2025	4,4970	EUR	200.000,00	100,08	200.164,00	BGN	Baa1 BBB BBB
Λοιπά Ομόλογα										
GR0000225319	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	07/07/2023	06/10/2023	0,0000	EUR	700.000,00	99,89	699.230,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002250190	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	EUR	200.000,00	98,31	196.620,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0127921239	GOVERNMENT OF FRANCE	09/08/2023	08/11/2023	0,0000	EUR	500.000,00	99,62	498.115,00	BGN	n/a n/a n/a
GB00BP21H718	UK GOVERNMENT	22/05/2023	20/11/2023	0,0000	GBP	300.000,00	99,26	344.425,04	BGN	n/a n/a n/a
Λοιπά Ομόλογα										
XS2597995112	HELLENIC BANK	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	300.000,00	106,07	318.219,00	BGN	Ba3 n/a B

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

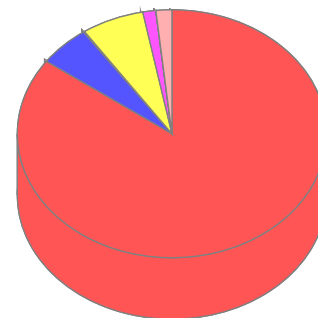


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	9.860.726,70	85,80
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	624.621,49	5,44
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	13.185,77	0,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-117.102,99	-1,02
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	759.995,64	6,61
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	156.558,92	1,36
Warrants	1.257,97	0,01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	192.849,79	1,68
Σύνολα	11.492.093,29	100,00



- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού
- Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Warrants
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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					759.995,64	6,61
EUROBANK					759.995,64	6,61
Cash Eurobank (GBP)		5.432,6100	1,00000000	5.432,61	6.283,52	0,05
Cash Eurobank (USD)		558.706,7700	1,00000000	558.706,77	527.380,38	4,59
Cash Eurobank (EUR)		226.331,7400	1,00000000	226.331,74	226.331,74	1,97
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					156.558,92	1,36
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					130.800,00	1,14
AUTOHELLAS	GRS33700300	10.000,0000	13,08000000	130.800,00	130.800,00	1,14
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ					25.758,92	0,22
MIG HOLDINGS S.A.	GRS31400301	6.513,0000	3,95500000	25.758,92	25.758,92	0,22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					1.257,97	0,01
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3.100,0000	0,42990000	1.332,69	1.257,97	0,01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					192.849,79	1,68
HSBC Bank Plc					192.849,79	1,68
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		124.016,4900	1,00000000	124.016,49	124.016,49	1,08
Cash HSBC Bank Plc (USD)		72.922,0000	1,00000000	72.922,00	68.833,30	0,60
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					9.860.726,70	85,80
STOCK EXCHANGE NASDAQ					322.059,66	2,80
CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	1.150,0000	171,60000000	197.340,00	186.275,25	1,62
APA CORPORATION	US03743Q108	3.500,0000	41,10000000	143.850,00	135.784,41	1,18
STOCK EXCHANGE NEW YORK					9.036.793,18	78,63
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	7.500,0000	130,86000000	981.450,00	926.420,62	8,06
MERCK	US58933Y1055	1.650,0000	102,95000000	169.867,50	160.343,12	1,40
PEPSICO INC	US7134481081	400,0000	169,44000000	67.776,00	63.975,84	0,56
APPLE COMPUTER	US0378331005	2.250,0000	171,21000000	385.222,50	363.623,28	3,16
PIONEER NATURAL RESOURCES	US7237871071	1.500,0000	229,55000000	344.325,00	325.018,88	2,83
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	500,0000	504,19000000	252.095,00	237.960,17	2,07

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	500,0000	45,99000000	22.995,00	21.705,68	0,19
VISA	US92826C839	1.200,0000	230,01000000	276.012,00	260.536,15	2,27
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	2.500,0000	102,82000000	257.050,00	242.637,34	2,11
HSBC HOLDINGS PLC (ADR)	US4042804066	4.500,0000	39,46000000	177.570,00	167.613,74	1,46
NOVARTIS AG ADS	US66987V1098	2.500,0000	101,86000000	254.650,00	240.371,91	2,09
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	500,0000	350,30000000	175.150,00	165.329,43	1,44
TABoola HOLDINGS	IL0011754137	30.000,0000	3,79000000	113.700,00	107.324,90	0,93
TESLA	US88160R101	1.900,0000	250,22000000	475.418,00	448.761,56	3,90
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	300,0000	822,96000000	246.888,00	233.045,12	2,03
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	1.000,0000	155,75000000	155.750,00	147.017,18	1,28
CAMECO	CA13321L1085	5.500,0000	39,64000000	218.020,00	205.795,73	1,79
MICROSOFT	US5949181045	1.650,0000	315,75000000	520.987,50	491.776,01	4,28
CHEVRON	US1667641005	2.500,0000	168,62000000	421.550,00	397.913,91	3,46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	US1696561059	40,0000	1.831,83000000	73.273,20	69.164,81	0,60
ORACLE CORP	US68389X1054	1.000,0000	105,92000000	105.920,00	99.981,12	0,87
RIVIAN AUTO CL A CM	US76954A1034	7.000,0000	24,28000000	169.960,00	160.430,43	1,40
SALESFORCE INC	US79466L3024	750,0000	202,78000000	152.085,00	143.557,67	1,25
JP MORGAN CHASE	US46625H100	3.500,0000	145,02000000	507.570,00	479.110,82	4,17
MASTERCARD INC	US57636Q104	800,0000	395,91000000	316.728,00	298.969,23	2,60
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W107	2.500,0000	2,09000000	5.225,00	4.932,04	0,04
QUANTUMSCAPE CORP. CLASS A	US74767V1098	5.000,0000	6,69000000	33.450,00	31.574,48	0,27
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	US98980F1049	5.000,0000	16,40000000	82.000,00	77.402,30	0,67
META PLATFORMS INC	US30303M102	500,0000	300,21000000	150.105,00	141.688,69	1,23
PAYPAL INC	US70450Y1038	1.750,0000	58,46000000	102.305,00	96.568,81	0,84
ABBVIE	US00287Y1091	1.350,0000	149,06000000	201.231,00	189.948,08	1,65
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	US6745991058	8.500,0000	64,88000000	551.480,00	520.558,81	4,53
SHELL PLC-ADR	US7802593050	2.500,0000	64,38000000	160.950,00	151.925,62	1,32
AMAZON COM	US0231351067	5.500,0000	127,12000000	699.160,00	659.958,47	5,74
NVIDIA CORP	US67066G104	500,0000	434,99000000	217.495,00	205.300,17	1,79

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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
DEVON ENERGY	US25179M103	4.000,0000	47,70000000	190.800,00	180.101,94	1,57
PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	US71654V4086	5.000,0000	14,99000000	74.950,00	70.747,59	0,62
NOVO NORDISK ADR	US6701002056	1.500,0000	90,94000000	136.410,00	128.761,56	1,12
ICICI BANK LTD-SPON ADR	US45104G104	5.500,0000	22,91000000	126.005,00	118.939,97	1,03
STOCK EXCHANGE MILAN					308.245,00	2,68
LOTTOMATICA GROUP SPA	IT0005541336	35.000,0000	8,80700000	308.245,00	308.245,00	2,68
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					71.640,00	0,62
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	100,0000	716,40000000	71.640,00	71.640,00	0,62
STOCK EXCHANGE LONDON					121.988,86	1,06
BARCLAYS PLC	GB0031348658	1.176,0000	1,58940000	1.869,13	2.161,89	0,02
BANK OF CYPRUS HOLDINGS	IE00BD5B1Y92	40.000,0000	2,59000000	103.600,00	119.826,97	1,04
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					624.621,49	5,44
EXCHANGE TRADED FUNDS USD					624.621,49	5,44
L&G GOLD MINING UCITS ETF	IE00B3CNHG2	12.000,0000	26,15500000	313.860,00	296.262,04	2,58
ISHARES WORLD ENERGY UCITS ETF	IE00BJ5JP105	30.000,0000	7,10630000	213.189,00	201.235,61	1,75
ISHARES OIL & GAS EXPL & PROD ETF USD	IE00B6R51Z18	5.000,0000	26,93500000	134.675,00	127.123,84	1,11
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					13.185,77	0,11
CALL OPTION BABA 20/10/23 C87	BABAOC23C	50,0000	2,79380000	13.969,00	13.185,77	0,11
Σύνολο Ενεργητικού					11.609.196,28	101,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-117.102,99	-1,02
Καθαρό Ενεργητικό					11.492.093,29	100,00

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99



Πίνακας Επενδύσεων 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
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	334.671,65	4,80
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	331.000,00	4,75
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	92.536,06	1,33
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	6.191.964,62	88,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	21.733,47	0,31
Σύνολα	6.971.905,80	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					334.671,65	4,80
EUROBANK					334.671,65	4,80
Cash Eurobank (CHF)		60.070,1600	1,00000000	60.070,16	62.126,55	0,89
Cash Eurobank (DKK)		408.699,4100	1,00000000	408.699,41	54.806,75	0,79
Cash Eurobank (EUR)		210.107,8100	1,00000000	210.107,81	210.107,81	3,01
Cash Eurobank (SEK)		13.585,7700	1,00000000	13.585,77	1.178,04	0,02
Cash Eurobank (GBP)		5.578,7000	1,00000000	5.578,70	6.452,50	0,09
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					331.000,00	4,75
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					162.000,00	2,32
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ)	GRS51800300	75.000,0000	2,16000000	162.000,00	162.000,00	2,32
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					169.000,00	2,42
JUMBO	GRS28218300	6.500,0000	26,00000000	169.000,00	169.000,00	2,42
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					92.536,06	1,33
HSBC Bank Plc					92.536,06	1,33
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		92.536,0600	1,00000000	92.536,06	92.536,06	1,33
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					6.191.964,62	88,81
STOCK EXCHANGE BRUSSELS					230.300,00	3,30
ARGENX SE	NL0010832176	500,0000	460,60000000	230.300,00	230.300,00	3,30
STOCK EXCHANGE MADRID					343.757,50	4,93
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	95.000,0000	3,61850000	343.757,50	343.757,50	4,93
STOCK EXCHANGE MILAN					663.269,00	9,51
ENEL	IT0003128367	51.000,0000	5,82000000	296.820,00	296.820,00	4,26
UNICREDIT	IT0005239360	9.600,0000	22,73000000	218.208,00	218.208,00	3,13
FERRARI	NL0011585146	530,0000	279,70000000	148.241,00	148.241,00	2,13
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2.207.472,60	31,66
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2.490,0000	159,84000000	398.001,60	398.001,60	5,71
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	800,0000	156,98000000	125.584,00	125.584,00	1,80

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

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
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	480,0000	716,40000000	343.872,00	343.872,00	4,93
VINCI	FR0000125486	3.000,0000	105,02000000	315.060,00	315.060,00	4,52
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	6.100,0000	62,31000000	380.091,00	380.091,00	5,45
AXA SA	FR0000120628	11.000,0000	28,18000000	309.980,00	309.980,00	4,45
SANOFI	FR0000120578	3.300,0000	101,48000000	334.884,00	334.884,00	4,80
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					905.676,00	12,99
SHELL PLC	GB00BP6MXD	14.200,0000	30,50500000	433.171,00	433.171,00	6,21
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	3.400,0000	46,88500000	159.409,00	159.409,00	2,29
ASML HOLDING	NL0010273215	560,0000	559,10000000	313.096,00	313.096,00	4,49
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					345.388,96	4,95
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	4.000,0000	643,90000000	2.575.600,00	345.388,96	4,95
STOCK EXCHANGE LONDON					381.634,09	5,47
RIO TINTO	GB0007188757	850,0000	51,74000000	43.979,00	50.867,47	0,73
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	15.000,0000	6,44900000	96.735,00	111.886,70	1,60
GSK PLC	GB00BN7SWP	6.700,0000	14,92000000	99.964,00	115.621,46	1,66
BP PLC	GB0007980591	16.800,0000	5,31400000	89.275,20	103.258,46	1,48
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE					764.966,00	10,97
COVESTRO AG	DE0006062144	4.400,0000	51,06000000	224.664,00	224.664,00	3,22
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG	DE0008430026	500,0000	369,10000000	184.550,00	184.550,00	2,65
SIEMENS	DE0007236101	400,0000	135,66000000	54.264,00	54.264,00	0,78
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	1.500,0000	65,89000000	98.835,00	98.835,00	1,42
SAP AG	DE0007164600	1.650,0000	122,82000000	202.653,00	202.653,00	2,91
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					349.500,47	5,01
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	3.600,0000	93,87000000	337.932,00	349.500,47	5,01
Σύνολο Ενεργητικού					6.950.172,33	99,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					21.733,47	0,31
Καθαρό Ενεργητικό					6.971.905,80	100,00

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων 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	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				377.712,50	5,42
STOXX 600 OIL Dec23	10,0000	363,60000000	181.800,00	181.800,00	2,61
FUTURE EURO STOXX BANK Dec23	35,0000	111,95000000	195.912,50	195.912,50	2,81

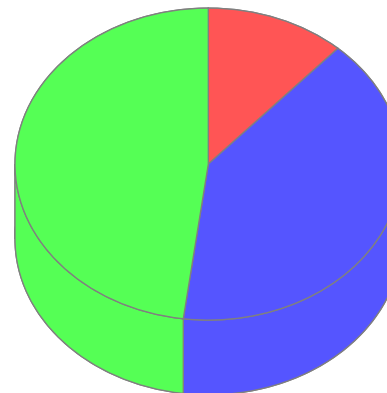


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	56.007,64	11,73
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	193.347,04	40,50
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	229.570,76	48,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.488,23	-0,31
Σύνολα	477.437,21	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					56.007,64	11,73
EUROBANK					56.007,64	11,73
Cash Eurobank (EUR)		56.007,6400	1,00000000	56.007,64	56.007,64	11,73
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					193.347,04	40,50
Μικτά					23.672,28	4,96
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF00009000	2.164,2240	10,93800000	23.672,28	23.672,28	4,96
Χρηματαγοράς					56.307,95	11,79
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	24.980,2360	2,25410000	56.307,95	56.307,95	11,79
Μετοχικά					10.281,78	2,15
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009100	1.438,7350	7,14640000	10.281,78	10.281,78	2,15
Μετοχικά					11.041,11	2,31
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00008700	181,0140	60,99590000	11.041,11	11.041,11	2,31
Εισοδήματος					92.043,92	19,28
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF00008800	10.864,3570	8,47210000	92.043,92	92.043,92	19,28
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					229.570,76	48,08
Μικτά					57.518,52	12,05
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	2.243,1109	12,20900000	27.386,14	27.386,14	5,74
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C (ACC) EUR	LU0095623541	175,7400	171,46000000	30.132,38	30.132,38	6,31
Εισοδήματος					172.052,24	36,04
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	8.343,0410	10,69000000	89.187,11	89.187,11	18,68
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	10.358,1410	8,00000000	82.865,13	82.865,13	17,36
Σύνολο Ενεργητικού					478.925,44	100,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.488,23	-0,31
Καθαρό Ενεργητικό					477.437,21	100,00

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

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: 16/10/2023 10:52:00

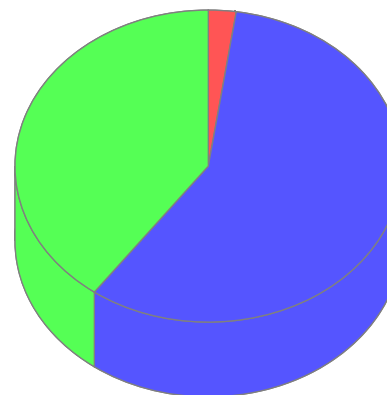


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	12.103,03	2,32
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	302.300,31	57,89
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	209.284,87	40,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.497,27	-0,29
Σύνολα	522.190,94	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					12.103,03	2,32
EUROBANK					12.103,03	2,32
Cash Eurobank (EUR)		12.103,0300	1,00000000	12.103,03	12.103,03	2,32
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					302.300,31	57,89
Μετοχικά					97.571,70	18,69
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009100	8.816,5770	7,14640000	63.006,79	63.006,79	12,07
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009200	8.260,8160	4,18420000	34.564,91	34.564,91	6,62
Μικτά					27.039,95	5,18
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF00009000	2.472,1110	10,93800000	27.039,95	27.039,95	5,18
Χρηματαγοράς					37.871,60	7,25
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	16.801,2050	2,25410000	37.871,60	37.871,60	7,25
Μετοχικά					39.309,11	7,53
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00008700	644,4550	60,99590000	39.309,11	39.309,11	7,53
Εισοδήματος					100.507,95	19,25
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF00008800	11.863,4050	8,47210000	100.507,95	100.507,95	19,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					209.284,87	40,08
Εισοδήματος					107.583,52	20,60
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	5.066,2580	10,69000000	54.158,30	54.158,30	10,37
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	6.678,1520	8,00000000	53.425,22	53.425,22	10,23
Μικτά					55.702,41	10,67
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C (ACC) EUR	LU0095623541	146,0150	171,46000000	25.035,73	25.035,73	4,79
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	2.511,8090	12,20900000	30.666,68	30.666,68	5,87
Μετοχικά					45.998,94	8,81
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	1.224,9963	21,00000000	25.724,92	25.724,92	4,93
JPMIF GLOBAL DIVIDEND A (ACC) EUR	LU0329202252	85,3140	237,64000000	20.274,02	20.274,02	3,88
Σύνολο Ενεργητικού					523.688,21	100,29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.497,27	-0,29

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Καθαρό Ενεργητικό					522.190,94	100,00

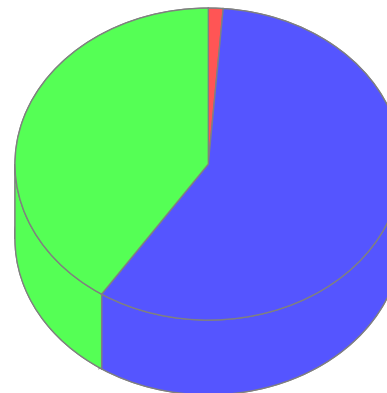


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	5.933,55	1,23
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	280.908,79	58,26
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	196.804,40	40,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.497,48	-0,31
Σύνολα	482.149,26	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					5.933,55	1,23
EUROBANK					5.933,55	1,23
Cash Eurobank (EUR)		5.933,5500	1,00000000	5.933,55	5.933,55	1,23
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					280.908,79	58,26
Μετοχικά					165.662,96	34,36
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009100	13.481,3770	7,14640000	96.343,31	96.343,31	19,98
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009200	16.567,0010	4,18420000	69.319,65	69.319,65	14,38
Χρηματαγοράς					17.665,42	3,66
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	7.837,0170	2,25410000	17.665,42	17.665,42	3,66
Μικτά					5.623,61	1,17
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF00009000	514,1350	10,93800000	5.623,61	5.623,61	1,17
Μετοχικά					61.716,38	12,80
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00008700	1.011,8120	60,99590000	61.716,38	61.716,38	12,80
Εισοδήματος					30.240,42	6,27
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF00008800	3.569,4130	8,47210000	30.240,42	30.240,42	6,27
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					196.804,40	40,82
Μικτά					61.318,40	12,72
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	2.554,3469	12,20900000	31.186,02	31.186,02	6,47
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C (ACC) EUR	LU0095623541	175,7400	171,46000000	30.132,38	30.132,38	6,25
Μετοχικά					135.486,00	28,10
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	LU0289089384	1.808,0330	22,13000000	40.011,77	40.011,77	8,30
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	1.224,0045	21,00000000	25.704,09	25.704,09	5,33
JPMIF GLOBAL DIVIDEND A (ACC) EUR	LU0329202252	293,5960	237,64000000	69.770,14	69.770,14	14,47
Σύνολο Ενεργητικού					483.646,74	100,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.497,48	-0,31
Καθαρό Ενεργητικό					482.149,26	100,00

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: 16/10/2023 10:52:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

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: 16/10/2023 10:52:00