

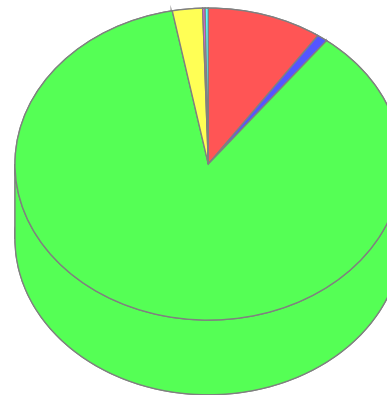


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	9.565.972,62	9,59
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	882.975,00	0,89
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	86.324.875,49	86,54
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	2.510.431,34	2,52
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	202.254,00	0,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	265.107,99	0,27
Σύνολα	99.751.616,44	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					9.565.972,62	9,59
EUROBANK					9.565.972,62	9,59
Cash Eurobank (EUR)		4.606.598,5500	1,00000000	4.606.598,55	4.606.598,55	4,62
Cash Eurobank (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,04	0,00
Cash Eurobank (EUR)		4.959.374,0300	1,00000000	4.959.374,03	4.959.374,03	4,97
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					882.975,00	0,89
Σταθερού Επιτοκίου					227.552,00	0,23
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	200.000,0000	113,77600000	227.552,00	227.552,00	0,23
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					655.423,00	0,66
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	100.000,0000	105,20800000	105.208,00	105.208,00	0,11
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	500.000,0000	110,04300000	550.215,00	550.215,00	0,55
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					86.324.875,49	86,54
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					5.238.376,50	5,25
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	512.299,0000	5,30000000	2.715.184,70	2.715.184,70	2,72
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	31.000,0000	4,50500000	139.655,00	139.655,00	0,14
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	135.760,0000	7,00000000	950.320,00	950.320,00	0,95
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	95.000,0000	5,60000000	532.000,00	532.000,00	0,53
ENTERSOFT S.A.	GRS503003014	113.790,0000	7,92000000	901.216,80	901.216,80	0,90
ΥΛΙΚΑ					1.184.625,00	1,19
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	40.500,0000	29,25000000	1.184.625,00	1.184.625,00	1,19
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					7.175.483,68	7,19
KRI-KRI S.A.	GRS469003024	316.906,0000	11,35000000	3.596.883,10	3.596.883,10	3,61
ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ S.A.	GRS065003014	139.938,0000	2,41000000	337.250,58	337.250,58	0,34
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	102.900,0000	31,50000000	3.241.350,00	3.241.350,00	3,25
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					11.822.561,48	11,85
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	259.387,0000	14,64000000	3.797.425,68	3.797.425,68	3,81
JUMBO S.A.	GRS282183003	173.189,0000	26,88000000	4.655.320,32	4.655.320,32	4,67
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	269.828,0000	11,32000000	3.054.452,96	3.054.452,96	3,06

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
FOURLIS S.A.	GRS096003009	81.279,0000	3,88000000	315.362,52	315.362,52	0,32
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					14.974.480,84	15,01
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	422.775,0000	16,54000000	6.992.698,50	6.992.698,50	7,01
METLEN ENERGY & METALS SA	GRS393503008	168.239,0000	34,86000000	5.864.811,54	5.864.811,54	5,88
ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES S.A.	GRS495003006	146.560,0000	11,68000000	1.711.820,80	1.711.820,80	1,72
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	GRS470003013	16.206,0000	25,00000000	405.150,00	405.150,00	0,41
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					14.394.054,10	14,43
TERNA ENERGY S.A.	GRS496003005	248.500,0000	19,49000000	4.843.265,00	4.843.265,00	4,86
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	594.850,0000	11,24000000	6.686.114,00	6.686.114,00	6,70
ADMIE (ΙΡΤΟ) HOLDING S.A.	GRS518003009	1.317.092,0000	2,17500000	2.864.675,10	2.864.675,10	2,87
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					3.051.888,00	3,06
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	130.200,0000	23,44000000	3.051.888,00	3.051.888,00	3,06
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					612.150,00	0,61
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS522003003	165.000,0000	3,71000000	612.150,00	612.150,00	0,61
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					209.193,60	0,21
HELLENIC TELECOM. ORG.	GRS260333000	15.565,0000	13,44000000	209.193,60	209.193,60	0,21
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					2.923.451,04	2,93
DIMAND A.E.	GRS525003000	25.000,0000	8,46000000	211.500,00	211.500,00	0,21
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRS245213004	308.846,0000	6,74000000	2.081.622,04	2.081.622,04	2,09
BRIQ PROPERTIES REIC	GRS517003000	339.800,0000	1,85500000	630.329,00	630.329,00	0,63
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					672.000,00	0,67
Ο.Τ.Ε. S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS260333000	50.000,0000	13,44000000	672.000,00	672.000,00	0,67
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					1.834.747,20	1,84
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	379.080,0000	4,84000000	1.834.747,20	1.834.747,20	1,84
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					22.231.864,05	22,29
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS015003007	2.741.600,0000	1,52350000	4.176.827,60	4.176.827,60	4,19
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	1.816.558,0000	3,40600000	6.187.196,55	6.187.196,55	6,20
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS323003012	3.027.500,0000	2,02100000	6.118.577,50	6.118.577,50	6,13
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	738.600,0000	7,78400000	5.749.262,40	5.749.262,40	5,76

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
LEON ENGINEERING ABE	N/A	127.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
FOLLI FOLLIE AEBTE (ΚΟ)	GRS294003009	1.184,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					2.510.431,34	2,52
Χρηματαγοράς					2.510.431,34	2,52
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	1.089.549,6470	2,30410000	2.510.431,34	2.510.431,34	2,52
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					202.254,00	0,20
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					202.254,00	0,20
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	200.000,0000	101,12700000	202.254,00	202.254,00	0,20
Σύνολο Ενεργητικού					99.486.508,45	99,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					265.107,99	0,27
Καθαρό Ενεργητικό					99.751.616,44	100,00

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				15.806.263,25	0,00
FTSE/Athens 25 In Jul24	907,0000	3.385,50000000	6.141.297,00	6.141.297,00	0,00
FTSE/ATHEX Bank F Sep24	523,0000	1.189,25000000	9.329.666,25	9.329.666,25	0,00
FTSE/Athens 25 In Aug24	50,0000	3.353,00000000	335.300,00	335.300,00	0,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	200.000,00	113,78	227.552,00	BGN	Ba2 AAA B+
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	105,21	105.208,00	BGN	Baa2 BB BB
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	110,04	550.215,00	BGN	Ba3 AAA BB
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	200.000,00	101,13	202.254,00	BGN	Ba3 B- n/a

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: 09/07/2024 02:12:16

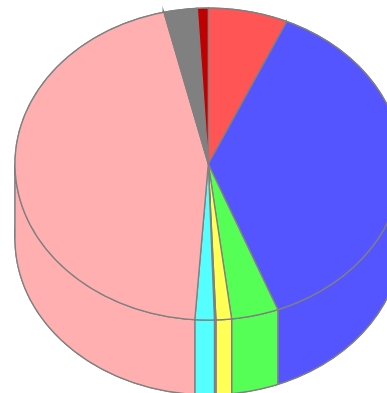


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.648.919,29	6,65
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	14.938.488,85	37,49
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.566.783,05	3,93
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	516.490,35	1,30
Warrants	49.800,00	0,12
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	644.694,48	1,62
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	18.008.713,99	45,20
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.107.798,03	2,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	361.590,46	0,91
Σύνολα	39.843.278,50	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις 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 30/06/2024

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.648.919,29	6,65
EUROBANK					2.648.919,29	6,65
Cash Eurobank (EUR)		137.417,8000	1,00000000	137.417,80	137.417,80	0,34
Cash Eurobank (GBP)		313.155,6800	1,00000000	313.155,68	369.994,19	0,93
Cash Eurobank (USD)		514.863,0700	1,00000000	514.863,07	480.955,69	1,21
Cash Eurobank (CHF)		72.556,5500	1,00000000	72.556,55	75.313,01	0,19
Cash Eurobank (EUR)		1.585.238,6000	1,00000000	1.585.238,60	1.585.238,60	3,98
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					14.938.488,85	37,49
Σταθερού Επιτοκίου					11.230.265,85	28,19
HELLENIC REPUBLI 04/02/2020 - 04/02/2035 1.875%	GR0128016731	400.000,0000	82,68000000	330.720,00	330.720,00	0,83
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450.000,0000	108,45300000	488.038,50	488.038,50	1,22
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2028 3.75%	GR0124034688	444.750,0000	102,48000000	455.779,80	455.779,80	1,14
HELLENIC REPUBLI 15/02/2018 - 15/02/2025 3.375%	GR0118017657	500.000,0000	99,95000000	499.750,00	499.750,00	1,25
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	400.000,0000	105,60400000	422.416,00	422.416,00	1,06
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	200.000,0000	104,60000000	209.200,00	209.200,00	0,53
COSTAMARE 25/05/2021 - 25/05/2026 2.70%	GRC5211214B5	585.000,0000	96,00000000	561.600,00	561.600,00	1,41
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	183.000,0000	95,21500000	174.243,45	174.243,45	0,44
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	106,72100000	320.163,00	320.163,00	0,80
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	588.000,0000	102,66000000	603.640,80	603.640,80	1,52
PIRAEUS BANK 19/02/2020 - 19/02/2030 5.50%	XS2121408996	500.000,0000	99,18200000	495.910,00	495.910,00	1,24
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	600.000,0000	100,80800000	604.848,00	604.848,00	1,52
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D4	328.000,0000	98,92000000	324.457,60	324.457,60	0,81
OPAP 29/10/2020 - 27/04/2027 2.10%	GRC419120AD7	398.000,0000	93,84610000	373.507,48	373.507,48	0,94
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB9	200.000,0000	95,00000000	190.000,00	190.000,00	0,48
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2033 3.90%	GR0128015725	717.375,0000	101,78000000	730.144,28	730.144,28	1,83
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545.000,0000	100,49000000	547.670,50	547.670,50	1,37
GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	GRC1451184D4	200.000,0000	99,65810000	199.316,20	199.316,20	0,50

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	50.000,0000	93,42500000	46.712,50	46.712,50	0,12
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	300.000,0000	99,10500000	297.315,00	297.315,00	0,75
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	100,30330000	267.809,81	267.809,81	0,67
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	600.000,0000	100,13600000	600.816,00	600.816,00	1,51
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	300.000,0000	107,31100000	321.933,00	321.933,00	0,81
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400.000,0000	113,77600000	455.104,00	455.104,00	1,14
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	300.000,0000	106,27400000	318.822,00	318.822,00	0,80
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	334.000,0000	93,23950000	311.419,93	311.419,93	0,78
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	800.000,0000	103,63600000	829.088,00	829.088,00	2,08
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75%	GR0124037715	300.000,0000	83,28000000	249.840,00	249.840,00	0,63
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.708.223,00	9,31
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	100,01600000	600.096,00	600.096,00	1,51
PIRAEUS BANK 5% 16/4/2024-16/4/2030	XS2802909478	500.000,0000	99,55300000	497.765,00	497.765,00	1,25
ALPHA 5 05/12/30	XS2761146468	400.000,0000	100,08900000	400.356,00	400.356,00	1,00
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	300.000,0000	100,15000000	300.450,00	300.450,00	0,75
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	105,20800000	315.624,00	315.624,00	0,79
EUROBANK 25/01/2024 - 25/04/2034 6.25%	XS2752471206	300.000,0000	101,85000000	305.550,00	305.550,00	0,77
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 4.187%	GR0514024216	200.000,0000	103,07000000	206.140,00	206.140,00	0,52
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	300.000,0000	110,04300000	330.129,00	330.129,00	0,83
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	107,88100000	431.524,00	431.524,00	1,08
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	300.000,0000	106,86300000	320.589,00	320.589,00	0,80
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.566.783,05	3,93
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					112.000,00	0,28
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	20.000,0000	5,60000000	112.000,00	112.000,00	0,28
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					478.560,00	1,20
METLEN ENERGY & METALS SA	GRS393503008	5.000,0000	34,86000000	174.300,00	174.300,00	0,44
AEGEAN AIRLINES S.A.	GRS495003006	8.000,0000	11,68000000	93.440,00	93.440,00	0,23
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	8.000,0000	16,54000000	132.320,00	132.320,00	0,33
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	10.000,0000	7,85000000	78.500,00	78.500,00	0,20

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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					134.400,00	0,34
JUMBO S.A.	GRS282183003	5.000,0000	26,88000000	134.400,00	134.400,00	0,34
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					82.453,80	0,21
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	GRS298343005	10.571,0000	7,80000000	82.453,80	82.453,80	0,21
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					134.400,00	0,34
HELLENIC TELECOM. ORG.	GRS260333000	10.000,0000	13,44000000	134.400,00	134.400,00	0,34
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					82.269,25	0,21
BRIQ PROPERTIES REIC	GRS517003000	44.350,0000	1,85500000	82.269,25	82.269,25	0,21
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					542.700,00	1,36
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	100.000,0000	3,40600000	340.600,00	340.600,00	0,85
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS323003012	100.000,0000	2,02100000	202.100,00	202.100,00	0,51
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					516.490,35	1,30
Χρηματαγοράς					218.114,91	0,55
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	94.663,8210	2,30410000	218.114,91	218.114,91	0,55
Μετοχικά					298.375,44	0,75
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	61.073,6750	4,88550000	298.375,44	298.375,44	0,75
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					49.800,00	0,12
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%	GRR000000010	20.000.000,0000	0,24900000	49.800,00	49.800,00	0,12
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					644.694,48	1,62
HSBC Bank Plc					644.694,48	1,62
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		502.688,3500	1,00000000	502.688,35	502.688,35	1,26
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		47.250,0000	1,00000000	47.250,00	55.825,99	0,14
Cash HSBC Bank Plc (USD)		92.255,8400	1,00000000	92.255,84	86.180,14	0,22
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων					18.008.713,99	45,20
Σταθερού Επιτοκίου					15.674.611,61	39,34
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	XS2228260043	200.000,0000	98,90000000	197.800,00	197.800,00	0,50
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	250.000,0000	98,76100000	246.902,50	246.902,50	0,62
KOMMUN 10/06/2020 - 10/06/2025 0.625%	XS2185864738	200.000,0000	95,81300000	191.626,00	179.006,07	0,45

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
FORD MOTOR CREDIT CO 15/05/23-15/05/28 6.125%	XS2623496085	100.000,0000	106,79400000	106.794,00	106.794,00	0,27
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD48	150.000,0000	77,52200000	116.283,00	108.624,94	0,27
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4%	XS2725959683	300.000,0000	100,92300000	302.769,00	302.769,00	0,76
FRTR 25/05/2017 - 25/05/2048 2,00%	FR0013257524	500.000,0000	74,07900000	370.395,00	370.395,00	0,93
LEASYS 07/12/2022 - 07/12/2024 4.375%	XS2563348361	100.000,0000	100,10300000	100.103,00	100.103,00	0,25
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300.000,0000	100,96900000	302.907,00	302.907,00	0,76
CLNXSM 24/01/29 3.625%	XS2826616596	200.000,0000	99,09400000	198.188,00	198.188,00	0,50
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25%	XS2623956773	300.000,0000	102,23400000	306.702,00	306.702,00	0,77
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	300.000,0000	95,95400000	287.862,00	287.862,00	0,72
VOLKSWAGEN LEASING 25/09/23-25/03/26 4.5%	XS2694872081	200.000,0000	101,12100000	202.242,00	202.242,00	0,51
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	XS2264977146	100.000,0000	86,46900000	86.469,00	86.469,00	0,22
VERIZON COMMUNICATIONS 27/10/17-27/10/26 1.375%	XS1708161291	200.000,0000	95,59500000	191.190,00	191.190,00	0,48
TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%	XS1982819994	200.000,0000	98,44100000	196.882,00	196.882,00	0,49
TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%	US189754AA23	150.000,0000	98,67100000	148.006,50	138.259,22	0,35
SPGB 07/09/2021-30/07/2042 1%	ES0000012J07	300.000,0000	64,01300000	192.039,00	192.039,00	0,48
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q0	200.000,0000	104,82400000	209.648,00	209.648,00	0,53
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK68	200.000,0000	88,02300000	176.046,00	164.452,13	0,41
BTPS 4.45 09/01/2043	IT0005530032	500.000,0000	99,70100000	498.505,00	498.505,00	1,25
ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%	XS2103218538	100.000,0000	91,98000000	91.980,00	91.980,00	0,23
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/09/2020 - 18/09/2029 1.625%	XS2231183646	200.000,0000	88,75000000	177.500,00	177.500,00	0,45
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	652.000,0000	98,76800000	643.967,36	643.967,36	1,62
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375%	US91282CHP95	200.000,0000	94,27340000	194.580,38	181.765,89	0,46
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	95,36900000	286.107,00	286.107,00	0,72
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100.000,0000	5,57400000	5.574,00	5.574,00	0,01
ABBNVX 3.25% 16/01/2023 - 16/01/2027	XS2575555938	100.000,0000	100,13200000	100.132,00	100.132,00	0,25
LOTTOMATICA SPA/ROMA 01/06/23-01/06/28 7.125%	XS2628390366	200.000,0000	105,41700000	210.834,00	210.834,00	0,53
US TREASURY 15/08/2014 -15/08/2024 2.375%	US912828D564	400.000,0000	99,60940000	398.437,50	372.197,57	0,93

TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200.000,0000	102,44500000	204.890,00	204.890,00	0,51
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	XS2009038113	200.000,0000	98,47000000	196.940,00	196.940,00	0,49
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	XS1602130947	100.000,0000	97,45800000	97.458,00	97.458,00	0,24
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	300.000,0000	99,84700000	299.541,00	299.541,00	0,75
AKZANA 24/05/2023-24/05/2033 4%	XS2625136531	300.000,0000	101,33900000	304.017,00	304.017,00	0,76
ISPIM 19/05/2023-19/05/2026 4%	XS2625195891	400.000,0000	100,48300000	401.932,00	401.932,00	1,01
NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%	XS2355604880	200.000,0000	91,96400000	183.928,00	183.928,00	0,46
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400.000,0000	100,73300000	402.932,00	402.932,00	1,01
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200.000,0000	94,07810000	188.156,25	175.764,83	0,44
PEMEX 2.75% 21/04/2027	XS1172951508	300.000,0000	88,42500000	265.275,00	265.275,00	0,67
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ9	300.000,0000	83,53900000	250.617,00	250.617,00	0,63
ACFP 29/11/2021 - 29/11/2028 2,375%	FR0014006ND8	200.000,0000	93,87700000	187.754,00	187.754,00	0,47
REPUBLIC OF PORTUGAL 10/07/2014 - 15/10/2024 5.125%	XS1085735899	300.000,0000	99,84500000	299.535,00	279.808,50	0,70
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400.000,0000	91,17190000	364.687,50	340.670,25	0,86
T 0.375 09/15/24 Govt	US91282CCX74	250.000,0000	98,97660000	247.441,41	231.145,64	0,58
COCA-COLA HBC FINANCE 23/09/2022 - 23/09/2025 2.75%	XS2533012790	100.000,0000	98,86500000	98.865,00	98.865,00	0,25
SHAEFF 4 1/2 03/28/30	DE000A383HC1	200.000,0000	98,68000000	197.360,00	197.360,00	0,50
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25%	DE000A3MQVV5	300.000,0000	95,20900000	285.627,00	285.627,00	0,72
ADNA 26/03/2020 - 02/04/2027 1.75%	XS2150015555	150.000,0000	95,78600000	143.679,00	143.679,00	0,36
GOLDMAN SACHS 30/06/2014 - 30/09/2024 2,125%	XS1116263325	500.000,0000	99,53900000	497.695,00	497.695,00	1,25
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200.000,0000	100,49000000	200.980,00	200.980,00	0,50
CEG 3 1/4 06/01/25	US30161MAS26	250.000,0000	97,73400000	244.335,00	228.243,81	0,57
TMO 0 3/4 09/12/24	XS1405775708	400.000,0000	99,34500000	397.380,00	397.380,00	1,00
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	500.000,0000	95,91500000	479.575,00	479.575,00	1,20
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	100.000,0000	98,52100000	98.521,00	98.521,00	0,25
STRYKER CORP 03/12/19-03/12/24 0.25%	XS2087622069	250.000,0000	98,46100000	246.152,50	246.152,50	0,62
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	400.000,0000	93,96300000	375.852,00	375.852,00	0,94
RIFP 1.5 18/5/2026	FR0013172939	200.000,0000	96,29300000	192.586,00	192.586,00	0,48

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	300.000,0000	98,53600000	295.608,00	295.608,00	0,74
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA70	200.000,0000	95,31700000	190.634,00	178.079,40	0,45
WKLNA 3.25% 18/03/2029	XS2778864210	200.000,0000	99,12000000	198.240,00	198.240,00	0,50
BANCO SANTANDER 18/03/15-18/03/25 2.5%	XS1201001572	500.000,0000	98,90500000	494.525,00	494.525,00	1,24
DSVDC 16/03/2022 - 16/03/2030 1.375%	XS2458285355	100.000,0000	88,72500000	88.725,00	88.725,00	0,22
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65%	BE6312822628	200.000,0000	89,85500000	179.710,00	179.710,00	0,45
FCCSER 5.25 30/10/29	XS2661068234	300.000,0000	105,57900000	316.737,00	316.737,00	0,79
Λοιπά					114.517,00	0,29
HELLENIC BANK 10.25% 14.06.2033	XS2597995112	100.000,0000	114,51700000	114.517,00	114.517,00	0,29
Zero-Coupon					888.925,00	2,23
BTF 0 03/07/2024	FR0128379387	400.000,0000	99,98000000	399.920,00	399.920,00	1,00
BOTS 0 14/02/2025	IT0005582868	500.000,0000	97,80100000	489.005,00	489.005,00	1,23
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.330.660,38	3,34
ISPIM Float 03/17/25 Corp	XS2597970800	400.000,0000	100,22600000	400.904,00	400.904,00	1,01
STANLN 09/06/2020-09/09/2030 2.5%	XS2183818637	300.000,0000	97,99600000	293.988,00	293.988,00	0,74
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	200.000,0000	101,12700000	202.254,00	202.254,00	0,51
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 13/09/2021 - 13/09/2024 FLOAT	US89236TJP12	250.000,0000	99,99000000	249.975,00	233.512,38	0,59
SGOFP Float 18/01/2023 - 18/07/2024	XS2576245364	200.000,0000	100,00100000	200.002,00	200.002,00	0,50
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.107.798,03	2,78
Μετοχικά					625.995,75	1,57
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	28.402,7110	22,04000000	625.995,75	625.995,75	1,57
EXCHANGE TRADED FUNDS USD					140.322,28	0,35
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	IE00BD6FTQ80	6.500,0000	23,11000000	150.215,00	140.322,28	0,35
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					341.480,00	0,86
INVESCO SOLAR ENERGY ETF	IE00BM8QRZ79	5.000,0000	19,94600000	99.730,00	99.730,00	0,25
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	IE00B5M1WJ87	10.000,0000	24,17500000	241.750,00	241.750,00	0,61
Σύνολο Ενεργητικού					39.481.688,04	99,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					361.590,46	0,91

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
Καθαρό Ενεργητικό					39.843.278,50	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				335.300,00	0,00
FTSE/Athens 25 In Aug24	50,0000	3.353,00000000	335.300,00	335.300,00	0,00
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				6.058.116,89	0,00
EURO-BOBL FUTURE Sep24	5,0000	116,44000000	582.200,00	582.200,00	0,00
EURO-BUXL 30Y BND Sep24	10,0000	130,24000000	1.302.400,00	1.302.400,00	0,00
EURO-BUND FUTURE Sep24	20,0000	131,62000000	2.632.400,00	2.632.400,00	0,00
US 10YR NOTE (CBT)Sep24	15,0000	109,98440000	1.649.765,63	1.541.116,89	0,00

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0128016731	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	400.000,00	82,68	330.720,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	450.000,00	108,45	488.038,50	BGN	Baa2 BB BB
GR0124034688	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	444.750,00	102,48	455.779,80	BGN	Ba1 BBB- BBB-
GR0118017657	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	500.000,00	99,95	499.750,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	400.000,00	105,60	422.416,00	BGN	Baa3 BB- BB-
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	200.000,00	104,60	209.200,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
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
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	183.000,00	95,22	174.243,45	BGN	n/a AAA n/a
XS2644936259	PIRAEUS GROUP FINANCE	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	106,72	320.163,00	BGN	Ba2 BB- BB-
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	588.000,00	102,66	603.640,80	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2121408996	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	500.000,00	99,18	495.910,00	BGN	B1 CCC BB-
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	600.000,00	100,81	604.848,00	BGN	Ba3 AAA n/a
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	328.000,00	98,92	324.457,60	BGN	n/a BB n/a
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	27/10/2020	27/04/2027	2,1000	EUR	398.000,00	93,85	373.507,48	BGN	n/a AA n/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
GR0128015725	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	717.375,00	101,78	730.144,28	BGN	Ba1 BBB- BBB-
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	545.000,00	100,49	547.670,50	BGN	Ba1 BBB- BBB-
GRC1451184D4	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	200.000,00	99,66	199.316,20	BGN	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	93,42	46.712,50	BGN	n/a n/a n/a
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	300.000,00	99,10	297.315,00	BGN	Ba2 CCC BB-
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,30	267.809,81	BGN	n/a n/a n/a
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	600.000,00	100,14	600.816,00	BGN	Baa2 BB BB
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	107,31	321.933,00	BGN	Ba1 BB BB
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	113,78	455.104,00	BGN	Ba2 AAA B+
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	300.000,00	106,27	318.822,00	BGN	Ba2 BB- BB-

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	334.000,00	93,24	311.419,93	BGN	n/a AAA n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	800.000,00	103,64	829.088,00	BGN	B1 BB B
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	300.000,00	83,28	249.840,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2228260043	RYANAIR HOLDINGS	15/09/2020	15/09/2025	2,8750	EUR	200.000,00	98,90	197.800,00	BGN	n/a BBB+ BBB+
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	EUR	250.000,00	98,76	246.902,50	BGN	Caa2 AAA B-
XS2185864738	GOVERNMENT OF DENMARK	10/06/2020	10/06/2025	0,6250	USD	200.000,00	95,81	179.006,07	BGN	Aaa AAA n/a
XS2623496085	FORD MOTOR COMPANY	15/05/2023	15/05/2028	6,1250	EUR	100.000,00	106,79	106.794,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5,2500	USD	150.000,00	77,52	108.624,94	BGN	Caa1 CCC+ n/a
XS2725959683	SNAM SPA	27/11/2023	27/11/2029	4,0000	EUR	300.000,00	100,92	302.769,00	BGN	Baa2 BBB+ BBB+
FR0013257524	FRENCH GOVERNMENT	25/05/2017	25/05/2048	2,0000	EUR	500.000,00	74,08	370.395,00	BGN	Aa2 AA AA-
XS2563348361	LEASYS SPA	07/12/2022	07/12/2024	4,3750	EUR	100.000,00	100,10	100.103,00	BGN	n/a A- A-
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3,5000	EUR	300.000,00	100,97	302.907,00	BGN	Aa3 AA- A+
XS2826616596	CELLNEX TELECOM	24/05/2024	24/01/2029	3,6250	EUR	200.000,00	99,09	198.188,00	BGN	n/a BBB- BBB-
XS2623956773	ENI	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	300.000,00	102,23	306.702,00	BGN	Baa1 A- A-
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	95,95	287.862,00	BGN	n/a AAA n/a
XS2694872081	VOLKSWAGEN	25/09/2023	25/03/2026	4,5000	EUR	200.000,00	101,12	202.242,00	BGN	A1 BBB+ A-
XS2264977146	COCA COLA	02/12/2020	02/12/2028	0,2000	EUR	100.000,00	86,47	86.469,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS	27/10/2017	27/10/2026	1,3750	EUR	200.000,00	95,60	191.190,00	BGN	Baa1 BBB+ A-
XS1982819994	TELECOM ITALIA	15/04/2019	15/04/2025	2,7500	EUR	200.000,00	98,44	196.882,00	BGN	Ba3 B+ BB-
US189754AA23	TAPESTRY INC	02/03/2015	01/04/2025	4,2500	USD	150.000,00	98,67	138.259,22	BGN	Baa2 BBB BBB-
ES0000012J07	GOVERNMENT OF SPAIN	07/09/2021	30/07/2042	1,0000	EUR	300.000,00	64,01	192.039,00	BGN	Baa1 A A-
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	200.000,00	104,82	209.648,00	BGN	n/a BB+ BBB-
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1,7500	USD	200.000,00	88,02	164.452,13	BGN	A3 A- A-
IT0005530032	ITALIAN GOVERNMENT	17/01/2023	01/09/2043	4,4500	EUR	500.000,00	99,70	498.505,00	BGN	n/a AAA n/a
XS2103218538	ASHLAND SERVICES	23/01/2020	30/01/2028	2,0000	EUR	100.000,00	91,98	91.980,00	BGN	Ba1 BB+ n/a
XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE	18/09/2020	18/09/2029	1,6250	EUR	200.000,00	88,75	177.500,00	BGN	n/a BBB- BBB

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	652.000,00	98,77	643.967,36	BGN	n/a A n/a
US91282CHP95	TSY INFL IX N/B	31/07/2023	15/07/2033	1,3750	USD	200.000,00	94,27	181.765,89	BGN	Aaa AAA AA+
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	95,37	286.107,00	BGN	n/a BB- BB-
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2024	0,0000	EUR	100.000,00	5,57	5.574,00	BGN	n/a AAA n/a
XS2575555938	ABB	16/01/2023	16/01/2027	3,2500	EUR	100.000,00	100,13	100.132,00	BGN	A2 A n/a
XS2628390366	LOTTOMATICA GROUP	01/06/2023	01/06/2028	7,1250	EUR	200.000,00	105,42	210.834,00	BGN	Ba3 BB- n/a
US912828D564	US GOVERNMENT	15/08/2014	15/08/2024	2,3750	USD	400.000,00	99,61	372.197,57	BGN	Aaa AAA AA+
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4,0500	EUR	200.000,00	102,44	204.890,00	BGN	A1 A+ A+
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH	20/06/2019	15/06/2026	3,5000	EUR	200.000,00	98,47	196.940,00	BGN	Ba1 BB+ BBB-
XS1602130947	LEVI STRAUSS	28/02/2017	15/03/2027	3,3750	EUR	100.000,00	97,46	97.458,00	BGN	Ba2 BB+ BB+
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	300.000,00	99,85	299.541,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2625136531	AKZO NOBEL	24/05/2023	24/05/2033	4,0000	EUR	300.000,00	101,34	304.017,00	BGN	Baa2 BBB n/a
XS2625195891	BANCA INTESA SANPAOLO	19/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	400.000,00	100,48	401.932,00	BGN	Baa1 BBB BBB
XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC	24/06/2021	24/06/2028	2,5000	EUR	200.000,00	91,96	183.928,00	BGN	B1 BB- BB+
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	400.000,00	100,73	402.932,00	BGN	A2 A A-
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2,8750	USD	200.000,00	94,08	175.764,83	BGN	Aaa AAA AA+
XS1172951508	PETROLEOS MEXICANOS	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	EUR	300.000,00	88,42	265.275,00	BGN	B3 BBB n/a
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	300.000,00	83,54	250.617,00	BGN	Aa3 AA A+
FR0014006ND8	ACCOR	29/11/2021	29/11/2028	2,3750	EUR	200.000,00	93,88	187.754,00	BGN	n/a BBB- BBB-
XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL	10/07/2014	15/10/2024	5,1250	USD	300.000,00	99,84	279.808,50	BGN	A3 A- A-
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2,3750	USD	400.000,00	91,17	340.670,25	BGN	Aaa AAA AA+
US91282CCX74	US GOVERNMENT	15/09/2021	15/09/2024	0,3750	USD	250.000,00	98,98	231.145,64	BGN	Aaa AAA AA+
XS2533012790	COCA COLA	23/09/2022	23/09/2025	2,7500	EUR	100.000,00	98,86	98.865,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
DE000A383HC1	SCHAEFFLER	28/03/2024	28/03/2030	4,5000	EUR	200.000,00	98,68	197.360,00	BGN	Baa3 BB+ BB+
DE000A3MQVV5	KFW	24/08/2022	30/06/2027	1,2500	EUR	300.000,00	95,21	285.627,00	BGN	Aaa AAA AAA
XS2150015555	DELHAIZE GROUP	26/03/2020	02/04/2027	1,7500	EUR	150.000,00	95,79	143.679,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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
XS1116263325	GOLDMAN SACHS	30/09/2014	30/09/2024	2,1250	EUR	500.000,00	99,54	497.695,00	BGN	A2 BBB+ A
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3,8750	EUR	200.000,00	100,49	200.980,00	BGN	n/a BBB BBB
US30161MAS26	CONSTELLATION	15/05/2020	01/06/2025	3,2500	USD	250.000,00	97,73	228.243,81	BGN	Baa1 BBB+ n/a
XS1405775708	THERMO FISHER SCIENTIFIC	12/09/2016	12/09/2024	0,7500	EUR	400.000,00	99,34	397.380,00	BGN	A3 A- A-
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	500.000,00	95,92	479.575,00	BGN	Ba2 BB+ BB
XS1716212243	TITAN A.E.ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	100.000,00	98,52	98.521,00	BGN	n/a BB BB+
XS2087622069	STRYKER CORP	03/12/2019	03/12/2024	0,2500	EUR	250.000,00	98,46	246.152,50	BGN	Baa1 BBB+ n/a
XS2055106137	O.T.E. A.E.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	400.000,00	93,96	375.852,00	BGN	n/a BBB+ n/a
FR0013172939	PERNOD RICARD SA	17/05/2016	18/05/2026	1,5000	EUR	200.000,00	96,29	192.586,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	300.000,00	98,54	295.608,00	BGN	n/a BB+ BB+
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3,0000	USD	200.000,00	95,32	178.079,40	BGN	A2 A A
XS2778864210	WOLTERS KLUWER	18/03/2024	18/03/2029	3,2500	EUR	200.000,00	99,12	198.240,00	BGN	A3 BBB+ n/a
XS1201001572	BANCO SANTANDER SA	18/03/2015	18/03/2025	2,5000	EUR	500.000,00	98,90	494.525,00	BGN	Baa2 BBB+ BBB
XS2458285355	DSV	16/03/2022	16/03/2030	1,3750	EUR	100.000,00	88,72	88.725,00	BGN	A3 A- n/a
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1,6500	EUR	200.000,00	89,86	179.710,00	BGN	A3 A- n/a
XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	30/10/2023	30/10/2029	5,2500	EUR	300.000,00	105,58	316.737,00	BGN	n/a n/a BBB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	100,02	600.096,00	BGN	Ba2 BB- n/a
XS2802909478	PIRAEUS GROUP FINANCE	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	500.000,00	99,55	497.765,00	BGN	Ba2 AAA BB-
XS2761146468	ALPHA BANK	12/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	400.000,00	100,09	400.356,00	BGN	Baa3 BB- BB-
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	300.000,00	100,15	300.450,00	BGN	B3 CCC BB-
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	105,21	315.624,00	BGN	Baa2 BB BB
XS2752471206	EUROBANK	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	300.000,00	101,85	305.550,00	BGN	Ba2 AAA B+
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	4,9490	EUR	200.000,00	103,07	206.140,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	110,04	330.129,00	BGN	Ba3 AAA BB
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	107,88	431.524,00	BGN	Baa3 BB- BB-

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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	106,86	320.589,00	BGN	Ba2 BB- BB-
XS2597970800	BANCA INTESA SANPAOLO	17/03/2023	17/03/2025	4,3490	EUR	400.000,00	100,23	400.904,00	BGN	Baa1 BBB BBB
XS2183818637	STANDARD CHARTERED PLC	09/06/2020	09/09/2030	2,5000	EUR	300.000,00	98,00	293.988,00	BGN	Baa2 BBB- BBB+
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	200.000,00	101,13	202.254,00	BGN	Ba3 B- n/a
US89236TJP12	TOYOTA	13/09/2021	13/09/2024	5,6355	USD	250.000,00	99,99	233.512,38	BGN	A1 A+ A+
XS2576245364	CIE DE SAINT-GOBAIN	18/01/2023	18/07/2024	4,1040	EUR	200.000,00	100,00	200.002,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
Zero-Coupon										
GRR000000010	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	EUR	20.000.000,0	0,25	49.800,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
FR0128379387	GOVERNMENT OF FRANCE	04/04/2024	03/07/2024	0,0000	EUR	400.000,00	99,98	399.920,00	BGN	n/a AA n/a
IT0005582868	ITALIAN GOVERNMENT	14/02/2024	14/02/2025	0,0000	EUR	500.000,00	97,80	489.005,00	BGN	n/a BBB n/a
Λοιπά Ομόλογα										
XS2597995112	HELLENIC BANK	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	100.000,00	114,52	114.517,00	BGN	Ba3 BB+ BB

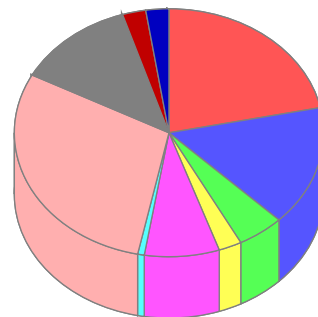


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	7.812.007,90	21,75
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	5.627.121,46	15,66
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.759.905,28	4,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	869.408,94	2,42
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.812.077,34	7,83
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	248.525,00	0,69
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	10.583.398,06	29,46
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	4.468.732,83	12,44
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	878.898,45	2,45
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	863.581,08	2,40
Σύνολα	35.923.656,34	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.812.077,34	7,83
EUROBANK					2.804.958,80	7,81
Cash Eurobank (EUR)		880.883,6400	1,00000000	880.883,64	880.883,64	2,45
Cash Eurobank (GBP)		67.185,8200	1,00000000	67.185,82	79.380,21	0,22
Cash Eurobank (USD)		168.209,4500	1,00000000	168.209,45	157.131,67	0,44
Cash Eurobank (EUR)		1.687.563,2800	1,00000000	1.687.563,28	1.687.563,28	4,70
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					7.118,54	0,02
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		6.858,0000	1,00000000	6.858,00	7.118,54	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					248.525,00	0,69
HELLENIC T-BILL 23/02/2024-23/08/2024 (YIELD 3.83%)	GR0002257260	250.000,0000	99,41000000	248.525,00	248.525,00	0,69
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					10.583.398,06	29,46
Σταθερού Επιτοκίου					7.630.735,06	21,24
HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019 - 12/03/2029 3.875%	GR0124035693	500.000,0000	102,66000000	513.300,00	513.300,00	1,43
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	100.000,0000	106,27400000	106.274,00	106.274,00	0,30
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	500.000,0000	107,31100000	536.555,00	536.555,00	1,49
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	600.000,0000	113,77600000	682.656,00	682.656,00	1,90
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	500.000,0000	106,72100000	533.605,00	533.605,00	1,49
HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022 - 18/06/2032 1.75%	GR0124038721	300.000,0000	87,67000000	263.010,00	263.010,00	0,73
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	800.000,0000	105,60400000	844.832,00	844.832,00	2,35
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	200.000,0000	108,45300000	216.906,00	216.906,00	0,60
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	500.000,0000	103,63600000	518.180,00	518.180,00	1,44
HELLENIC REPUBLI 22/04/2020 - 22/04/2027 2%	GR0118020685	300.000,0000	97,45000000	292.350,00	292.350,00	0,81
COSTAMARE 25/05/2021 - 25/05/2026 2.70%	GRC5211214B5	785.000,0000	96,00000000	753.600,00	753.600,00	2,10
HELLENIC REPUBLIC 23/07/2019 - 23/07/2026 1.875%	GR0118019679	400.000,0000	98,09000000	392.360,00	392.360,00	1,09
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	300.000,0000	100,13600000	300.408,00	300.408,00	0,84
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	300.000,0000	99,10500000	297.315,00	297.315,00	0,83
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	100,30330000	267.809,81	267.809,81	0,75
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB9	109.000,0000	95,00000000	103.550,00	103.550,00	0,29

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	800.000,0000	95,42800000	763.424,00	763.424,00	2,13
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	25.000,0000	93,42500000	23.356,25	23.356,25	0,07
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200.000,0000	110,62200000	221.244,00	221.244,00	0,62
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.952.663,00	8,22
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	200.000,0000	100,15000000	200.300,00	200.300,00	0,56
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	100,01600000	600.096,00	600.096,00	1,67
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	800.000,0000	106,86300000	854.904,00	854.904,00	2,38
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	105,20800000	315.624,00	315.624,00	0,88
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	107,88100000	431.524,00	431.524,00	1,20
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	500.000,0000	110,04300000	550.215,00	550.215,00	1,53
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					4.468.732,83	12,44
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					423.195,20	1,18
ΚΤΙΜΑ ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΙΣ S.A.	GRS354003006	168.164,0000	1,80000000	302.695,20	302.695,20	0,84
ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ S.A.	GRS065003014	50.000,0000	2,41000000	120.500,00	120.500,00	0,34
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					750.267,63	2,09
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	50.284,0000	7,00000000	351.988,00	351.988,00	0,98
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	18.305,0000	4,50500000	82.464,03	82.464,03	0,23
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	34.852,0000	5,30000000	184.715,60	184.715,60	0,51
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	22.800,0000	5,75000000	131.100,00	131.100,00	0,36
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					61.427,32	0,17
CARS MOTORCYCLES S.A.	GRS488003005	5.726,0000	2,82000000	16.147,32	16.147,32	0,04
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	4.000,0000	11,32000000	45.280,00	45.280,00	0,13
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					386.530,00	1,08
ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.	GRS518003009	150.000,0000	2,17500000	326.250,00	326.250,00	0,91
ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co.	GRS359353000	11.000,0000	5,48000000	60.280,00	60.280,00	0,17
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					1.543.088,68	4,30
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	51.142,0000	16,54000000	845.888,68	845.888,68	2,35
METLEN ENERGY & METALS SA	GRS393503008	20.000,0000	34,86000000	697.200,00	697.200,00	1,94
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					304.720,00	0,85

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	13.000,0000	23,44000000	304.720,00	304.720,00	0,85
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					538.880,00	1,50
DIMAND A.E.	GRS525003000	39.000,0000	8,46000000	329.940,00	329.940,00	0,92
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRS245213004	31.000,0000	6,74000000	208.940,00	208.940,00	0,58
ΥΓΕΙΑΣ					121.824,00	0,34
LAVIPHARM S.A.	GRS246003008	144.000,0000	0,84600000	121.824,00	121.824,00	0,34
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					338.800,00	0,94
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	70.000,0000	4,84000000	338.800,00	338.800,00	0,94
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					878.898,45	2,45
Χρηματαγοράς					203.702,12	0,57
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	88.408,5430	2,30410000	203.702,12	203.702,12	0,57
Μετοχικά					675.196,33	1,88
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	35.708,5650	8,92730000	318.781,07	318.781,07	0,89
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	72.953,6920	4,88550000	356.415,26	356.415,26	0,99
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					863.581,08	2,40
HSBC Bank Plc					863.581,08	2,40
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		486.074,6900	1,00000000	486.074,69	486.074,69	1,35
Cash HSBC Bank Plc (USD)		404.120,5900	1,00000000	404.120,59	377.506,39	1,05
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					7.812.007,90	21,75
Σταθερού Επιτοκίου					6.968.064,90	19,40
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019 - 04/10/2024 2,000%	XS2060691719	1.300.000,0000	98,76800000	1.283.984,00	1.283.984,00	3,57
T 0.375 09/15/24 Govt	US91282CCX74	800.000,0000	98,97660000	791.812,50	739.666,04	2,06
XOM 06/03/2015 - 06/03/2025 2.709%	US30231GAF90	200.000,0000	98,15700000	196.314,00	183.385,33	0,51
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q0	300.000,0000	104,82400000	314.472,00	314.472,00	0,88
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200.000,0000	95,36900000	190.738,00	190.738,00	0,53
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021 - 15/12/2026 5.625%	XS2367107856	100.000,0000	98,76100000	98.761,00	98.761,00	0,27
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300.000,0000	95,91500000	287.745,00	287.745,00	0,80

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	800.000,0000	99,84700000	798.776,00	798.776,00	2,22
INEGRP 03/11/2017 - 15/11/2025 2,125%	XS1577947440	200.000,0000	97,63700000	195.274,00	195.274,00	0,54
APPLE 09/02/2015 - 09/02/2025 2.5%	US037833AZ38	300.000,0000	98,20800000	294.624,00	275.220,92	0,77
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	1.100.000,0000	98,52100000	1.083.731,00	1.083.731,00	3,02
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800.000,0000	5,57400000	44.592,00	44.592,00	0,12
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	400.000,0000	98,53600000	394.144,00	394.144,00	1,10
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	500.000,0000	95,95400000	479.770,00	479.770,00	1,34
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ9	100.000,0000	83,53900000	83.539,00	83.539,00	0,23
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100.000,0000	97,94900000	97.949,00	97.949,00	0,27
APPLE 30/04/2013-04/05/2043 3.85%	US037833AL42	300.000,0000	83,40000000	250.200,00	233.722,56	0,65
CEG 3 1/4 06/01/25	US30161MAS26	200.000,0000	97,73400000	195.468,00	182.595,05	0,51
Λοιπά					343.551,00	0,96
HELLENIC BANK 10.25% 14.06.2033	XS2597995112	300.000,0000	114,51700000	343.551,00	343.551,00	0,96
Zero-Coupon					299.940,00	0,83
BTF 0 03/07/2024	FR0128379387	300.000,0000	99,98000000	299.940,00	299.940,00	0,83
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					200.452,00	0,56
ISPIM Float 03/17/25 Corp	XS2597970800	200.000,0000	100,22600000	200.452,00	200.452,00	0,56
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					5.627.121,46	15,66
STOCK EXCHANGE NEW YORK					3.667.473,15	10,21
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	45.000,0000	16,68000000	750.600,00	701.167,68	1,95
PEPSICO INC	US7134481081	4.500,0000	164,93000000	742.185,00	693.306,87	1,93
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	10.000,0000	47,18000000	471.800,00	440.728,63	1,23
ADOBE INC	US00724F1012	500,0000	555,54000000	277.770,00	259.476,88	0,72
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	5.500,0000	162,21000000	892.155,00	833.400,28	2,32
TESLA	US88160R1014	4.000,0000	197,88000000	791.520,00	739.392,81	2,06
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					173.932,28	0,48
ORSTED	DK0060094928	3.500,0000	370,60000000	1.297.100,00	173.932,28	0,48
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					1.205.356,03	3,36

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	3.000,0000	249,50000000	748.500,00	776.935,85	2,16
NESTLE	CH0038863350	4.500,0000	91,72000000	412.740,00	428.420,18	1,19
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					580.360,00	1,62
BAYER AG	DE000BAY0017	22.000,0000	26,38000000	580.360,00	580.360,00	1,62
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.759.905,28	4,90
Μετοχικά					1.759.905,28	4,90
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	79.850,5120	22,04000000	1.759.905,28	1.759.905,28	4,90
Σύνολο Ενεργητικού					35.054.247,40	97,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					869.408,94	2,42
Καθαρό Ενεργητικό					35.923.656,34	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				2.755.212,63	0,00
EURO-BUND FUTURE Sep24	7,0000	131,62000000	921.340,00	921.340,00	0,00
Euro-BTP Future Sep24	7,0000	115,29000000	807.030,00	807.030,00	0,00
NASDAQ 100 E-MINI Sep24	-2,0000	19.927,25000000	-797.090,00	-744.595,98	0,00
EURO-BUXL 30Y BND Sep24	7,0000	130,24000000	911.680,00	911.680,00	0,00
US 10YR NOTE (CBT)Sep24	5,0000	109,98440000	549.921,88	513.705,63	0,00
Euro-OAT Future Sep24	7,0000	123,12000000	861.840,00	861.840,00	0,00
S&P500 EMINI FUT Sep24	-2,0000	5.521,50000000	-552.150,00	-515.787,02	0,00

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	500.000,00	102,66	513.300,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	100.000,00	106,27	106.274,00	BGN	Ba2 BB- BB-
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	500.000,00	107,31	536.555,00	BGN	Ba1 BB BB
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	600.000,00	113,78	682.656,00	BGN	Ba2 AAA B+
XS2644936259	PIRAEUS GROUP FINANCE	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	500.000,00	106,72	533.605,00	BGN	Ba2 BB- BB-
GR0124038721	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	300.000,00	87,67	263.010,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	800.000,00	105,60	844.832,00	BGN	Baa3 BB- BB-
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	108,45	216.906,00	BGN	Baa2 BB BB
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	103,64	518.180,00	BGN	B1 BB B
GR0118020685	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	300.000,00	97,45	292.350,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
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
GR0118019679	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	400.000,00	98,09	392.360,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	300.000,00	100,14	300.408,00	BGN	Baa2 BB BB
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	300.000,00	99,10	297.315,00	BGN	Ba2 CCC BB-
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,30	267.809,81	BGN	n/a n/a n/a
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
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	800.000,00	95,43	763.424,00	BGN	Baa2 BB BB
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	25.000,00	93,42	23.356,25	BGN	n/a n/a n/a
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11,8750	EUR	200.000,00	110,62	221.244,00	BGN	B2 AAA BB-
XS2060691719	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	1.300.000,00	98,77	1.283.984,00	BGN	n/a A n/a
US91282CCX74	US GOVERNMENT	15/09/2021	15/09/2024	0,3750	USD	800.000,00	98,98	739.666,04	BGN	Aaa AAA AA+
US30231GAF90	EXXON MOBIL	06/03/2015	06/03/2025	2,7090	USD	200.000,00	98,16	183.385,33	BGN	Aa2 AA- n/a
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	300.000,00	104,82	314.472,00	BGN	n/a BB+ BBB-
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	95,37	190.738,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2367107856	SANI/IKOS FINANCIAL	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	EUR	100.000,00	98,76	98.761,00	BGN	Caa2 AAA B-

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: 09/07/2024 02:12:16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	300.000,00	95,92	287.745,00	BGN	Ba2 BB+ BB
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	800.000,00	99,85	798.776,00	BGN	n/a BB- BB-
XS1577947440	INEOS FINANCE PLC	03/11/2017	15/11/2025	2,1250	EUR	200.000,00	97,64	195.274,00	BGN	Ba3 BB BB+
US037833AZ38	APPLE	09/02/2015	09/02/2025	2,5000	USD	300.000,00	98,21	275.220,92	BGN	Aaa AA+ n/a
XS1716212243	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	1.100.000,00	98,52	1.083.731,00	BGN	n/a BB BB+
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2024	0,0000	EUR	800.000,00	5,57	44.592,00	BGN	n/a AAA n/a
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	400.000,00	98,54	394.144,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	500.000,00	95,95	479.770,00	BGN	n/a AAA n/a
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	100.000,00	83,54	83.539,00	BGN	Aa3 AA A+
XS2199268470	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	97,95	97.949,00	BGN	n/a BB BB+
US037833AL42	APPLE	30/04/2013	04/05/2043	3,8500	USD	300.000,00	83,40	233.722,56	BGN	Aaa AA+ n/a
US30161MAS26	CONSTELLATION	15/05/2020	01/06/2025	3,2500	USD	200.000,00	97,73	182.595,05	BGN	Baa1 BBB+ n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	200.000,00	100,15	200.300,00	BGN	B3 CCC BB-
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	100,02	600.096,00	BGN	Ba2 BB- n/a
XS2728486536	PIRAEUS GROUP FINANCE	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	800.000,00	106,86	854.904,00	BGN	Ba2 BB- BB-
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	105,21	315.624,00	BGN	Baa2 BB BB
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	107,88	431.524,00	BGN	Baa3 BB- BB-
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	110,04	550.215,00	BGN	Ba3 AAA BB
XS2597970800	BANCA INTESA SANPAOLO	17/03/2023	17/03/2025	4,3490	EUR	200.000,00	100,23	200.452,00	BGN	Baa1 BBB BBB
Zero-Coupon										
GR0002257260	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	EUR	250.000,00	99,41	248.525,00	BGN	n/a BB+ n/a
FR0128379387	GOVERNMENT OF FRANCE	04/04/2024	03/07/2024	0,0000	EUR	300.000,00	99,98	299.940,00	BGN	n/a AA n/a
Λοιπά Ομόλογα										
XS2597995112	HELLENIC BANK	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	300.000,00	114,52	343.551,00	BGN	Ba3 BB+ BB

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2024 02:12:17



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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: 09/07/2024 02:12:17

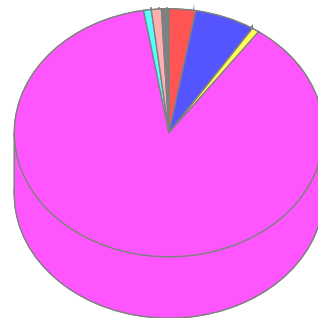


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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	481.658,64	2,77
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.094.292,90	6,30
Warrants	463,33	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	133.917,33	0,77
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	15.201.994,16	87,53
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	139.705,74	0,80
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	181.473,33	1,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	134.700,63	0,78
Σύνολα	17.368.206,06	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					481.658,64	2,77
EUROBANK					481.658,64	2,77
Cash Eurobank (USD)		432.290,2900	1,00000000	432.290,29	403.820,92	2,33
Cash Eurobank (EUR)		77.837,7200	1,00000000	77.837,72	77.837,72	0,45
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.094.292,90	6,30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					4.308,90	0,02
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	813,0000	5,30000000	4.308,90	4.308,90	0,02
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					705.500,00	4,06
ΑΕΓΕΑΝ ΑΙΡΛΙΝΕΣ S.A.	GRS495003006	25.000,0000	11,68000000	292.000,00	292.000,00	1,68
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ S.A.	GRS145003000	25.000,0000	16,54000000	413.500,00	413.500,00	2,38
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ					36.100,00	0,21
MIG HOLDINGS S.A.	GRS314003013	10.000,0000	3,61000000	36.100,00	36.100,00	0,21
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					348.384,00	2,01
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	100.000,0000	3,40600000	340.600,00	340.600,00	1,96
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	1.000,0000	7,78400000	7.784,00	7.784,00	0,04
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					463,33	0,00
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3.100,0000	0,16000000	496,00	463,33	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					133.917,33	0,77
HSBC Bank Plc					133.917,33	0,77
Cash HSBC Bank Plc (USD)		143.358,5000	1,00000000	143.358,50	133.917,33	0,77
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					15.201.994,16	87,53
STOCK EXCHANGE NASDAQ					1.208.334,43	6,96
ROBHOOD MARKETS INC - A	US7707001027	13.000,0000	22,71000000	295.230,00	275.787,02	1,59
BROADCOM INC	US11135F1012	450,0000	1.605,53000000	722.488,50	674.907,52	3,89
EXPEDIA GROUP INC	US30212P3038	150,0000	125,99000000	18.898,50	17.653,90	0,10
CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	4.500,0000	57,09000000	256.905,00	239.985,99	1,38
STOCK EXCHANGE NEW YORK					12.996.138,26	74,83

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: 09/07/2024 02:12:17



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
TABOOLA HOLDINGS	IL0011754137	30.000,0000	3,44000000	103.200,00	96.403,55	0,56
ICICI BANK LTD-SPON ADR	US45104G1040	8.000,0000	28,81000000	230.480,00	215.301,26	1,24
SEANERGY MARITIME	MHY737604006	13.000,0000	9,87000000	128.310,00	119.859,88	0,69
MERCK	US58933Y1055	2.000,0000	123,80000000	247.600,00	231.293,79	1,33
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	1.500,0000	72,68000000	109.020,00	101.840,26	0,59
TESLA	US88160R1014	5.000,0000	197,88000000	989.400,00	924.241,01	5,32
VISA	US92826C8394	1.300,0000	262,47000000	341.211,00	318.739,84	1,84
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	3.000,0000	39,77000000	119.310,00	111.452,59	0,64
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	US6745991058	8.000,0000	63,03000000	504.240,00	471.032,23	2,71
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	500,0000	905,38000000	452.690,00	422.877,16	2,43
CHEVRON	US1667641005	1.500,0000	156,42000000	234.630,00	219.177,95	1,26
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	5.000,0000	162,21000000	811.050,00	757.636,62	4,36
NVIDIA CORP	US67066G1040	6.000,0000	123,54000000	741.240,00	692.424,10	3,99
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	US82452J1097	2.000,0000	73,35000000	146.700,00	137.038,77	0,79
SHOPIFY	CA82509L1076	3.000,0000	66,05000000	198.150,00	185.100,42	1,07
AMAZON COM	US0231351067	7.250,0000	193,25000000	1.401.062,50	1.308.792,62	7,54
APPLE COMPUTER	US0378331005	1.750,0000	210,62000000	368.585,00	344.311,07	1,98
ORACLE CORP	US68389X1054	2.000,0000	141,20000000	282.400,00	263.801,96	1,52
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	7.000,0000	182,15000000	1.275.050,00	1.191.078,94	6,86
PALANTIR TECHNOLOGIES	US69608A1088	10.000,0000	25,33000000	253.300,00	236.618,40	1,36
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	350,0000	406,80000000	142.380,00	133.003,27	0,77
PEPSICO INC	US7134481081	850,0000	164,93000000	140.190,50	130.957,96	0,75
NOVO NORDISK ADR	US6701002056	3.250,0000	142,74000000	463.905,00	433.353,57	2,50
AMGEN INC	US0311621009	1.000,0000	312,45000000	312.450,00	291.872,96	1,68
WELLS FARGO & CO	US9497461015	3.000,0000	59,39000000	178.170,00	166.436,24	0,96
META PLATFORMS INC	US30303M1027	1.100,0000	504,22000000	554.642,00	518.114,90	2,98
PAYPAL INC	US70450Y1038	4.000,0000	58,03000000	232.120,00	216.833,26	1,25
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	750,0000	509,26000000	381.945,00	356.791,22	2,05
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.500,0000	115,12000000	172.680,00	161.307,80	0,93

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: 09/07/2024 02:12:17



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
RIVIAN AUTO CL A CM	US76954A1034	7.500,0000	13,42000000	100.650,00	94.021,49	0,54
JP MORGAN CHASE	US46625H1005	2.500,0000	202,26000000	505.650,00	472.349,37	2,72
ALPHABET INC	US02079K1079	250,0000	183,42000000	45.855,00	42.835,12	0,25
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W1070	2.500,0000	0,00200000	5,00	4,67	0,00
QUANTUMSCAPE CORP. CLASS A	US74767V1098	5.000,0000	4,92000000	24.600,00	22.979,92	0,13
MASTERCARD INC	US57636Q1040	750,0000	441,16000000	330.870,00	309.079,87	1,78
COCA-COLA CONSOLIDATED INC	US1910981026	250,0000	1.085,00000000	271.250,00	253.386,27	1,46
MICROSOFT	US5949181045	2.500,0000	446,95000000	1.117.375,00	1.043.787,95	6,01
STOCK EXCHANGE MILAN					406.440,00	2,34
LOTTOMATICA GROUP SPA	IT0005541336	36.000,0000	11,29000000	406.440,00	406.440,00	2,34
STOCK EXCHANGE LONDON					161.302,85	0,93
BARCLAYS PLC	GB0031348658	1.208,0000	2,08900000	2.523,51	2.981,53	0,02
BANK OF CYPRUS HOLDINGS	IE00BD5B1Y92	40.000,0000	3,35000000	134.000,00	158.321,32	0,91
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					258.978,62	1,49
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	1.000,0000	249,50000000	249.500,00	258.978,62	1,49
BORSE FRANKFURT					170.800,00	0,98
DOUGLAS AG	DE000BEAU7Y1	10.000,0000	17,08000000	170.800,00	170.800,00	0,98
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					139.705,74	0,80
EXCHANGE TRADED FUNDS USD					139.705,74	0,80
INVESCO SOLAR ENRGR ETF (USD)	IE00BM8QRZ79	7.000,0000	21,36500000	149.555,00	139.705,74	0,80
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					181.473,33	1,04
WALT DISNAY OPTION 19/07/2024 C104	UDWPJUL24C104.	100,0000	0,72000000	7.200,00	6.725,83	0,04
PALOA ALTON OPTION 17/01/2025 C180	PANWJAN25C180	10,0000	165,52500000	165.525,00	154.624,01	0,89
AMAZON OPTION 20/09/2024 C180	AMAZONSEP24C1	10,0000	21,54220000	21.542,20	20.123,49	0,12
Σύνολο Ενεργητικού					17.233.505,43	99,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					134.700,63	0,78
Καθαρό Ενεργητικό					17.368.206,06	100,00

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2024 02:12:17



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

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: 09/07/2024 02:12:17

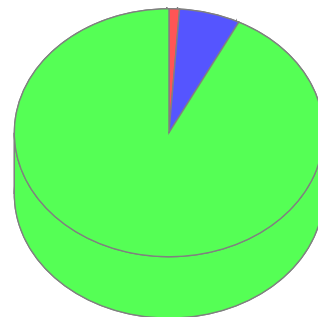


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	97.719,37	1,10
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	568.014,38	6,38
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	8.255.515,00	92,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-14.284,45	-0,16
Σύνολα	8.906.964,30	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					568.014,38	6,38
EUROBANK					568.014,38	6,38
Cash Eurobank (GBP)		48.703,1200	1,00000000	48.703,12	57.542,85	0,65
Cash Eurobank (DKK)		451.512,6800	1,00000000	451.512,68	60.544,78	0,68
Cash Eurobank (EUR)		366.550,8700	1,00000000	366.550,87	366.550,87	4,12
Cash Eurobank (PLN)		359.266,6700	1,00000000	359.266,67	83.375,88	0,94
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					97.719,37	1,10
HSBC Bank Plc					97.719,37	1,10
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		97.719,3700	1,00000000	97.719,37	97.719,37	1,10
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					8.255.515,00	92,69
STOCK EXCHANGE BRUSSELS					99.905,00	1,12
EURONAV NV	BE0003816338	6.500,0000	15,37000000	99.905,00	99.905,00	1,12
STOCK EXCHANGE MADRID					290.143,50	3,26
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	67.000,0000	4,33050000	290.143,50	290.143,50	3,26
STOCK EXCHANGE MILAN					583.807,50	6,55
FERRARI	NL0011585146	470,0000	380,70000000	178.929,00	178.929,00	2,01
UNICREDIT	IT0005239360	11.700,0000	34,60500000	404.878,50	404.878,50	4,55
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2.016.067,32	22,63
ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	650,0000	201,20000000	130.780,00	130.780,00	1,47
AXA SA	FR0000120628	7.700,0000	30,57000000	235.389,00	235.389,00	2,64
VINCI	FR0000125486	650,0000	98,38000000	63.947,00	63.947,00	0,72
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	5.000,0000	62,33000000	311.650,00	311.650,00	3,50
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	120,0000	2.140,00000000	256.800,00	256.800,00	2,88
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.200,0000	224,30000000	269.160,00	269.160,00	3,02
BNP PARIBAS	FR0000131104	1.900,0000	59,53000000	113.107,00	113.107,00	1,27
SANOFI	FR0000120578	500,0000	89,94000000	44.970,00	44.970,00	0,50

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: 09/07/2024 02:12:17



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2.244,0000	161,28000000	361.912,32	361.912,32	4,06
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	320,0000	713,60000000	228.352,00	228.352,00	2,56
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.266.731,00	14,22
RELX	GB00B2B0DG97	4.500,0000	42,96000000	193.320,00	193.320,00	2,17
ASML HOLDING	NL0010273215	730,0000	964,20000000	703.866,00	703.866,00	7,90
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	11.000,0000	33,59500000	369.545,00	369.545,00	4,15
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					941.428,09	10,57
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	6.250,0000	1.005,60000000	6.285.000,00	842.775,73	9,46
PANDORA	DK0060252690	700,0000	1.051,00000000	735.700,00	98.652,36	1,11
STOCK EXCHANGE LONDON					728.719,59	8,18
BP PLC	GB0007980591	26.000,0000	4,75200000	123.552,00	145.976,98	1,64
RIO TINTO	GB0007188757	2.650,0000	52,01000000	137.826,50	162.842,34	1,83
ASTRAZENECA	GB0009895292	950,0000	123,56000000	117.382,00	138.687,11	1,56
BRITISH LAND PLC	GB0001367019	8.800,0000	4,11600000	36.220,80	42.794,96	0,48
GSK PLC	GB00BN7SWP63	2.800,0000	15,29500000	42.826,00	50.599,02	0,57
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	34.800,0000	4,56800000	158.966,40	187.819,18	2,11
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					910.000,00	10,22
GALDERMA GROUP AG	CH1335392721	3.450,0000	73,96000000	255.162,00	264.855,72	2,97
SANDOZ GROUP AG	CH1243598427	1.800,0000	32,54000000	58.572,00	60.797,18	0,68
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	1.100,0000	249,50000000	274.450,00	284.876,48	3,20
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	3.000,0000	96,17000000	288.510,00	299.470,62	3,36
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.418.713,00	15,93
SIEMENS	DE0007236101	800,0000	173,72000000	138.976,00	138.976,00	1,56
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	6.200,0000	23,48000000	145.576,00	145.576,00	1,63
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG	DE0008430026	920,0000	467,00000000	429.640,00	429.640,00	4,82
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	670,0000	259,50000000	173.865,00	173.865,00	1,95
SAP AG	DE0007164600	2.800,0000	189,52000000	530.656,00	530.656,00	5,96
Σύνολο Ενεργητικού					8.921.248,75	100,16

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: 09/07/2024 02:12:17



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-14.284,45	-0,16
Καθαρό Ενεργητικό					8.906.964,30	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				394.080,00	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 SEP24	8,0000	4.926,00000000	394.080,00	394.080,00	0,00

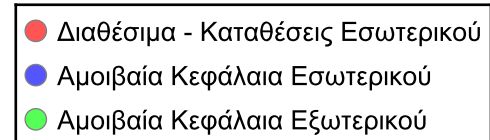
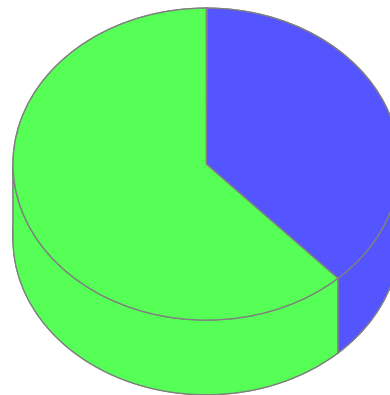


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	350,62	0,08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	177.127,77	39,04
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	288.540,27	63,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-12.268,93	-2,70
Σύνολα	453.749,73	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					350,62	0,08
EUROBANK					350,62	0,08
Cash Eurobank (EUR)		350,6200	1,00000000	350,62	350,62	0,08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					177.127,77	39,04
Χρηματαγοράς					32.211,86	7,10
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	13.980,2360	2,30410000	32.211,86	32.211,86	7,10
Μετοχικά					12.844,02	2,83
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	1.438,7350	8,92730000	12.844,02	12.844,02	2,83
Μικτά					24.754,83	5,46
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	2.164,2240	11,43820000	24.754,83	24.754,83	5,46
Μετοχικά					23.135,81	5,10
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	324,3280	71,33460000	23.135,81	23.135,81	5,10
Εισοδήματος					84.181,25	18,55
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	9.392,9220	8,96220000	84.181,25	84.181,25	18,55
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					288.540,27	63,59
Μικτά					58.272,62	12,84
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	2.243,1109	12,73400000	28.563,77	28.563,77	6,30
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C (ACC) EUR	LU0095623541	175,7400	169,05000000	29.708,85	29.708,85	6,55
Εισοδήματος					230.267,65	50,75
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	7.888,0410	11,35000000	89.529,27	89.529,27	19,73
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	1.481,5140	18,69000000	27.689,50	27.689,50	6,10
AMUNDI PIONEER US SHORT TERM BOND EUR C	LU1882441816	3.623,1880	7,13000000	25.833,33	25.833,33	5,69
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	10.358,1410	8,42000000	87.215,55	87.215,55	19,22
Σύνολο Ενεργητικού					466.018,66	102,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-12.268,93	-2,70
Καθαρό Ενεργητικό					453.749,73	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: 09/07/2024 02:12:17



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 09/07/2024 02:12:17

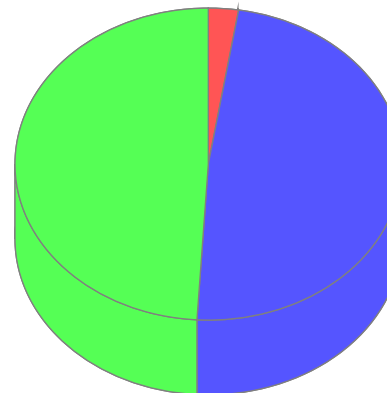


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	23.394,95	2,52
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	451.582,56	48,57
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	457.500,19	49,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.638,87	-0,28
Σύνολα	929.838,83	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					23.394,95	2,52
EUROBANK					23.394,95	2,52
Cash Eurobank (EUR)		23.394,9500	1,00000000	23.394,95	23.394,95	2,52
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					451.582,56	48,57
Μικτά					40.252,10	4,33
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	3.519,0940	11,43820000	40.252,10	40.252,10	4,33
Μετοχικά					166.763,11	17,93
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	10.618,3270	8,92730000	94.792,99	94.792,99	10,19
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	14.731,3730	4,88550000	71.970,12	71.970,12	7,74
Χρηματαγοράς					37.588,96	4,04
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	16.313,9460	2,30410000	37.588,96	37.588,96	4,04
Μετοχικά					76.731,28	8,25
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	1.075,6530	71,33460000	76.731,28	76.731,28	8,25
Εισοδήματος					130.247,11	14,01
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	14.532,9390	8,96220000	130.247,11	130.247,11	14,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					457.500,19	49,20
Μικτά					66.530,47	7,16
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C (ACC) EUR	LU0095623541	132,7450	169,05000000	22.440,54	22.440,54	2,41
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	3.462,3790	12,73400000	44.089,93	44.089,93	4,74
Εισοδήματος					270.028,30	29,04
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	9.759,0420	8,42000000	82.171,13	82.171,13	8,84
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	7.414,8850	11,35000000	84.158,94	84.158,94	9,05
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	LU0210531470	1.018,0650	21,79300000	22.186,69	22.186,69	2,39
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	3.742,4910	12,46000000	46.631,44	46.631,44	5,02
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	1.866,2440	18,69000000	34.880,10	34.880,10	3,75
Μετοχικά					120.941,42	13,01
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	164,0380	276,59000000	45.371,27	45.371,27	4,88

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: 09/07/2024 02:12:17



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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 EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	123,3270	169,06000000	20.849,66	20.849,66	2,24
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	2.510,1143	21,80000000	54.720,49	54.720,49	5,88
Σύνολο Ενεργητικού					932.477,70	100,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.638,87	-0,28
Καθαρό Ενεργητικό					929.838,83	100,00

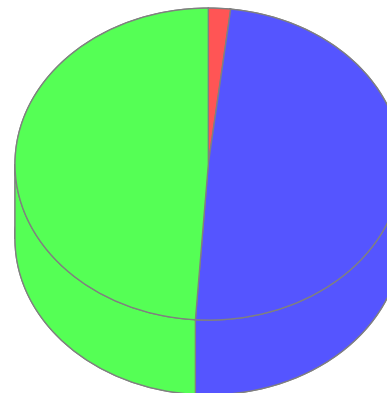


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	14.686,39	1,86
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	390.916,04	49,38
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	388.676,24	49,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.562,21	-0,32
Σύνολα	791.716,46	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					14.686,39	1,86
EUROBANK					14.686,39	1,86
Cash Eurobank (EUR)		14.686,3900	1,00000000	14.686,39	14.686,39	1,86
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					390.916,04	49,38
Χρηματαγοράς					10.080,94	1,27
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	4.375,2190	2,30410000	10.080,94	10.080,94	1,27
Μετοχικά					211.604,65	26,73
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	12.682,1870	8,92730000	113.217,69	113.217,69	14,30
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	20.138,5650	4,88550000	98.386,96	98.386,96	12,43
Μικτά					17.856,38	2,26
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	1.561,1180	11,43820000	17.856,38	17.856,38	2,26
Μετοχικά					102.435,13	12,94
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	1.435,9810	71,33460000	102.435,13	102.435,13	12,94
Εισοδήματος					48.938,94	6,18
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	5.460,5940	8,96220000	48.938,94	48.938,94	6,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					388.676,24	49,09
Μικτά					44.384,39	5,61
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C (ACC) EUR	LU0095623541	78,4700	169,05000000	13.265,35	13.265,35	1,68
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	2.443,7759	12,73400000	31.119,04	31.119,04	3,93
Μετοχικά					344.291,85	43,49
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	183,4600	169,06000000	31.015,75	31.015,75	3,92
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	2.513,1585	21,80000000	54.786,86	54.786,86	6,92
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	10,4257	927,35000000	9.668,29	9.668,29	1,22
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	454,3500	276,59000000	125.668,66	125.668,66	15,87
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY AEC EUR	LU0552029232	140,5255	284,15000000	39.930,33	39.930,33	5,04
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	LU0289089384	3.060,7560	27,19000000	83.221,96	83.221,96	10,51
Σύνολο Ενεργητικού					794.278,67	100,32

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: 09/07/2024 02:12:17



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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					-2.562,21	-0,32
Καθαρό Ενεργητικό					791.716,46	100,00