

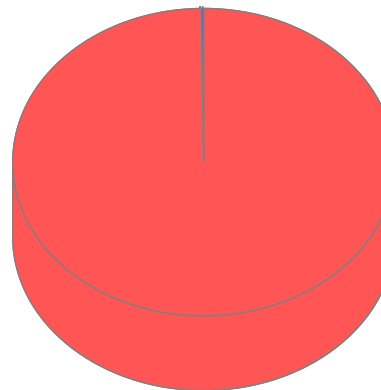


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

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)	100.815.452,67	100,21
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	198.164,86	0,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-405.056,02	-0,40
Σύνολα	100.608.561,51	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

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	12.894.344,76	12,82
Σύνολοι.1	12.894.344,76	12,82
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	225.959,30	0,22
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	643.533,83	0,64
Σύνολοι.3	869.493,13	0,86
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	86.661.690,13	86,14
Σύνολοι.4	86.661.690,13	86,14
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	389.924,65	0,39
Σύνολοι.5	389.924,65	0,39
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	100.815.452,67	100,21
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	198.164,86	0,20
Σύνολοι.3	198.164,86	0,20
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	198.164,86	0,20
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	101.013.617,53	100,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-405.056,02	-0,40
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	100.608.561,51	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	3.148.967,29	3,13
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	12.574.062,27	12,50
Σύνολο III1	15.723.029,56	15,63
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	15.723.029,56	15,63

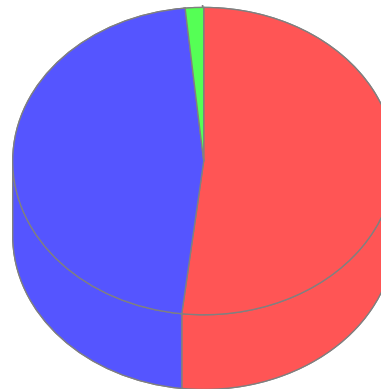


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

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)	18.677.697,05	51,83
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.802.427,23	46,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	559.527,22	1,55
Σύνολα	36.039.651,50	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.868.883,23	7,96
ΣύνολοI.1	2.868.883,23	7,96
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	279.429,52	0,78
ΣύνολοI.2	279.429,52	0,78
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.979.860,03	33,24
Λοιπά	111.642,38	0,31
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.116.798,32	5,87
ΣύνολοI.3	14.208.300,73	39,42
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.154.872,03	3,20
ΣύνολοI.4	1.154.872,03	3,20
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	166.211,54	0,46
ΣύνολοI.5	166.211,54	0,46
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	18.677.697,05	51,83
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	931.748,61	2,59
ΣύνολοII.1	931.748,61	2,59
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	13.463.751,52	37,36
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.126.173,97	3,12
Λοιπά	663.837,23	1,84
ΣύνολοII.3	15.253.762,72	42,32

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

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

Print Date: 12/04/2024 09:37:15



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

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 (%)
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	616.915,90	1,71
ΣύνολοII.5	616.915,90	1,71
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.802.427,23	46,62
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	35.480.124,28	98,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	559.527,22	1,55
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	36.039.651,50	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	-61.029,37	0,17
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	31.616,67	0,09
ΣύνολοIII1	-29.412,70	0,08
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	-29.412,70	0,08
FUTURE EURO-BUXL	1.199.515,87	3,33
FUTURE EURO-BTP	1.259.038,89	3,49
FUTURE EURO BUND	2.018.072,22	5,60
FUTURE EURO-OAT	1.902.774,60	5,28
ΣύνολοIV1	6.379.401,58	17,70
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	6.379.401,58	17,70

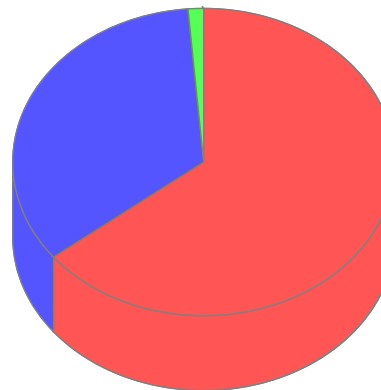


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	22.815.944,32	64,39
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12.151.914,83	34,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	465.604,09	1,31
Σύνολα	35.433.463,24	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

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	5.100.489,83	14,39
ΣύνολοI.1	5.100.489,83	14,39
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	496.404,99	1,40
ΣύνολοI.2	496.404,99	1,40
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	8.832.591,29	24,93
Λοιπά	334.927,14	0,95
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.321.845,70	6,55
ΣύνολοI.3	11.489.364,13	32,43
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	4.497.843,64	12,69
ΣύνολοI.4	4.497.843,64	12,69
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	614.157,16	1,73
Χρηματαγοράς	617.684,57	1,74
ΣύνολοI.5	1.231.841,73	3,48
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	22.815.944,32	64,39
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.235.605,85	3,49
ΣύνολοII.1	1.235.605,85	3,49
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	7.216.459,98	20,37
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	200.402,54	0,57
Λοιπά	422.386,62	1,19

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

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

Print Date: 12/04/2024 09:37:15



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΣύνολοII.3	7.839.249,14	22,12
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1.342.681,37	3,79
ΣύνολοII.4	1.342.681,37	3,79
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	1.734.378,47	4,89
ΣύνολοII.5	1.734.378,47	4,89
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12.151.914,83	34,30
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	34.967.859,15	98,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	465.604,09	1,31
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	35.433.463,24	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	-973.439,52	2,75
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	78.946,43	0,22
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	-49.102,84	0,14
ΣύνολοIII1	-943.595,93	2,66
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	-943.595,93	2,66
FUTURE EUROSTOXX BANK	-246.238,10	0,69
FUTURE FTSE/MIB INDEX	-471.473,33	1,33
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	-643.321,54	1,82
FUTURE S&P 500 E MINI	-576.602,71	1,63
FUTURE DAX INDEX	-604.805,55	1,71
ΣύνολοIV1	-2.542.441,23	7,18
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	-2.542.441,23	7,18



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:37:15

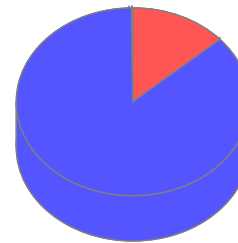


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.945.851,20	13,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12.512.655,91	86,64
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	24.489,55	0,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-41.367,11	-0,29
Σύνολα	14.441.629,55	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	879.571,34	6,09
ΣύνολοI.1	879.571,34	6,09
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.066.279,86	7,38
ΣύνολοI.4	1.066.279,86	7,38
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.945.851,20	13,47
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	162.039,27	1,12
ΣύνολοII.1	162.039,27	1,12
Όμολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	1.216,66	0,01
ΣύνολοII.3	1.216,66	0,01
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	12.349.399,98	85,51
ΣύνολοII.4	12.349.399,98	85,51
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12.512.655,91	86,64
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
CALL OPTION ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	24.489,55	0,17
ΣύνολοIV2	24.489,55	0,17
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	24.489,55	0,17
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	14.482.996,66	100,29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-41.367,11	-0,29
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	14.441.629,55	100,00

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

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

Print Date: 12/04/2024 09:37:15



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	31.743,17	0,22
ΣύνολοIII1	31.743,17	0,22
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	31.743,17	0,22
FUTURE RUSSELL 2000 E MINI	740.820,22	5,13
ΣύνολοIV1	740.820,22	5,13
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	740.820,22	5,13

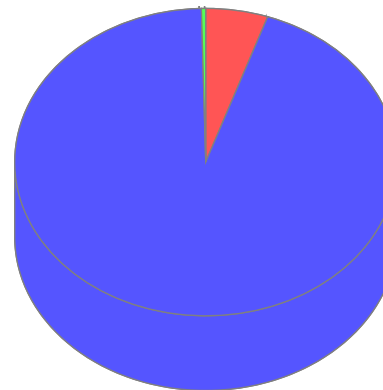


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

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)	398.750,50	5,26
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	7.151.116,22	94,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	27.640,50	0,36
Σύνολα	7.577.507,22	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	202.450,87	2,67
ΣύνολοI.1	202.450,87	2,67
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	196.299,63	2,59
ΣύνολοI.4	196.299,63	2,59
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	398.750,50	5,26
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	92.329,08	1,22
ΣύνολοII.1	92.329,08	1,22
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	6.968.265,54	91,96
ΣύνολοII.4	6.968.265,54	91,96
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS GBP	90.521,60	1,19
ΣύνολοII.5	90.521,60	1,19
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	7.151.116,22	94,37
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	7.549.866,72	99,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	27.640,50	0,36
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7.577.507,22	100,00

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

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

Print Date: 12/04/2024 09:37:15



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

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 EUROSTOXX BANK	38.554,09	0,51
FUTURE STOXX 600 BASIC RESOURCES	68.201,90	0,90
FUTURE EUROSTOXX 50	125.849,52	1,66
FUTURE STOXX EUROPE600	40.653,33	0,54
FUTURE STOXX 600 REAL ESTATE	14.063,49	0,19
FUTURE STOXX 600 TECH	27.497,22	0,36
Σύνολο IV1	314.819,55	4,15
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	314.819,55	4,15

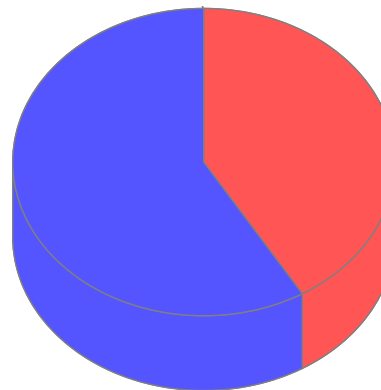


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	202.631,52	41,71
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	287.081,41	59,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.931,51	-0,81
Σύνολα	485.781,42	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5.676,75	1,17
Σύνολο I.1	5.676,75	1,17
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	11.436,48	2,35
Μικτά	24.718,97	5,09
Χρηματαγοράς	49.752,79	10,24
Μετοχικά	19.948,38	4,11
Εισοδήματος	91.098,15	18,75
Σύνολο I.5	196.954,77	40,54
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	202.631,52	41,71
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	229.396,58	47,22
Μικτά	57.684,83	11,87
Σύνολο II.5	287.081,41	59,10
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	287.081,41	59,10
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	489.712,93	100,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.931,51	-0,81
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	485.781,42	100,00

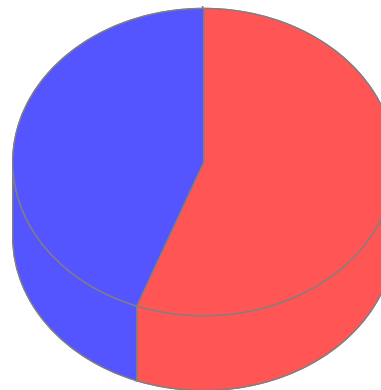


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	362.310,02	56,17
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	288.164,31	44,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.437,73	-0,84
Σύνολα	645.036,60	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	24.152,38	3,74
Σύνολο I.1	24.152,38	3,74
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	29.761,49	4,61
Μετοχικά	111.680,22	17,31
Χρηματαγοράς	31.053,47	4,81
Μετοχικά	56.519,44	8,76
Εισοδήματος	109.143,02	16,92
Σύνολο I.5	338.157,64	52,42
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	362.310,02	56,17
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	170.612,63	26,45
Μικτά	50.163,78	7,78
Μετοχικά	67.387,90	10,45
Σύνολο II.5	288.164,31	44,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	288.164,31	44,67
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	650.474,33	100,84
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.437,73	-0,84
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	645.036,60	100,00

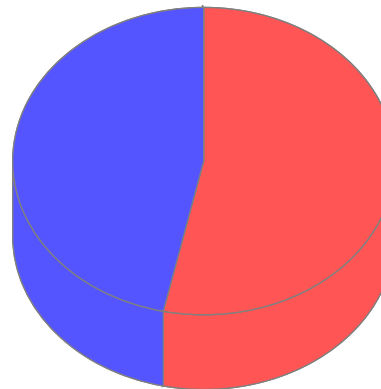


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	324.633,15	53,74
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	283.410,52	46,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.993,66	-0,66
Σύνολα	604.050,01	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/03/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	22.803,44	3,78
Σύνολο I.1	22.803,44	3,78
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	173.385,60	28,70
Μικτά	7.398,20	1,22
Χρηματαγοράς	1.270,53	0,21
Μετοχικά	85.800,87	14,20
Εισοδήματος	33.974,51	5,62
Σύνολο I.5	301.829,71	49,97
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	324.633,15	53,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	69.261,07	11,47
Μετοχικά	214.149,45	35,45
Σύνολο II.5	283.410,52	46,92
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	283.410,52	46,92
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	608.043,67	100,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.993,66	-0,66
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	604.050,01	100,00