

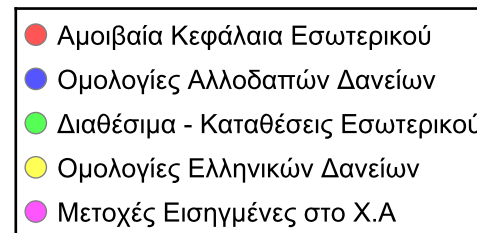
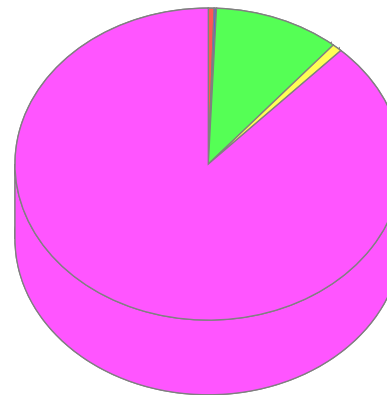


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	502.923,08	0,49
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	201.292,00	0,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-396.086,63	-0,38
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	10.929.516,11	10,55
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	876.262,00	0,85
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	91.529.841,83	88,31
Σύνολα	103.643.748,39	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					10.929.516,11	10,55
EUROBANK					10.929.516,11	10,55
Cash Eurobank (EUR)		4.791.991,6400	1,00000000	4.791.991,64	4.791.991,64	4,62
Cash Eurobank (EUR)		5.944.707,1500	1,00000000	5.944.707,15	5.944.707,15	5,74
Cash Eurobank (GBP)		164.878,0900	1,00000000	164.878,09	192.817,32	0,19
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					876.262,00	0,85
Σταθερού Επιτοκίου					227.058,00	0,22
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	200.000,0000	113,52900000	227.058,00	227.058,00	0,22
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					649.204,00	0,63
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	500.000,0000	108,82900000	544.145,00	544.145,00	0,53
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	100.000,0000	105,05900000	105.059,00	105.059,00	0,10
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					91.529.841,83	88,31
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ</b>					7.381.093,32	7,12
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	512.299,0000	5,88000000	3.012.318,12	3.012.318,12	2,91
EPSILON NET ΑΕ (ΚΟ)	GRS49800300	223.500,0000	9,60000000	2.145.600,00	2.145.600,00	2,07
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	135.760,0000	5,41000000	734.461,60	734.461,60	0,71
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS50300301	113.790,0000	7,84000000	892.113,60	892.113,60	0,86
INTEAL ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	95.000,0000	6,28000000	596.600,00	596.600,00	0,58
<b>ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>					7.084.798,92	6,84
ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS46900302	316.906,0000	11,70000000	3.707.800,20	3.707.800,20	3,58
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS06500301	139.938,0000	2,44000000	341.448,72	341.448,72	0,33
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	102.900,0000	29,50000000	3.035.550,00	3.035.550,00	2,93
<b>ΥΛΙΚΑ</b>					1.075.275,00	1,04
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	40.500,0000	26,55000000	1.075.275,00	1.075.275,00	1,04
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b>					15.771.327,84	15,22
GEK TERNA S.A.	GRS14500300	426.975,0000	16,88000000	7.207.338,00	7.207.338,00	6,95
PIRAEUS PORTH AUTHORITY	GRS47000301	16.206,0000	28,80000000	466.732,80	466.732,80	0,45
MYTILINEOS (REG)	GRS39350300	175.039,0000	35,76000000	6.259.394,64	6.259.394,64	6,04

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: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΑΕΓΕΑΝ ΑΙΡΛΙΝΕΣ S.A.	GRS49500300	146.560,0000	12,54000000	1.837.862,40	1.837.862,40	1,77
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					13.021.039,61	12,56
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS09600300	81.279,0000	4,25000000	345.435,75	345.435,75	0,33
ΟΡΑΡ	GRS41900300	259.387,0000	16,68000000	4.326.575,16	4.326.575,16	4,17
JUMBO	GRS28218300	178.289,0000	26,70000000	4.760.316,30	4.760.316,30	4,59
AUTOHELLAS	GRS33700300	269.828,0000	13,30000000	3.588.712,40	3.588.712,40	3,46
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					14.483.958,88	13,97
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS43400300	603.850,0000	11,63000000	7.022.775,50	7.022.775,50	6,78
ADMIE (ΙΡΤΟ) HOLDING S.A.	GRS51800300	1.317.092,0000	2,26500000	2.983.213,38	2.983.213,38	2,88
TERNA ENERGY	GRS49600300	248.500,0000	18,02000000	4.477.970,00	4.477.970,00	4,32
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					3.596.124,00	3,47
MOTOR OIL HELLAS	GRS42600300	130.200,0000	27,62000000	3.596.124,00	3.596.124,00	3,47
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					704.550,00	0,68
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS52200300	165.000,0000	4,27000000	704.550,00	704.550,00	0,68
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					212.773,55	0,21
HELLENIC TEL ORGANIZATION	GRS26033300	15.565,0000	13,67000000	212.773,55	212.773,55	0,21
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					2.717.524,50	2,62
DIMAND A.E.	GRS52500300	25.000,0000	9,88000000	247.000,00	247.000,00	0,24
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.(ΚΟ)	GRS51700300	339.800,0000	1,93000000	655.814,00	655.814,00	0,63
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS24521300	268.846,0000	6,75000000	1.814.710,50	1.814.710,50	1,75
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					683.500,00	0,66
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ( ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ )	GRS26033300	50.000,0000	13,67000000	683.500,00	683.500,00	0,66
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					2.069.776,80	2,00
ΕΧΑΕ	GRS39536300	379.080,0000	5,46000000	2.069.776,80	2.069.776,80	2,00
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					22.728.099,41	21,93
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS01500300	2.741.600,0000	1,63000000	4.468.808,00	4.468.808,00	4,31
EUROBANK HOLDINGS	GRS32300301	3.282.500,0000	1,78200000	5.849.415,00	5.849.415,00	5,64
NATIONAL BANK OF GREECE	GRS00300303	766.100,0000	7,25600000	5.558.821,60	5.558.821,60	5,36
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	1.767.558,0000	3,87600000	6.851.054,81	6.851.054,81	6,61

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 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
LEON ENGINEERING ΑΒΕ		127.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
FOLLI FOLLIE ΑΕΒΤΕ (ΚΟ)	GRS29400300	1.184,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					502.923,08	0,49
Χρηματαγοράς					502.923,08	0,49
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	219.780,2200	2,28830000	502.923,08	502.923,08	0,49
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					201.292,00	0,19
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					201.292,00	0,19
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	200.000,0000	100,64600000	201.292,00	201.292,00	0,19
Σύνολο Ενεργητικού					104.039.835,02	100,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-396.086,63	-0,38
Καθαρό Ενεργητικό					103.643.748,39	100,00

## Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				14.445.016,50	13,94
FTSE/Athens 25 In Apr24	338,0000	3.429,00000000	2.318.004,00	2.318.004,00	2,24
FTSE/ATHEX Bank F Jun24	662,0000	1.221,25000000	12.127.012,50	12.127.012,50	11,70

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2024)

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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	200.000,00	113,53	227.058,00	BGN	Ba3   B+   B+
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	108,83	544.145,00	BGN	Ba3   BB   BB
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	105,06	105.059,00	BGN	Ba1   BB   BB
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	200.000,00	100,65	201.292,00	BGN	Ba3   CCC+   n/a

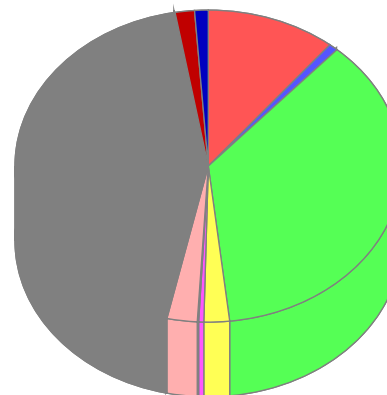


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.224.634,86	10,82
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	299.910,00	0,77
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	14.302.280,40	36,64
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	832.593,64	2,13
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	166.875,16	0,43
Warrants	44.600,00	0,11
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	986.318,20	2,53
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	17.098.788,71	43,81
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	630.824,21	1,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	443.546,01	1,14
Σύνολα	39.030.371,19	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.224.634,86	10,82
EUROBANK					4.224.634,86	10,82
Cash Eurobank (EUR)		140.782,8000	1,00000000	140.782,80	140.782,80	0,36
Cash Eurobank (GBP)		163.155,6800	1,00000000	163.155,68	190.803,04	0,49
Cash Eurobank (EUR)		3.600.002,7500	1,00000000	3.600.002,75	3.600.002,75	9,22
Cash Eurobank (CHF)		72.556,5500	1,00000000	72.556,55	74.295,05	0,19
Cash Eurobank (USD)		236.491,9400	1,00000000	236.491,94	218.751,22	0,56
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					299.910,00	0,77
HELLENIC T-BILL 03/01/2024-05/04/2024 (YIELD: 3,84%)	GR0000229352	300.000,0000	99,97000000	299.910,00	299.910,00	0,77
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					14.302.280,40	36,64
Σταθερού Επιτοκίου					11.883.171,40	30,45
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400.000,0000	113,52900000	454.116,00	454.116,00	1,16
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	300.000,0000	97,92600000	293.778,00	293.778,00	0,75
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	800.000,0000	102,99700000	823.976,00	823.976,00	2,11
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD	50.000,0000	91,27860000	45.639,30	45.639,30	0,12
HELLENIC REPUBLI 04/02/2020 - 04/02/2035 1.875%	GR0128016731	400.000,0000	85,52000000	342.080,00	342.080,00	0,88
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D	334.000,0000	93,20000000	311.288,00	311.288,00	0,80
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	444.750,0000	103,18000000	458.893,05	458.893,05	1,18
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	500.000,0000	100,05000000	500.250,00	500.250,00	1,28
ALPHA BANK SA 13/02/2020 - 13/02/2030 4,25%	XS2111230285	700.000,0000	97,83500000	684.845,00	684.845,00	1,75
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	106,68800000	320.064,00	320.064,00	0,82
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B	267.000,0000	100,27610000	267.737,19	267.737,19	0,69
COSTAMARE 25/05/2021 - 25/05/2026 2.70%	GRC5211214B	585.000,0000	96,00000000	561.600,00	561.600,00	1,44
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D	328.000,0000	98,89590000	324.378,55	324.378,55	0,83
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	588.000,0000	104,31000000	613.342,80	613.342,80	1,57
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	200.000,0000	107,74000000	215.480,00	215.480,00	0,55
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2033 3.90%	GR0128015725	717.375,0000	104,99000000	753.172,01	753.172,01	1,93
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75%	GR0124037715	300.000,0000	84,83000000	254.490,00	254.490,00	0,65

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## TRITON A/K 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
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	300.000,0000	106,89900000	320.697,00	320.697,00	0,82
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	600.000,0000	100,72100000	604.326,00	604.326,00	1,55
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB	200.000,0000	95,00000000	190.000,00	190.000,00	0,49
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	300.000,0000	107,96300000	323.889,00	323.889,00	0,83
PIRAEUS BANK 19/02/2020 - 19/02/2030 5.50%	XS2121408996	500.000,0000	98,63100000	493.155,00	493.155,00	1,26
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545.000,0000	103,70000000	565.165,00	565.165,00	1,45
GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	GRC1451184D	200.000,0000	99,60000000	199.200,00	199.200,00	0,51
HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019 - 02/04/2024 3.45%	GR0114031561	500.000,0000	99,97000000	499.850,00	499.850,00	1,28
OPAP 29/10/2020 - 27/04/2027 2.10%	GRC419120AD	398.000,0000	94,05000000	374.319,00	374.319,00	0,96
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	400.000,0000	106,32200000	425.288,00	425.288,00	1,09
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450.000,0000	108,71500000	489.217,50	489.217,50	1,25
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D	183.000,0000	94,50000000	172.935,00	172.935,00	0,44
Λοιπά					113.519,00	0,29
HELLENIC BANK 10.25% 14.06.2033	XS2597995112	100.000,0000	113,51900000	113.519,00	113.519,00	0,29
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.305.590,00	5,91
EUROBANK 25/01/2024 - 25/04/2034 6.25%	XS2752471206	300.000,0000	100,84600000	302.538,00	302.538,00	0,78
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 4.187%	GR0514024216	200.000,0000	102,97000000	205.940,00	205.940,00	0,53
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	108,28400000	433.136,00	433.136,00	1,11
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	300.000,0000	108,82900000	326.487,00	326.487,00	0,84
ALPHA 5 05/12/30	XS2761146468	400.000,0000	100,23800000	400.952,00	400.952,00	1,03
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	300.000,0000	107,12000000	321.360,00	321.360,00	0,82
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	105,05900000	315.177,00	315.177,00	0,81
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					832.593,64	2,13
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					125.600,00	0,32
INTEAL ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	20.000,0000	6,28000000	125.600,00	125.600,00	0,32
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					263.036,00	0,67
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS53600300	3.256,0000	8,50000000	27.676,00	27.676,00	0,07
GEK TERNA S.A.	GRS14500300	8.000,0000	16,88000000	135.040,00	135.040,00	0,35
AEGEAN AIRLINES S.A.	GRS49500300	8.000,0000	12,54000000	100.320,00	100.320,00	0,26

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 09:32:47





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					133.500,00	0,34
JUMBO	GRS28218300	5.000,0000	26,70000000	133.500,00	133.500,00	0,34
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					88.162,14	0,23
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS A.E.	GRS29834300	10.571,0000	8,34000000	88.162,14	88.162,14	0,23
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					136.700,00	0,35
HELLENIC TEL ORGANIZATION	GRS26033300	10.000,0000	13,67000000	136.700,00	136.700,00	0,35
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					85.595,50	0,22
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.(ΚΟ)	GRS51700300	44.350,0000	1,93000000	85.595,50	85.595,50	0,22
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					166.875,16	0,43
Χρηματαγοράς					166.875,16	0,43
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	72.925,3870	2,28830000	166.875,16	166.875,16	0,43
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					44.600,00	0,11
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%	GRR00000001	20.000.000,0000	0,22300000	44.600,00	44.600,00	0,11
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					986.318,20	2,53
HSBC Bank Plc					986.318,20	2,53
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		836.608,6400	1,00000000	836.608,64	836.608,64	2,14
Cash HSBC Bank Plc (USD)		161.851,0000	1,00000000	161.851,00	149.709,56	0,38
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					17.098.788,71	43,81
Σταθερού Επιτοκίου					15.107.475,33	38,71
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400.000,0000	101,37300000	405.492,00	405.492,00	1,04
VERIZON COMMUNICATIONS 27/10/17-27/10/26 1.375%	XS1708161291	200.000,0000	95,30800000	190.616,00	190.616,00	0,49
LOTTOMATICA SPA/ROMA 01/06/23-01/06/28 7.125%	XS2628390366	200.000,0000	105,38000000	210.760,00	210.760,00	0,54
KOMMUN 10/06/2020 - 10/06/2025 0.625%	XS2185864738	200.000,0000	94,85800000	189.716,00	175.484,23	0,45
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	XS1602130947	100.000,0000	97,65400000	97.654,00	97.654,00	0,25
RIFP 1.5 18/5/2026	FR0013172939	200.000,0000	96,22900000	192.458,00	192.458,00	0,49
ABBNVX 3.25% 16/01/2023 - 16/01/2027	XS2575555938	100.000,0000	100,31700000	100.317,00	100.317,00	0,26
US TREASURY 15/08/2014 -15/08/2024 2.375%	US912828D56	400.000,0000	98,89840000	395.593,75	365.917,82	0,94
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA7	200.000,0000	95,62400000	191.248,00	176.901,30	0,45

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK6	200.000,0000	88,20500000	176.410,00	163.176,39	0,42
SHAEFF 4 1/2 03/28/30	DE000A383HC	200.000,0000	99,55100000	199.102,00	199.102,00	0,51
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65%	BE6312822628	200.000,0000	90,03100000	180.062,00	180.062,00	0,46
LEASYS 07/12/2022 - 07/12/2024 4.375%	XS2563348361	100.000,0000	100,19600000	100.196,00	100.196,00	0,26
FRTR 12/11/2013 - 25/05/2024 2,25%	FR0011619436	200.000,0000	99,73600000	199.472,00	199.472,00	0,51
NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%	XS2355604880	200.000,0000	93,13500000	186.270,00	186.270,00	0,48
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375%	US91282CHP9	200.000,0000	96,05470000	194.985,25	180.358,20	0,46
T 0.375 09/15/24 Govt	US91282CCX7	250.000,0000	97,81640000	244.541,02	226.196,49	0,58
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/09/2020 - 18/09/2029 1.625%	XS2231183646	200.000,0000	90,05700000	180.114,00	180.114,00	0,46
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	300.000,0000	98,31900000	294.957,00	294.957,00	0,76
DSVDC 16/03/2022 - 16/03/2030 1.375%	XS2458285355	100.000,0000	89,26300000	89.263,00	89.263,00	0,23
ISPIM 19/05/2023-19/05/2026 4%	XS2625195891	400.000,0000	100,75300000	403.012,00	403.012,00	1,03
BTPS 4.45 09/01/2043	IT0005530032	500.000,0000	104,46700000	522.335,00	522.335,00	1,34
VOLKSWAGEN LEASING 25/09/23-25/03/26 4.5%	XS2694872081	200.000,0000	101,46800000	202.936,00	202.936,00	0,52
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200.000,0000	101,00800000	202.016,00	202.016,00	0,52
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400.000,0000	91,48440000	365.937,50	338.486,26	0,87
ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%	XS2103218538	100.000,0000	91,48300000	91.483,00	91.483,00	0,23
CEG 3 1/4 06/01/25	US30161MAS2	250.000,0000	97,70300000	244.257,50	225.934,23	0,58
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25%	DE000A3MQV	300.000,0000	95,27700000	285.831,00	285.831,00	0,73
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	XS2009038113	200.000,0000	98,68400000	197.368,00	197.368,00	0,51
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	400.000,0000	93,65500000	374.620,00	374.620,00	0,96
PEMEX 2.75% 21/04/2027	XS1172951508	300.000,0000	85,18700000	255.561,00	255.561,00	0,65
ACFP 29/11/2021 - 29/11/2028 2,375%	FR0014006ND	200.000,0000	95,15800000	190.316,00	190.316,00	0,49
STRYKER CORP 03/12/19-03/12/24 0.25%	XS2087622069	250.000,0000	97,60100000	244.002,50	244.002,50	0,63
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200.000,0000	94,42190000	188.843,75	174.677,41	0,45
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ	300.000,0000	85,42700000	256.281,00	256.281,00	0,66
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300.000,0000	101,82800000	305.484,00	305.484,00	0,78
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	96,06400000	288.192,00	288.192,00	0,74
TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%	XS1982819994	200.000,0000	97,49800000	194.996,00	194.996,00	0,50

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100.000,0000	5,55400000	5.554,00	5.554,00	0,01
TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%	US189754AA2	150.000,0000	98,32300000	147.484,50	136.420,78	0,35
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25%	XS2623956773	300.000,0000	104,28600000	312.858,00	312.858,00	0,80
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	300.000,0000	94,98600000	284.958,00	284.958,00	0,73
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	XS2264977146	100.000,0000	86,83800000	86.838,00	86.838,00	0,22
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	250.000,0000	97,00200000	242.505,00	242.505,00	0,62
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q	200.000,0000	105,72800000	211.456,00	211.456,00	0,54
BANCO SANTANDER 18/03/15-18/03/25 2.5%	XS1201001572	300.000,0000	98,57100000	295.713,00	295.713,00	0,76
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD4	150.000,0000	83,06100000	124.591,50	115.245,12	0,30
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	500.000,0000	94,78600000	473.930,00	473.930,00	1,21
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	100.000,0000	98,50700000	98.507,00	98.507,00	0,25
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	652.000,0000	97,75500000	637.362,60	637.362,60	1,63
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	XS2228260043	200.000,0000	98,94000000	197.880,00	197.880,00	0,51
REPUBLIC OF PORTUGAL 10/07/2014 - 15/10/2024 5.125%	XS1085735899	300.000,0000	99,77400000	299.322,00	276.868,00	0,71
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200.000,0000	103,46000000	206.920,00	206.920,00	0,53
COCA-COLA HBC FINANCE 23/09/2022 - 23/09/2025 2.75%	XS2533012790	100.000,0000	98,69000000	98.690,00	98.690,00	0,25
FORD MOTOR CREDIT CO 15/05/23-15/05/28 6.125%	XS2623496085	100.000,0000	107,69800000	107.698,00	107.698,00	0,28
WKLNA 3.25% 18/03/2029	XS2778864210	200.000,0000	99,97500000	199.950,00	199.950,00	0,51
ADNA 26/03/2020 - 02/04/2027 1.75%	XS2150015555	150.000,0000	95,78000000	143.670,00	143.670,00	0,37
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4%	XS2725959683	300.000,0000	102,46900000	307.407,00	307.407,00	0,79
FRTR 25/05/2017 - 25/05/2048 2,00%	FR0013257524	500.000,0000	79,87500000	399.375,00	399.375,00	1,02
AKZANA 24/05/2023-24/05/2033 4%	XS2625136531	300.000,0000	102,95100000	308.853,00	308.853,00	0,79
ABBV 1,375 17/5/2024	XS1520899532	300.000,0000	99,67100000	299.013,00	299.013,00	0,77
SPGB 07/09/2021-30/07/2042 1%	ES0000012J07	300.000,0000	66,15400000	198.462,00	198.462,00	0,51
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	300.000,0000	99,20600000	297.618,00	297.618,00	0,76
GOLDMAN SACHS 30/06/2014 - 30/09/2024 2,125%	XS1116263325	500.000,0000	99,08500000	495.425,00	495.425,00	1,27
Zero-Coupon					665.548,93	1,71
SGLT 0 12/04/2024	ES0L02404124	300.000,0000	99,90800000	299.724,00	299.724,00	0,77
US T-BILL 20/02/2024-18/06/2024 0%	US912797KF3	400.000,0000	98,87330000	395.493,33	365.824,93	0,94

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.325.764,45	3,40
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	200.000,0000	100,64600000	201.292,00	201.292,00	0,52
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 13/09/2021 - 13/09/2024 FLOAT	US89236TJP12	250.000,0000	99,96000000	249.900,00	231.153,45	0,59
ISPIM Float 03/17/25 Corp	XS2597970800	400.000,0000	100,31300000	401.252,00	401.252,00	1,03
STANLN 09/06/2020-09/09/2030 2.5%	XS2183818637	300.000,0000	97,35500000	292.065,00	292.065,00	0,75
SGOFP Float 18/01/2023 - 18/07/2024	XS2576245364	200.000,0000	100,00100000	200.002,00	200.002,00	0,51
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					630.824,21	1,62
Μετοχικά					630.824,21	1,62
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	28.402,7110	22,21000000	630.824,21	630.824,21	1,62
Σύνολο Ενεργητικού					38.586.825,18	98,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					443.546,01	1,14
Καθαρό Ενεργητικό					39.030.371,19	100,00

## Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				7.205.650,00	18,46
FUTURE EURO-BUND Jun24	30,0000	133,38000000	4.001.400,00	4.001.400,00	10,25
Euro-OAT Future Jun24	25,0000	128,17000000	3.204.250,00	3.204.250,00	8,21



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

### TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

#### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2024)

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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	400.000,00	106,32	425.288,00	BGN	Ba2   BB-   BB-
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	300.000,00	97,93	293.778,00	BGN	B1   NR   BB-
XS2111230285	ALPHA BANK	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	700.000,00	97,84	684.845,00	BGN	B1   CCC   BB-
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	600.000,00	100,72	604.326,00	BGN	Ba3   n/a   n/a
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	107,96	323.889,00	BGN	Ba1   BB   BB
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	800.000,00	103,00	823.976,00	BGN	B1   B   B
XS2121408996	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	500.000,00	98,63	493.155,00	BGN	B1   CCC   BB-
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	300.000,00	106,90	320.697,00	BGN	Ba2   BB-   BB-
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	113,53	454.116,00	BGN	Ba3   B+   B+
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	450.000,00	108,72	489.217,50	BGN	Ba1   BB   BB
XS2625195891	BANCA INTESA SANPAOLO	19/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	400.000,00	100,75	403.012,00	BGN	Baa1   BBB   BBB
XS2055106137	O.T.E. A.E.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	400.000,00	93,66	374.620,00	BGN	n/a   BBB+   n/a
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	652.000,00	97,76	637.362,60	BGN	n/a   n/a   n/a
XS1116263325	GOLDMAN SACHS	30/09/2014	30/09/2024	2,1250	EUR	500.000,00	99,08	495.425,00	BGN	A2   BBB+   A
FR0014006ND8	ACCOR	29/11/2021	29/11/2028	2,3750	EUR	200.000,00	95,16	190.316,00	BGN	n/a   BBB-   BBB-
XS2623956773	ENI	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	300.000,00	104,29	312.858,00	BGN	Baa1   A-   A-
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3,5000	EUR	300.000,00	101,83	305.484,00	BGN	Aa3   AA-   A+
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	27/10/2020	27/04/2027	2,1000	EUR	398.000,00	94,05	374.319,00	BGN	n/a   BB   n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,28	267.737,19	BGN	n/a   n/a   n/a
XS1716212243	TITAN A.E.ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	100.000,00	98,51	98.507,00	BGN	n/a   BB   BB+
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	334.000,00	93,20	311.288,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GRC1451184D4	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	200.000,00	99,60	199.200,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GR0128016731	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	400.000,00	85,52	342.080,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	444.750,00	103,18	458.893,05	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	500.000,00	100,05	500.250,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-

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

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2024)

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
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	588.000,00	104,31	613.342,80	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	200.000,00	107,74	215.480,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0128015725	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	717.375,00	104,99	753.172,01	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	300.000,00	84,83	254.490,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	545.000,00	103,70	565.165,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0114031561	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	EUR	500.000,00	99,97	499.850,00	BGN	Ba1   NR   BBB-
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	300.000,00	98,32	294.957,00	BGN	n/a   BB+   BB+
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2024	0,0000	EUR	100.000,00	5,55	5.554,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2264977146	COCA COLA	02/12/2020	02/12/2028	0,2000	EUR	100.000,00	86,84	86.838,00	BGN	Baa1   NR   BBB+
XS2533012790	COCA COLA	23/09/2022	23/09/2025	2,7500	EUR	100.000,00	98,69	98.690,00	BGN	Baa1   BBB+   n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	183.000,00	94,50	172.935,00	BGN	n/a   n/a   n/a
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1,7500	USD	200.000,00	88,20	163.176,39	BGN	A3   A-   A-
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3,0000	USD	200.000,00	95,62	176.901,30	BGN	A2   A   A
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	328.000,00	98,90	324.378,55	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	94,99	284.958,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	300.000,00	99,21	297.618,00	BGN	n/a   BB-   BB-
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	96,06	288.192,00	BGN	n/a   BB-   BB-
XS1982819994	TELECOM ITALIA	15/04/2019	15/04/2025	2,7500	EUR	200.000,00	97,50	194.996,00	BGN	B1   B+   BB-
XS2694872081	VOLKSWAGEN	25/09/2023	25/03/2026	4,5000	EUR	200.000,00	101,47	202.936,00	BGN	A3   BBB+   A-
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	400.000,00	101,37	405.492,00	BGN	A2   A   A-
XS2458285355	DSV	16/03/2022	16/03/2030	1,3750	EUR	100.000,00	89,26	89.263,00	BGN	A3   A-   n/a
XS2150015555	DELHAIZE GROUP	26/03/2020	02/04/2027	1,7500	EUR	150.000,00	95,78	143.670,00	BGN	Baa1   BBB+   n/a
FR0013172939	PERNOD RICARD SA	17/05/2016	18/05/2026	1,5000	EUR	200.000,00	96,23	192.458,00	BGN	Baa1   BBB+   BBB+
XS1520899532	ABBVIE INC	17/11/2016	17/05/2024	1,3750	EUR	300.000,00	99,67	299.013,00	BGN	A3   A-   n/a
XS2228260043	RYANAIR HOLDINGS	15/09/2020	15/09/2025	2,8750	EUR	200.000,00	98,94	197.880,00	BGN	n/a   BBB+   BBB+
XS2625136531	AKZO NOBEL	24/05/2023	24/05/2033	4,0000	EUR	300.000,00	102,95	308.853,00	BGN	Baa2   BBB   n/a

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 09:32:47



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

### TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

#### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2024)

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
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1,6500	EUR	200.000,00	90,03	180.062,00	BGN	A3   A-   n/a
XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS	27/10/2017	27/10/2026	1,3750	EUR	200.000,00	95,31	190.616,00	BGN	Baa1   BBB+   A-
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	200.000,00	105,73	211.456,00	BGN	n/a   BB+   BBB-
XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL	10/07/2014	15/10/2024	5,1250	USD	300.000,00	99,77	276.868,00	BGN	A3   BBB+   A-
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3,8750	EUR	200.000,00	101,01	202.016,00	BGN	n/a   BBB   BBB
XS2087622069	STRYKER CORP	03/12/2019	03/12/2024	0,2500	EUR	250.000,00	97,60	244.002,50	BGN	Baa1   BBB+   n/a
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5,2500	USD	150.000,00	83,06	115.245,12	BGN	Caa1   CCC+   n/a
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH	20/06/2019	15/06/2026	3,5000	EUR	200.000,00	98,68	197.368,00	BGN	Ba1   BB+   BB+
XS2103218538	ASHLAND SERVICES	23/01/2020	30/01/2028	2,0000	EUR	100.000,00	91,48	91.483,00	BGN	Ba1   BB+   n/a
DE000A383HC1	SCHAEFFLER	28/03/2024	28/03/2030	4,5000	EUR	200.000,00	99,55	199.102,00	BGN	Baa3   BB+   BB+
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	500.000,00	94,79	473.930,00	BGN	Ba2   BB   BB
XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE	18/09/2020	18/09/2029	1,6250	EUR	200.000,00	90,06	180.114,00	BGN	n/a   BBB-   BBB
US30161MAS26	CONSTELLATION	15/05/2020	01/06/2025	3,2500	USD	250.000,00	97,70	225.934,23	BGN	Baa1   BBB+   n/a
US912828D564	US GOVERNMENT	15/08/2014	15/08/2024	2,3750	USD	400.000,00	98,90	365.917,82	BGN	Aaa   AA+   AA+
US91282CCX74	US GOVERNMENT	15/09/2021	15/09/2024	0,3750	USD	250.000,00	97,82	226.196,49	BGN	Aaa   AA+   AA+
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2,8750	USD	200.000,00	94,42	174.677,41	BGN	Aaa   AA+   AA+
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2,3750	USD	400.000,00	91,48	338.486,26	BGN	Aaa   AA+   AA+
XS2644936259	PIRAEUS GROUP FINANCE	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	106,69	320.064,00	BGN	Ba2   BB-   BB-
DE000A3MQVV5KFW		24/08/2022	30/06/2027	1,2500	EUR	300.000,00	95,28	285.831,00	BGN	Aaa   AAA   AAA
FR0013257524	FRENCH GOVERNMENT	25/05/2017	25/05/2048	2,0000	EUR	500.000,00	79,88	399.375,00	BGN	Aa2   n/a   AA-
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	300.000,00	85,43	256.281,00	BGN	Aa3   n/a   A+
XS2185864738	GOVERNMENT OF DENMARK	10/06/2020	10/06/2025	0,6250	USD	200.000,00	94,86	175.484,23	BGN	Aaa   AAA   n/a
ES0000012J07	GOVERNMENT OF SPAIN	07/09/2021	30/07/2042	1,0000	EUR	300.000,00	66,15	198.462,00	BGN	Baa1   A   A-
IT0005530032	ITALIAN GOVERNMENT	17/01/2023	01/09/2043	4,4500	EUR	500.000,00	104,47	522.335,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2623496085	FORD MOTOR COMPANY	15/05/2023	15/05/2028	6,1250	EUR	100.000,00	107,70	107.698,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
XS1602130947	LEVI STRAUSS	28/02/2017	15/03/2027	3,3750	EUR	100.000,00	97,65	97.654,00	BGN	Ba2   BB+   BB+

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2024)

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	98,32	136.420,78	BGN	Baa2   BBB   BBB-
XS1172951508	PETROLEOS MEXICANOS	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	EUR	300.000,00	85,19	255.561,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2778864210	WOLTERS KLUWER	18/03/2024	18/03/2029	3,2500	EUR	200.000,00	99,98	199.950,00	BGN	A3   n/a   n/a
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	EUR	585.000,00	96,00	561.600,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2575555938	ABB	16/01/2023	16/01/2027	3,2500	EUR	100.000,00	100,32	100.317,00	BGN	A3   A-   n/a
XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC	24/06/2021	24/06/2028	2,5000	EUR	200.000,00	93,14	186.270,00	BGN	B1   BB-   BB
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	EUR	250.000,00	97,00	242.505,00	BGN	Caa2   n/a   B-
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4,0500	EUR	200.000,00	103,46	206.920,00	BGN	A1   A+   A+
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	200.000,00	95,00	190.000,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	91,28	45.639,30	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2563348361	LEASYS SPA	07/12/2022	07/12/2024	4,3750	EUR	100.000,00	100,20	100.196,00	BGN	n/a   n/a   A-
FR0011619436	FRTR	12/11/2013	25/05/2024	2,2500	EUR	200.000,00	99,74	199.472,00	BGN	Aa2   AA   AA-
XS1201001572	BANCO SANTANDER SA	18/03/2015	18/03/2025	2,5000	EUR	300.000,00	98,57	295.713,00	BGN	Baa2   BBB+   BBB
XS2628390366	LOTTOMATICA GROUP	01/06/2023	01/06/2028	7,1250	EUR	200.000,00	105,38	210.760,00	BGN	Ba3   BB-   n/a
US91282CHP95	TSY INFL IX N/B	31/07/2023	15/07/2033	1,3750	USD	200.000,00	96,05	180.358,20	BGN	Aaa   AA+   AA+
XS2725959683	SNAM SPA	27/11/2023	27/11/2029	4,0000	EUR	300.000,00	102,47	307.407,00	BGN	Baa2   BBB+   BBB+
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	108,28	433.136,00	BGN	Ba2   BB-   BB-
XS2761146468	ALPHA BANK	12/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	400.000,00	100,24	400.952,00	BGN	Ba2   BB-   BB-
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	108,83	326.487,00	BGN	Ba3   BB   BB
XS2752471206	EUROBANK	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	300.000,00	100,85	302.538,00	BGN	Ba3   B+   B+
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	105,06	315.177,00	BGN	Ba1   BB   BB
XS2597970800	BANCA INTESA SANPAOLO	17/03/2023	17/03/2025	4,5580	EUR	400.000,00	100,31	401.252,00	BGN	Baa1   BBB   BBB
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	5,1700	EUR	200.000,00	102,97	205.940,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
XS2576245364	CIE DE SAINT-GOBAIN	18/01/2023	18/07/2024	4,0940	EUR	200.000,00	100,00	200.002,00	BGN	Baa1   BBB+   n/a
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	200.000,00	100,65	201.292,00	BGN	Ba3   CCC+   n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47





## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

### TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

#### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2024)

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
XS2728486536	PIRAEUS GROUP FINANCE	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	107,12	321.360,00	BGN	Ba2   NR   BB-
US89236TJP12	TOYOTA	13/09/2021	13/09/2024	5,6354	USD	250.000,00	99,96	231.153,45	BGN	A1   A+   A+
XS2183818637	STANDARD CHARTERED PLC	09/06/2020	09/09/2030	2,5000	EUR	300.000,00	97,36	292.065,00	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
GR0000229352	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	03/01/2024	05/04/2024	0,0000	EUR	300.000,00	99,97	299.910,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GRR000000010	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	EUR	20.000.000,0	0,22	44.600,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
US912797KF38	US GOVERNMENT	20/02/2024	18/06/2024	0,0000	USD	400.000,00	98,87	365.824,93	BGN	n/a   n/a   n/a
ES0L02404124	GOVERNMENT OF SPAIN	14/04/2023	12/04/2024	0,0000	EUR	300.000,00	99,91	299.724,00	BGN	Baa1   A   A-
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
XS2597995112	HELLENIC BANK	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	100.000,00	113,52	113.519,00	BGN	Ba3   n/a   BB-

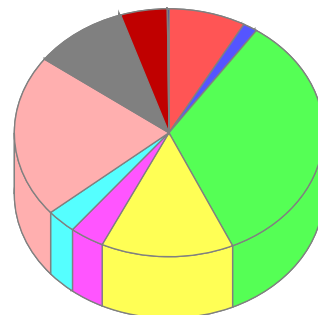


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.929.726,40	8,06
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	546.060,00	1,50
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	12.241.864,17	33,68
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	5.037.815,45	13,86
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.313.402,01	3,61
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.145.141,73	3,15
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	7.718.153,95	21,24
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	3.575.528,34	9,84
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.773.479,87	4,88
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	61.727,73	0,17
Σύνολα	36.342.899,65	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
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.929.726,40	8,06
EUROBANK					2.922.704,08	8,04
Cash Eurobank (EUR)		950.282,1000	1,00000000	950.282,10	950.282,10	2,61
Cash Eurobank (GBP)		847.185,8200	1,00000000	847.185,82	990.744,73	2,73
Cash Eurobank (EUR)		447.676,8600	1,00000000	447.676,86	447.676,86	1,23
Cash Eurobank (DKK)		7.664,0500	1,00000000	7.664,05	1.027,63	0,00
Cash Eurobank (CHF)		19.808,3200	1,00000000	19.808,32	20.282,94	0,06
Cash Eurobank (USD)		554.268,9600	1,00000000	554.268,96	512.689,82	1,41
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					7.022,32	0,02
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		6.858,0000	1,00000000	6.858,00	7.022,32	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					546.060,00	1,50
HELLENIC T-BILL 23.02.2024-23.08.2024 (YIELD 3.83%)	GR0002257260	250.000,0000	98,46000000	246.150,00	246.150,00	0,68
HELLENIC T-BILL 03/01/2024-05/04/2024 (YIELD: 3,84%)	GR0000229352	300.000,0000	99,97000000	299.910,00	299.910,00	0,83
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					12.241.864,17	33,68
Σταθερού Επιτοκίου					9.553.491,17	26,29
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	600.000,0000	113,52900000	681.174,00	681.174,00	1,87
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	300.000,0000	97,92600000	293.778,00	293.778,00	0,81
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	200.000,0000	108,71500000	217.430,00	217.430,00	0,60
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD	25.000,0000	91,27860000	22.819,65	22.819,65	0,06
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	483.375,0000	103,18000000	498.746,33	498.746,33	1,37
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	600.000,0000	100,05000000	600.300,00	600.300,00	1,65
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	500.000,0000	102,99700000	514.985,00	514.985,00	1,42
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	500.000,0000	107,96300000	539.815,00	539.815,00	1,49
HELLENIC REPUBLI 22/04/2020 - 22/04/2027 2%	GR0118020685	300.000,0000	97,99000000	293.970,00	293.970,00	0,81
ALPHA BANK SA 13/02/2020 - 13/02/2030 4,25%	XS2111230285	700.000,0000	97,83500000	684.845,00	684.845,00	1,88
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	900.000,0000	106,68800000	960.192,00	960.192,00	2,64
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B	267.000,0000	100,27610000	267.737,19	267.737,19	0,74
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	800.000,0000	95,03200000	760.256,00	760.256,00	2,09

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

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	96,00000000	753.600,00	753.600,00	2,07
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	500.000,0000	104,31000000	521.550,00	521.550,00	1,44
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200.000,0000	109,53900000	219.078,00	219.078,00	0,60
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	100.000,0000	106,89900000	106.899,00	106.899,00	0,29
HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022 - 18/06/2032 1.75%	GR0124038721	300.000,0000	89,65000000	268.950,00	268.950,00	0,74
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB	109.000,0000	95,00000000	103.550,00	103.550,00	0,28
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	800.000,0000	106,32200000	850.576,00	850.576,00	2,34
HELLENIC REPUBLIC 23/07/2019 - 23/07/2026 1.875%	GR0118019679	400.000,0000	98,31000000	393.240,00	393.240,00	1,08
Λοιπά					340.557,00	0,94
HELLENIC BANK 10.25% 14.06.2033	XS2597995112	300.000,0000	113,51900000	340.557,00	340.557,00	0,94
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.347.816,00	6,46
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	500.000,0000	108,82900000	544.145,00	544.145,00	1,50
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	800.000,0000	107,12000000	856.960,00	856.960,00	2,36
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	200.000,0000	99,19900000	198.398,00	198.398,00	0,55
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	108,28400000	433.136,00	433.136,00	1,19
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	105,05900000	315.177,00	315.177,00	0,87
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					5.037.815,45	13,86
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					402.273,56	1,11
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.	GRS35400300	168.164,0000	1,79000000	301.013,56	301.013,56	0,83
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS06500301	41.500,0000	2,44000000	101.260,00	101.260,00	0,28
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					594.681,25	1,64
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	12.852,0000	5,88000000	75.569,76	75.569,76	0,21
INTEAL ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	GRS14800301	30.000,0000	6,28000000	188.400,00	188.400,00	0,52
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	50.284,0000	5,41000000	272.036,44	272.036,44	0,75
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS47200301	13.305,0000	4,41000000	58.675,05	58.675,05	0,16
ΥΛΙΚΑ					87.256,36	0,24
VIOTALCO S.A./NV	BE0974271034	15.836,0000	5,51000000	87.256,36	87.256,36	0,24
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					391.258,88	1,08
ΟΡΑΡ	GRS41900300	19.210,0000	16,68000000	320.422,80	320.422,80	0,88

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

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	GRS48800300	5.726,0000	3,08000000	17.636,08	17.636,08	0,05
AUTOHELLAS	GRS33700300	4.000,0000	13,30000000	53.200,00	53.200,00	0,15
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					1.444.800,00	3,98
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (REG)	GRS39350300	5.000,0000	35,76000000	178.800,00	178.800,00	0,49
GEK TERNA S.A.	GRS14500300	75.000,0000	16,88000000	1.266.000,00	1.266.000,00	3,48
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					464.045,40	1,28
ADMIE (ΙΡΤΟ) HOLDING S.A.	GRS51800300	150.000,0000	2,26500000	339.750,00	339.750,00	0,93
ATHENS WATER & SEWERAGE	GRS35935300	20.820,0000	5,97000000	124.295,40	124.295,40	0,34
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					441.920,00	1,22
MOTOR OIL HELLAS	GRS42600300	16.000,0000	27,62000000	441.920,00	441.920,00	1,22
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					141.120,00	0,39
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ) (ΕΤΕΣΕΠ)	GRS31000300	24.000,0000	5,88000000	141.120,00	141.120,00	0,39
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					385.320,00	1,06
DIMAND A.E.	GRS52500300	39.000,0000	9,88000000	385.320,00	385.320,00	1,06
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					382.200,00	1,05
ΕΧΑΕ	GRS39536300	70.000,0000	5,46000000	382.200,00	382.200,00	1,05
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					302.940,00	0,83
EUROBANK HOLDINGS	GRS32300301	170.000,0000	1,78200000	302.940,00	302.940,00	0,83
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.313.402,01	3,61
Μετοχικά					653.436,74	1,80
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009100	35.708,5650	8,39230000	299.676,99	299.676,99	0,82
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009200	72.953,6920	4,84910000	353.759,75	353.759,75	0,97
Χρηματαγοράς					659.965,27	1,82
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	288.408,5430	2,28830000	659.965,27	659.965,27	1,82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.145.141,73	3,15
HSBC Bank Plc					1.145.141,73	3,15
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		597.182,3600	1,00000000	597.182,36	597.182,36	1,64
Cash HSBC Bank Plc (USD)		592.398,8800	1,00000000	592.398,88	547.959,37	1,51

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					7.718.153,95	21,24
Σταθερού Επιτοκίου					7.219.987,95	19,87
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ	100.000,0000	85,42700000	85.427,00	85.427,00	0,24
INEGRP 03/11/2017 - 15/11/2025 2,125%	XS1577947440	200.000,0000	96,70300000	193.406,00	193.406,00	0,53
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200.000,0000	96,06400000	192.128,00	192.128,00	0,53
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	700.000,0000	98,31900000	688.233,00	688.233,00	1,89
T 0.375 09/15/24 Govt	US91282CCX7	800.000,0000	97,81640000	782.531,25	723.828,74	1,99
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100.000,0000	98,30900000	98.309,00	98.309,00	0,27
APPLE 30/04/2013-04/05/2043 3.85%	US037833AL42	300.000,0000	86,47800000	259.434,00	239.972,25	0,66
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q	300.000,0000	105,72800000	317.184,00	317.184,00	0,87
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	800.000,0000	99,20600000	793.648,00	793.648,00	2,18
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	1.100.000,0000	98,50700000	1.083.577,00	1.083.577,00	2,98
APPLE 09/02/2015 - 09/02/2025 2.5%	US037833AZ3	300.000,0000	97,72500000	293.175,00	271.182,13	0,75
CEG 3 1/4 06/01/25	US30161MAS2	200.000,0000	97,70300000	195.406,00	180.747,39	0,50
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800.000,0000	5,55400000	44.432,00	44.432,00	0,12
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300.000,0000	94,78600000	284.358,00	284.358,00	0,78
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	100.000,0000	97,00200000	97.002,00	97.002,00	0,27
XOM 06/03/2015 - 06/03/2025 2.709%	US30231GAF9	200.000,0000	97,73600000	195.472,00	180.808,44	0,50
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	1.300.000,0000	97,75500000	1.270.815,00	1.270.815,00	3,50
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	500.000,0000	94,98600000	474.930,00	474.930,00	1,31
Zero-Coupon					297.540,00	0,82
BTF 0 06/19/24	FR0128227750	300.000,0000	99,18000000	297.540,00	297.540,00	0,82
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					200.626,00	0,55
ISPIM Float 03/17/25 Corp	XS2597970800	200.000,0000	100,31300000	200.626,00	200.626,00	0,55
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					3.575.528,34	9,84
STOCK EXCHANGE NASDAQ					245.196,56	0,67
BROADCOM INC	US11135F1012	200,0000	1.325,41000000	265.082,00	245.196,56	0,67
STOCK EXCHANGE NEW YORK					2.679.527,35	7,37
PEPSICO INC	US7134481081	1.000,0000	175,01000000	175.010,00	161.881,42	0,45

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	3.500,0000	150,93000000	528.255,00	488.627,32	1,34
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	10.000,0000	54,81000000	548.100,00	506.983,63	1,40
ADOBE INC	US00724F1012	500,0000	504,60000000	252.300,00	233.373,42	0,64
MODERNA	US60770K1079	825,0000	106,56000000	87.912,00	81.317,18	0,22
APPLE COMPUTER	US0378331005	3.000,0000	171,48000000	514.440,00	475.848,67	1,31
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W102	3.000,0000	72,36000000	217.080,00	200.795,49	0,55
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	25.000,0000	16,64000000	416.000,00	384.793,27	1,06
CHEVRON	US1667641005	1.000,0000	157,74000000	157.740,00	145.906,95	0,40
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					180.396,89	0,50
ORSTED	DK0060094928	3.500,0000	384,40000000	1.345.400,00	180.396,89	0,50
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					470.407,54	1,29
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	2.000,0000	229,70000000	459.400,00	470.407,54	1,29
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.773.479,87	4,88
Μετοχικά					1.773.479,87	4,88
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	79.850,5120	22,21000000	1.773.479,87	1.773.479,87	4,88
Σύνολο Ενεργητικού					36.281.171,92	99,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					61.727,73	0,17
Καθαρό Ενεργητικό					36.342.899,65	100,00

## Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				-938.952,00	2,58
FUTURE MYTIL JUN/24	-2,0000	36,31000000	-7.262,00	-7.262,00	0,02
FUTURE INTRAKAT JUN/24	-400,0000	5,29000000	-211.600,00	-211.600,00	0,58
FTSE/Athens 25 In Apr24	-105,0000	3.429,00000000	-720.090,00	-720.090,00	1,98
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				-1.174.590,70	3,23
NASDAQ 100 E-MINI Jun24	-2,0000	18.475,00000000	-739.000,00	-683.563,04	1,88
S&P500 EMINI FUT Jun24	-2,0000	5.308,50000000	-530.850,00	-491.027,66	1,35

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

### TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

#### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2024)

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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	300.000,00	97,93	293.778,00	BGN	B1   NR   BB-
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	800.000,00	106,32	850.576,00	BGN	Ba2   BB-   BB-
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11,8750	EUR	200.000,00	109,54	219.078,00	BGN	B3   NR   BB-
XS2111230285	ALPHA BANK	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	700.000,00	97,84	684.845,00	BGN	B1   CCC   BB-
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	500.000,00	107,96	539.815,00	BGN	Ba1   BB   BB
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	103,00	514.985,00	BGN	B1   B   B
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	100.000,00	106,90	106.899,00	BGN	Ba2   BB-   BB-
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	800.000,00	95,03	760.256,00	BGN	Ba1   BB   BB
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	108,72	217.430,00	BGN	Ba1   BB   BB
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	600.000,00	113,53	681.174,00	BGN	Ba3   B+   B+
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	1.300.000,00	97,76	1.270.815,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GRC3371241B9	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,28	267.737,19	BGN	n/a   n/a   n/a
XS1716212243	ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	1.100.000,00	98,51	1.083.577,00	BGN	n/a   BB   BB+
XS2199268470	ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	98,31	98.309,00	BGN	n/a   BB   BB+
GR0118020685	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	300.000,00	97,99	293.970,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	600.000,00	100,05	600.300,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	483.375,00	103,18	498.746,33	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0118019679	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	400.000,00	98,31	393.240,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0124038721	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	300.000,00	89,65	268.950,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	500.000,00	104,31	521.550,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	700.000,00	98,32	688.233,00	BGN	n/a   BB+   BB+
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2024	0,0000	EUR	800.000,00	5,55	44.432,00	BGN	n/a   n/a   n/a
US30231GAF90	EXXON MOBIL	06/03/2015	06/03/2025	2,7090	USD	200.000,00	97,74	180.808,44	BGN	Aa2   AA-   n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	500.000,00	94,99	474.930,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	800.000,00	99,21	793.648,00	BGN	n/a   BB-   BB-

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47





## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

### TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

#### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2024)

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
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	96,06	192.128,00	BGN	n/a   BB-   BB-
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	300.000,00	105,73	317.184,00	BGN	n/a   BB+   BBB-
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	300.000,00	94,79	284.358,00	BGN	Ba2   BB   BB
US30161MAS26	CONSTELLATION	15/05/2020	01/06/2025	3,2500	USD	200.000,00	97,70	180.747,39	BGN	Baa1   BBB+   n/a
US91282CCX74	US GOVERNMENT	15/09/2021	15/09/2024	0,3750	USD	800.000,00	97,82	723.828,74	BGN	Aaa   AA+   AA+
XS2644936259	PIRAEUS GROUP FINANCE	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	900.000,00	106,69	960.192,00	BGN	Ba2   BB-   BB-
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	100.000,00	85,43	85.427,00	BGN	Aa3   n/a   A+
US037833AZ38	APPLE	09/02/2015	09/02/2025	2,5000	USD	300.000,00	97,72	271.182,13	BGN	Aaa   AA+   n/a
US037833AL42	APPLE	30/04/2013	04/05/2043	3,8500	USD	300.000,00	86,48	239.972,25	BGN	Aaa   AA+   n/a
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	EUR	785.000,00	96,00	753.600,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	EUR	100.000,00	97,00	97.002,00	BGN	Caa2   n/a   B-
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	109.000,00	95,00	103.550,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	25.000,00	91,28	22.819,65	BGN	n/a   n/a   n/a
XS1577947440	INEOS FINANCE PLC	03/11/2017	15/11/2025	2,1250	EUR	200.000,00	96,70	193.406,00	BGN	Ba2   BB   BBB-
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	108,28	433.136,00	BGN	Ba2   BB-   BB-
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	108,83	544.145,00	BGN	Ba3   BB   BB
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	200.000,00	99,20	198.398,00	BGN	B3   CCC   BB-
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	105,06	315.177,00	BGN	Ba1   BB   BB
XS2597970800	BANCA INTESA SANPAOLO	17/03/2023	17/03/2025	4,5580	EUR	200.000,00	100,31	200.626,00	BGN	Baa1   BBB   BBB
XS2728486536	PIRAEUS GROUP FINANCE	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	800.000,00	107,12	856.960,00	BGN	Ba2   NR   BB-
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
GR0002257260	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	EUR	250.000,00	98,46	246.150,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GR0000229352	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	03/01/2024	05/04/2024	0,0000	EUR	300.000,00	99,97	299.910,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128227750	GOVERNMENT OF FRANCE	20/03/2024	19/06/2024	0,0000	EUR	300.000,00	99,18	297.540,00	BGN	n/a   n/a   n/a

#### Λοιπά Ομόλογα

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2024)

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
XS2597995112	HELLENIC BANK	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	300.000,00	113,52	340.557,00	BGN	Ba3   n/a   BB-

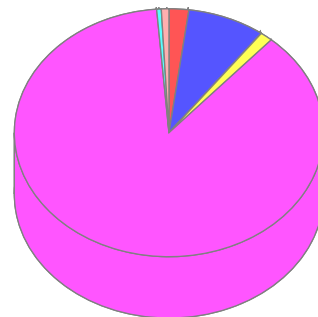


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	321.465,28	2,06
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.265.032,00	8,12
Warrants	1.233,00	0,01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	205.689,30	1,32
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	13.585.652,88	87,22
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	74.928,68	0,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	122.965,52	0,79
Σύνολα	15.576.966,66	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					321.465,28	2,06
EUROBANK					321.465,28	2,06
Cash Eurobank (GBP)		4.105,9800	1,00000000	4.105,98	4.801,75	0,03
Cash Eurobank (CHF)		16.386,1100	1,00000000	16.386,11	16.778,73	0,11
Cash Eurobank (USD)		8.139,7600	1,00000000	8.139,76	7.529,15	0,05
Cash Eurobank (EUR)		292.355,6500	1,00000000	292.355,65	292.355,65	1,88
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.265.032,00	8,12
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ</b>					352.800,00	2,26
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	GRS31000300	60.000,0000	5,88000000	352.800,00	352.800,00	2,26
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b>					693.300,00	4,45
ΑΕΓΕΑΝ ΑΙΡΛΙΝΕΣ S.A.	GRS49500300	25.000,0000	12,54000000	313.500,00	313.500,00	2,01
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ S.A.	GRS14500300	22.500,0000	16,88000000	379.800,00	379.800,00	2,44
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>					166.800,00	1,07
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS A.E.	GRS29834300	20.000,0000	8,34000000	166.800,00	166.800,00	1,07
<b>ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ &amp; ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ</b>					41.000,00	0,26
MIG HOLDINGS S.A.	GRS31400301	10.000,0000	4,10000000	41.000,00	41.000,00	0,26
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					11.132,00	0,07
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS01400303	1.000,0000	3,87600000	3.876,00	3.876,00	0,02
NATIONAL BANK OF GREECE	GRS00300303	1.000,0000	7,25600000	7.256,00	7.256,00	0,05
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Warrants					1.233,00	0,01
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3.100,0000	0,43000000	1.333,00	1.233,00	0,01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					205.689,30	1,32
HSBC Bank Plc					205.689,30	1,32
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		117.338,6400	1,00000000	117.338,64	117.338,64	0,75
Cash HSBC Bank Plc (USD)		95.515,9000	1,00000000	95.515,90	88.350,66	0,57
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					13.585.652,88	87,22
STOCK EXCHANGE NASDAQ					710.712,24	4,56

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
BROADCOM INC	US11135F1012	350,0000	1.325,41000000	463.893,50	429.093,98	2,75
EXPEDIA GROUP INC	US30212P3038	150,0000	137,75000000	20.662,50	19.112,48	0,12
CONFLUENT INC-CLASS A	US20717M103	2.500,0000	30,52000000	76.300,00	70.576,26	0,45
STONECO LTD-A	KYG85158106	7.500,0000	16,61000000	124.575,00	115.229,86	0,74
CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	1.000,0000	82,92000000	82.920,00	76.699,66	0,49
STOCK EXCHANGE NEW YORK					12.174.757,90	78,16
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	US6745991058	9.000,0000	64,99000000	584.910,00	541.032,28	3,47
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	3.500,0000	67,75000000	237.125,00	219.336,79	1,41
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	350,0000	420,52000000	147.182,00	136.140,97	0,87
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	1.500,0000	116,24000000	174.360,00	161.280,18	1,04
CAMECO	CA13321L1085	5.000,0000	43,32000000	216.600,00	200.351,49	1,29
HSBC HOLDINGS PLC (ADR)	US4042804066	5.000,0000	39,36000000	196.800,00	182.036,81	1,17
RIO TINTO ADR	US7672041008	2.500,0000	63,74000000	159.350,00	147.396,17	0,95
PEPSICO INC	US7134481081	850,0000	175,01000000	148.758,50	137.599,20	0,88
MASTERCARD INC	US57636Q104	630,0000	481,57000000	303.389,10	280.630,01	1,80
NOVARTIS AG ADS	US66987V1098	2.000,0000	96,73000000	193.460,00	178.947,37	1,15
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W107	2.500,0000	0,00850000	21,25	19,66	0,00
PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	US71654V4086	15.000,0000	15,21000000	228.150,00	211.035,06	1,35
APPLE COMPUTER	US0378331005	2.250,0000	171,48000000	385.830,00	356.886,50	2,29
QUANTUMSCAPE CORP. CLASS A	US74767V1098	5.000,0000	6,29000000	31.450,00	29.090,74	0,19
ICICI BANK LTD-SPON ADR	US45104G104	6.500,0000	26,41000000	171.665,00	158.787,35	1,02
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	US82452J1097	2.000,0000	66,07000000	132.140,00	122.227,36	0,78
VISA	US92826C839	1.080,0000	279,08000000	301.406,40	278.796,04	1,79
FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D857	4.000,0000	47,02000000	188.080,00	173.970,96	1,12
NOVO NORDISK ADR	US6701002056	2.500,0000	128,40000000	321.000,00	296.919,80	1,91
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	KYG6683N103	13.000,0000	11,93000000	155.090,00	143.455,74	0,92
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	3.250,0000	180,49000000	586.592,50	542.588,57	3,48
RIVIAN AUTO CL A CM	US76954A1034	7.500,0000	10,95000000	82.125,00	75.964,30	0,49
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	3.000,0000	37,92000000	113.760,00	105.226,16	0,68

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
BLOCK INC	US8522341036	4.000,0000	84,58000000	338.320,00	312.940,52	2,01
SHOCKWAVE MEDICAL INC	US82489T1043	550,0000	325,63000000	179.096,50	165.661,36	1,06
AMGEN INC	US0311621009	850,0000	284,32000000	241.672,00	223.542,69	1,44
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	500,0000	494,70000000	247.350,00	228.794,75	1,47
SONY GROUP CORP - SP ADR	US8356993076	1.500,0000	85,74000000	128.610,00	118.962,17	0,76
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	7.500,0000	150,93000000	1.131.975,00	1.047.058,55	6,72
SALESFORCE INC	US79466L3024	900,0000	301,18000000	271.062,00	250.727,96	1,61
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	250,0000	76,99000000	19.247,50	17.803,63	0,11
TESLA	US88160R101	3.500,0000	175,79000000	615.265,00	569.110,17	3,65
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	400,0000	777,96000000	311.184,00	287.840,16	1,85
TABoola HOLDINGS	IL0011754137	30.000,0000	4,44000000	133.200,00	123.207,84	0,79
NVIDIA CORP	US67066G104	500,0000	903,56000000	451.780,00	417.889,19	2,68
ORACLE CORP	US68389X1054	1.500,0000	125,61000000	188.415,00	174.280,83	1,12
AMAZON COM	US0231351067	6.250,0000	180,38000000	1.127.375,00	1.042.803,63	6,69
MICROSOFT	US5949181045	2.200,0000	420,72000000	925.584,00	856.150,22	5,50
CHEVRON	US1667641005	1.500,0000	157,74000000	236.610,00	218.860,42	1,41
META PLATFORMS INC	US30303M102	1.000,0000	485,58000000	485.580,00	449.153,64	2,88
AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092	750,0000	227,69000000	170.767,50	157.957,17	1,01
TIDEWATER INC	US88642R109	1.000,0000	92,00000000	92.000,00	85.098,51	0,55
JP MORGAN CHASE	US46625H100	2.500,0000	200,30000000	500.750,00	463.185,64	2,97
MERCK	US58933Y1055	1.750,0000	131,95000000	230.912,50	213.590,32	1,37
Alphabet Inc	US02079K1079	500,0000	152,26000000	76.130,00	70.419,02	0,45
STOCK EXCHANGE MILAN					222.200,00	1,43
LOTTOMATICA GROUP SPA	IT0005541336	20.000,0000	11,11000000	222.200,00	222.200,00	1,43
STOCK EXCHANGE LONDON					185.831,40	1,19
BANK OF CYPRUS HOLDINGS	IE00BD5B1Y92	50.000,0000	3,13500000	156.750,00	183.311,89	1,18
BARCLAYS PLC	GB0031348658	1.176,0000	1,83200000	2.154,43	2.519,51	0,02
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					292.151,34	1,88
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	200,0000	229,70000000	45.940,00	47.040,75	0,30

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

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
NESTLE	CH0038863350	2.500,0000	95,75000000	239.375,00	245.110,59	1,57
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					74.928,68	0,48
PALOA ALTON OPTION 17/01/2025 C180	PANWJAN25C	7,0000	115,72200000	81.005,40	74.928,68	0,48
Σύνολο Ενεργητικού					15.454.001,14	99,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					122.965,52	0,79
Καθαρό Ενεργητικό					15.576.966,66	100,00

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

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47

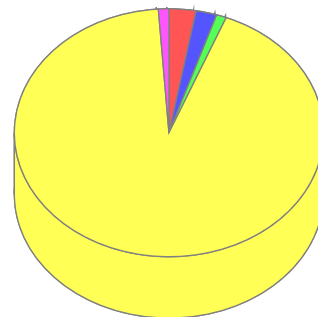


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	227.316,44	2,82
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	176.104,00	2,18
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	83.811,25	1,04
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	7.498.782,10	92,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	88.208,67	1,09
Σύνολα	8.074.222,46	100,00



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





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					227.316,44	2,82
EUROBANK					227.316,44	2,82
Cash Eurobank (NOK)		115.900,7500	1,00000000	115.900,75	9.906,89	0,12
Cash Eurobank (DKK)		30.857,4300	1,00000000	30.857,43	4.137,49	0,05
Cash Eurobank (GBP)		65.778,7300	1,00000000	65.778,73	76.925,19	0,95
Cash Eurobank (CHF)		64.330,3000	1,00000000	64.330,30	65.871,70	0,82
Cash Eurobank (EUR)		70.475,1700	1,00000000	70.475,17	70.475,17	0,87
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					176.104,00	2,18
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b>					62.700,00	0,78
ΑEGEAN AIRLINES S.A.	GRS49500300	5.000,0000	12,54000000	62.700,00	62.700,00	0,78
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					37.216,00	0,46
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS43400300	3.200,0000	11,63000000	37.216,00	37.216,00	0,46
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					76.188,00	0,94
NATIONAL BANK OF GREECE	GRS00300303	10.500,0000	7,25600000	76.188,00	76.188,00	0,94
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					83.811,25	1,04
HSBC Bank Plc					83.811,25	1,04
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		83.811,2500	1,00000000	83.811,25	83.811,25	1,04
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					7.498.782,10	92,87
STOCK EXCHANGE MADRID					302.940,50	3,75
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	67.000,0000	4,52150000	302.940,50	302.940,50	3,75
STOCK EXCHANGE MILAN					663.020,00	8,21
UNICREDIT	IT0005239360	8.200,0000	35,17500000	288.435,00	288.435,00	3,57
FERRARI	NL0011585146	700,0000	404,00000000	282.800,00	282.800,00	3,50
ENEL	IT0003128367	15.000,0000	6,11900000	91.785,00	91.785,00	1,14
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2.213.719,10	27,42
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	120,0000	2.366,00000000	283.920,00	283.920,00	3,52
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	5.000,0000	63,47000000	317.350,00	317.350,00	3,93

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## 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
BNP PARIBAS	FR0000131104	700,0000	65,86000000	46.102,00	46.102,00	0,57
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2.040,0000	192,84000000	393.393,60	393.393,60	4,87
AXA SA	FR0000120628	9.500,0000	34,81500000	330.742,50	330.742,50	4,10
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	360,0000	833,70000000	300.132,00	300.132,00	3,72
VINCI	FR0000125486	2.150,0000	118,76000000	255.334,00	255.334,00	3,16
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	500,0000	209,65000000	104.825,00	104.825,00	1,30
SANOFI	FR0000120578	2.000,0000	90,96000000	181.920,00	181.920,00	2,25
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.068.992,00	13,24
RELX	GB00B2B0DG9	5.700,0000	40,15000000	228.855,00	228.855,00	2,83
ASML HOLDING	NL0010273215	560,0000	892,20000000	499.632,00	499.632,00	6,19
SHELL PLC	GB00BP6MXD	11.000,0000	30,95500000	340.505,00	340.505,00	4,22
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					747.213,06	9,25
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	5.550,0000	881,30000000	4.891.215,00	655.834,67	8,12
ZEALAND PHARMA A/S	DK0060257814	1.000,0000	681,50000000	681.500,00	91.378,39	1,13
STOCK EXCHANGE LONDON					538.081,86	6,66
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H849	26.000,0000	4,26700000	110.942,00	129.741,55	1,61
RIO TINTO	GB0007188757	1.700,0000	50,17000000	85.289,00	99.741,55	1,24
BP PLC	GB0007980591	19.800,0000	4,95700000	98.148,60	114.780,26	1,42
GSK PLC	GB00BN7SWP	9.700,0000	17,08600000	165.734,20	193.818,50	2,40
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE					1.137.216,00	14,08
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG	DE0008430026	690,0000	452,30000000	312.087,00	312.087,00	3,87
SAP AG	DE0007164600	2.650,0000	180,46000000	478.219,00	478.219,00	5,92
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	4.000,0000	22,50000000	90.000,00	90.000,00	1,11
SIEMENS	DE0007236101	400,0000	176,96000000	70.784,00	70.784,00	0,88
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	670,0000	277,80000000	186.126,00	186.126,00	2,31
STOCK EXCHANGE OSLO					44.403,80	0,55
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	BMG0670A109	26.000,0000	19,98000000	519.480,00	44.403,80	0,55
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					783.195,78	9,70
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	3.000,0000	87,37000000	262.110,00	268.390,33	3,32

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

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
GALDERMA GROUP AG	CH1335392721	4.300,0000	63,35000000	272.405,00	278.932,01	3,45
NESTLE	CH0038863350	480,0000	95,75000000	45.960,00	47.061,23	0,58
SANDOZ GROUP AG	CH1243598427	3.400,0000	27,21000000	92.514,00	94.730,70	1,17
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	400,0000	229,70000000	91.880,00	94.081,51	1,17
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					7.986.013,79	98,91
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					88.208,67	1,09
Καθαρό Ενεργητικό					8.074.222,46	100,00

#### Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				532.880,00	6,60
FUTURE EURO STOXX 50 JUN24	6,0000	5.045,00000000	302.700,00	302.700,00	3,75
FUTURE EURO STOXX BANK JUN24	34,0000	135,40000000	230.180,00	230.180,00	2,85

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

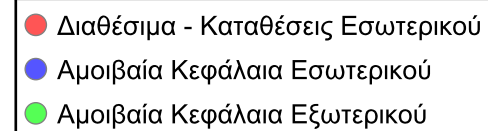
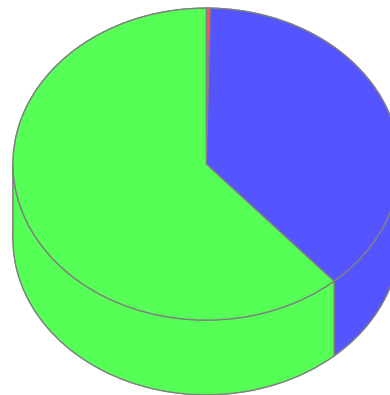
Print Date: 12/04/2024 09:32:47



## TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.507,89	0,33
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	177.480,64	38,33
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	285.769,24	61,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.757,87	-0,38
Σύνολα	462.999,90	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.507,89	0,33
EUROBANK					1.507,89	0,33
Cash Eurobank (EUR)		1.507,8900	1,00000000	1.507,89	1.507,89	0,33
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					177.480,64	38,33
Μετοχικά					12.074,30	2,61
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009100	1.438,7350	8,39230000	12.074,30	12.074,30	2,61
Μικτά					24.898,75	5,38
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF00009000	2.164,2240	11,50470000	24.898,75	24.898,75	5,38
Χρηματαγοράς					31.990,97	6,91
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	13.980,2360	2,28830000	31.990,97	31.990,97	6,91
Μετοχικά					23.632,78	5,10
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00008700	324,3280	72,86690000	23.632,78	23.632,78	5,10
Εισοδήματος					84.883,84	18,33
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF00008800	9.392,9220	9,03700000	84.883,84	84.883,84	18,33
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					285.769,24	61,72
Εισοδήματος					227.843,28	49,21
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	10.358,1410	8,45000000	87.526,29	87.526,29	18,90
AMUNDI PIONEER US SHORT TERM BOND EUR C	LU1882441816	3.623,1880	6,97000000	25.253,62	25.253,62	5,45
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	7.888,0410	11,15000000	87.951,66	87.951,66	19,00
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	1.481,5140	18,30000000	27.111,71	27.111,71	5,86
Μικτά					57.925,96	12,51
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	2.243,1109	12,63900000	28.350,68	28.350,68	6,12
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C (ACC) EUR	LU0095623541	175,7400	168,29000000	29.575,28	29.575,28	6,39
Σύνολο Ενεργητικού					464.757,77	100,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.757,87	-0,38
Καθαρό Ενεργητικό					462.999,90	100,00

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

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 09:32:47

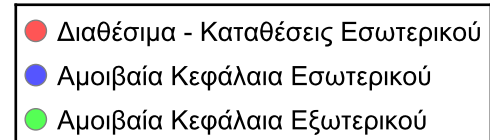
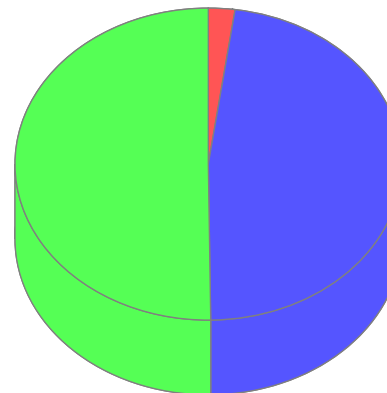


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	20.384,83	2,22
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	438.295,62	47,69
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	462.352,11	50,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.937,24	-0,21
Σύνολα	919.095,32	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					20.384,83	2,22
EUROBANK					20.384,83	2,22
Cash Eurobank (EUR)		20.384,8300	1,00000000	20.384,83	20.384,83	2,22
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					438.295,62	47,69
Μικτά					40.486,12	4,40
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF00009000	3.519,0940	11,50470000	40.486,12	40.486,12	4,40
Μετοχικά					150.764,63	16,40
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009200	13.719,6370	4,84910000	66.527,89	66.527,89	7,24
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009100	10.037,3840	8,39230000	84.236,74	84.236,74	9,17
Χρηματαγοράς					37.331,20	4,06
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	16.313,9460	2,28830000	37.331,20	37.331,20	4,06
Μετοχικά					78.379,50	8,53
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00008700	1.075,6530	72,86690000	78.379,50	78.379,50	8,53
Εισοδήματος					131.334,17	14,29
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF00008800	14.532,9390	9,03700000	131.334,17	131.334,17	14,29
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					462.352,11	50,31
Εισοδήματος					262.862,92	28,60
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	LU0210531470	788,4970	21,57800000	17.014,19	17.014,19	1,85
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	3.742,4910	12,44000000	46.556,59	46.556,59	5,07
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	7.414,8850	11,15000000	82.675,97	82.675,97	9,00
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	9.759,0420	8,45000000	82.463,90	82.463,90	8,97
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	1.866,2440	18,30000000	34.152,27	34.152,27	3,72
Μικτά					66.100,67	7,19
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	3.462,3790	12,63900000	43.761,01	43.761,01	4,76
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C (ACC) EUR	LU0095623541	132,7450	168,29000000	22.339,66	22.339,66	2,43
Μετοχικά					133.388,52	14,51
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	123,3270	163,30000000	20.139,30	20.139,30	2,19

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	18,0160	879,40000000	15.843,27	15.843,27	1,72
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	164,0380	268,48000000	44.040,92	44.040,92	4,79
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	2.510,1143	21,26000000	53.365,03	53.365,03	5,81
Σύνολο Ενεργητικού					921.032,56	100,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.937,24	-0,21
Καθαρό Ενεργητικό					919.095,32	100,00

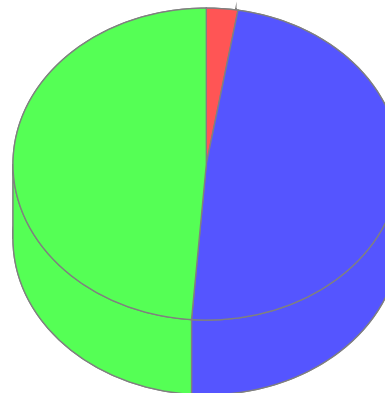


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	20.815,98	2,68
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	386.041,51	49,66
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	387.478,49	49,84
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-16.952,61	-2,18
Σύνολα	777.383,37	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

## TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					20.815,98	2,68
EUROBANK					20.815,98	2,68
Cash Eurobank (EUR)		20.815,9800	1,00000000	20.815,98	20.815,98	2,68
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					386.041,51	49,66
Μετοχικά					204.086,64	26,25
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009200	20.138,5650	4,84910000	97.653,92	97.653,92	12,56
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00009100	12.682,1870	8,39230000	106.432,72	106.432,72	13,69
Μικτά					17.960,19	2,31
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF00009000	1.561,1180	11,50470000	17.960,19	17.960,19	2,31
Χρηματαγοράς					10.011,81	1,29
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF00008900	4.375,2190	2,28830000	10.011,81	10.011,81	1,29
Μετοχικά					104.635,48	13,46
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF00008700	1.435,9810	72,86690000	104.635,48	104.635,48	13,46
Εισοδήματος					49.347,39	6,35
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF00008800	5.460,5940	9,03700000	49.347,39	49.347,39	6,35
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					387.478,49	49,84
Μικτά					85.773,70	11,03
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C (ACC) EUR	LU0095623541	198,4700	168,29000000	33.400,52	33.400,52	4,30
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	4.143,7759	12,63900000	52.373,18	52.373,18	6,74
Μετοχικά					301.704,79	38,81
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY AEC EUR	LU0552029232	83,0895	249,82000000	20.757,42	20.757,42	2,67
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	416,4380	268,48000000	111.805,26	111.805,26	14,38
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	2.178,9335	21,26000000	46.324,13	46.324,13	5,96
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	LU0289089384	3.060,7560	26,45000000	80.957,00	80.957,00	10,41
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	30,4257	879,40000000	26.756,38	26.756,38	3,44
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	92,4960	163,30000000	15.104,60	15.104,60	1,94
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>					<b>794.335,98</b>	<b>102,18</b>

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/04/2024 09:32:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-16.952,61	-2,18
Καθαρό Ενεργητικό					777.383,37	100,00