

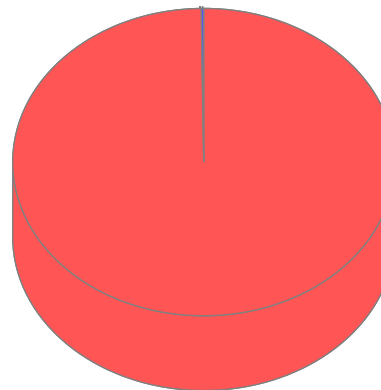


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	94.788.110,96	100,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	202.820,92	0,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-645.697,31	-0,68
Σύνολα	94.345.234,57	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	9.735.135,59	10,32
Σύνολοι.1	9.735.135,59	10,32
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	230.974,46	0,24
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	342.459,13	0,36
Σύνολοι.3	573.433,59	0,61
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	84.094.234,64	89,13
Σύνολοι.4	84.094.234,64	89,13
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	385.307,14	0,41
Σύνολοι.5	385.307,14	0,41
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	94.788.110,96	100,47
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	202.820,92	0,21
Σύνολοι.3	202.820,92	0,21
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	202.820,92	0,21
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	94.990.931,88	100,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-645.697,31	-0,68
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	94.345.234,57	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	2.180.766,52	2,31
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	10.462.122,29	11,09
Σύνολο III1	12.642.888,81	13,40
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	12.642.888,81	13,40

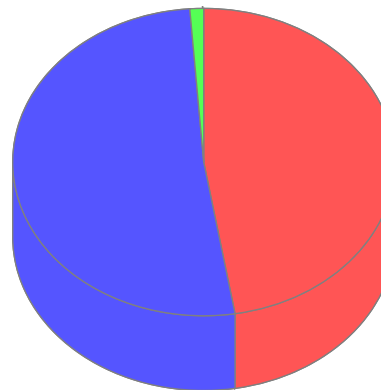


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	17.649.319,14	47,37
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.172.585,48	51,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	433.033,95	1,16
Σύνολα	37.254.938,57	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.105.135,37	8,33
Σύνολοι.1	3.105.135,37	8,33
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	9.572.453,56	25,69
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	3.833.478,79	10,29
Σύνολοι.3	13.405.932,35	35,98
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	815.393,57	2,19
Σύνολοι.4	815.393,57	2,19
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	292.642,03	0,79
Χρηματαγοράς	30.215,82	0,08
Σύνολοι.5	322.857,85	0,87
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	17.649.319,14	47,37
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	638.379,40	1,71
Σύνολοι.1	638.379,40	1,71
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	15.557.446,51	41,76
Λοιπά	115.832,35	0,31
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.249.748,39	3,35
Λοιπά	555.869,69	1,49
Σύνολοι.3	17.478.896,94	46,92
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	651.846,59	1,75

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: 10/10/2024 09:56:15



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	132.272,09	0,36
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	271.190,46	0,73
ΣύνολοII.5	1.055.309,14	2,83
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.172.585,48	51,46
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	36.821.904,62	98,84
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	433.033,95	1,16
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	37.254.938,57	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	129.566,15	0,35
ΣύνολοIII1	129.566,15	0,35
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	129.566,15	0,35
FUTURE EURO-BUXL	1.700.215,39	4,56
FUTURE EURO-BTP	1.002.683,08	2,69
FUTURE EURO-BOBL	369.518,46	0,99
FUTURE US 10 YEAR NOTE	1.794.560,20	4,82
FUTURE EURO BUND	4.493.992,31	12,06
FUTURE EURO-OAT	1.169.506,16	3,14
ΣύνολοIV1	10.530.475,60	28,27
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	10.530.475,60	28,27

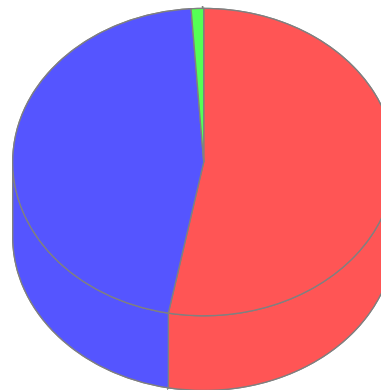


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	17.512.581,76	52,96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.206.960,66	45,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	345.828,42	1,05
Σύνολα	33.065.370,84	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.348.248,57	10,13
Σύνολοι.1	3.348.248,57	10,13
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	145.657,31	0,44
Σύνολοι.2	145.657,31	0,44
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6.617.166,76	20,01
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	3.108.100,76	9,40
Σύνολοι.3	9.725.267,52	29,41
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	3.605.568,63	10,90
Σύνολοι.4	3.605.568,63	10,90
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	659.620,54	1,99
Χρηματαγοράς	28.219,19	0,09
Σύνολοι.5	687.839,73	2,08
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	17.512.581,76	52,96
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	879.674,19	2,66
Σύνολοι.1	879.674,19	2,66
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	347.497,06	1,05
Σταθερού Επιτοκίου	6.573.444,34	19,88
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	200.404,95	0,61
Λοιπά	9.228,92	0,03

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

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

Print Date: 10/10/2024 09:56:15



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΣύνολοII.3	7.130.575,27	21,57
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	5.364.129,66	16,22
ΣύνολοII.4	5.364.129,66	16,22
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	1.832.581,54	5,54
ΣύνολοII.5	1.832.581,54	5,54
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.206.960,66	45,99
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	32.719.542,42	98,95
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	345.828,42	1,05
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	33.065.370,84	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	585.448,85	1,77
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	4.053,08	0,01
ΣύνολοIII1	589.501,93	1,78
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	589.501,93	1,78
FUTURE EURO-BUXL	940.274,46	2,84
FUTURE EUROSTOXX BANK	212.135,58	0,64
FUTURE EURO-BTP	832.874,00	2,52
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	334.903,64	1,01
FUTURE US 10 YEAR NOTE	514.276,23	1,56
FUTURE S&P 500 E MINI	241.712,25	0,73
FUTURE DAX INDEX	416.803,08	1,26
FUTURE EURO BUND	934.759,53	2,83
FUTURE EURO-OAT	881.315,08	2,67
ΣύνολοIV1	5.309.053,85	16,06
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	5.309.053,85	16,06

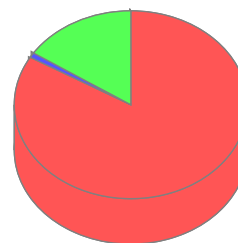


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.923.867,26	84,20
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	153.495,47	0,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-162.755,62	-0,92
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.809.939,47	15,85
Σύνολα	17.724.546,58	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.191.210,59	6,72
ΣύνολοI.1	1.191.210,59	6,72
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.618.728,88	9,13
ΣύνολοI.4	1.618.728,88	9,13
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.809.939,47	15,85
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	268.541,27	1,52
ΣύνολοII.1	268.541,27	1,52
Όμολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	338,64	0,00
ΣύνολοII.3	338,64	0,00
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	14.652.907,67	82,67
ΣύνολοII.4	14.652.907,67	82,67
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	2.079,68	0,01
ΣύνολοII.5	2.079,68	0,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.923.867,26	84,20
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
CALL OPTION ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	153.495,47	0,87
ΣύνολοIV2	153.495,47	0,87
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	153.495,47	0,87
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	17.887.302,20	100,92

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: 10/10/2024 09:56:15



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-162.755,62	-0,92
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	17.724.546,58	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	15.734,61	0,09
ΣύνολοIII1	15.734,61	0,09
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	15.734,61	0,09
FUTURE RUSSELL 2000 E MINI	436.304,20	2,46
ΣύνολοIV1	436.304,20	2,46
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	436.304,20	2,46

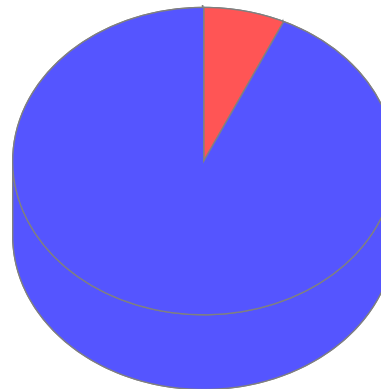


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	596.833,07	6,89
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	8.081.672,96	93,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-10.822,98	-0,12
Σύνολα	8.667.683,05	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	596.833,07	6,89
ΣύνολοI.1	596.833,07	6,89
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	596.833,07	6,89
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	93.303,00	1,08
ΣύνολοII.1	93.303,00	1,08
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	7.988.369,96	92,16
ΣύνολοII.4	7.988.369,96	92,16
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	8.081.672,96	93,24
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	8.678.506,03	100,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-10.822,98	-0,12
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8.667.683,05	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EUROSTOXX BANK	16.638,46	0,19
FUTURE STOXX600 OIL & GAS	19.753,85	0,23
FUTURE STOXX EUROPE 600 UTILITIES PRICE EUR	33.133,85	0,38
FUTURE DIV. EUROSTOXX 50	78.667,08	0,91
FUTURE EUROSTOXX 50	95.436,92	1,10
ΣύνολοIV1	243.630,16	2,81
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	243.630,16	2,81

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: 10/10/2024 09:56:15



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

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: 10/10/2024 09:56:15

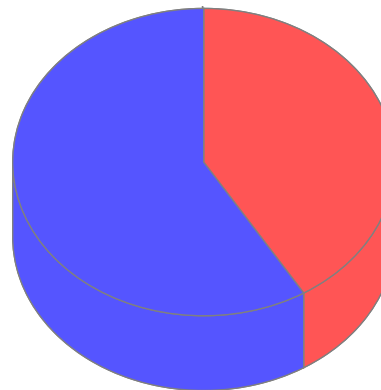


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	176.050,47	41,23
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	250.896,70	58,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1,20	0,00
Σύνολα	426.945,97	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	31.014,61	7,26
Σύνολο I.1	31.014,61	7,26
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	16.210,19	3,80
Μετοχικά	11.070,63	2,59
Μικτά	20.531,65	4,81
Μετοχικά	19.838,81	4,65
Εισοδήματος	77.384,58	18,13
Σύνολο I.5	145.035,86	33,97
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	176.050,47	41,23
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	202.954,62	47,54
Μικτά	47.942,08	11,23
Σύνολο II.5	250.896,70	58,77
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	250.896,70	58,77
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	426.947,17	100,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1,20	0,00
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	426.945,97	100,00

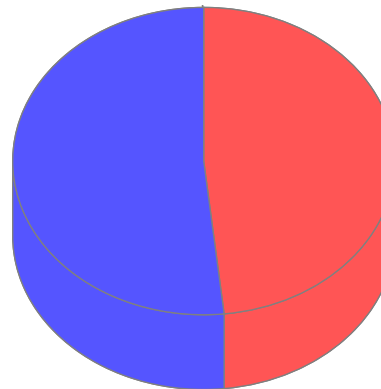


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	516.676,12	48,66
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	553.155,59	52,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-8.110,65	-0,76
Σύνολα	1.061.721,06	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	38.527,83	3,63
Σύνολο I.1	38.527,83	3,63
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	47.027,34	4,43
Μετοχικά	186.921,27	17,61
Χρηματαγοράς	18.003,93	1,70
Μετοχικά	85.187,91	8,02
Εισοδήματος	141.007,84	13,28
Σύνολο I.5	478.148,29	45,04
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	516.676,12	48,66
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	322.406,74	30,37
Μικτά	69.870,33	6,58
Μετοχικά	160.878,52	15,15
Σύνολο II.5	553.155,59	52,10
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	553.155,59	52,10
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.069.831,71	100,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-8.110,65	-0,76
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.061.721,06	100,00

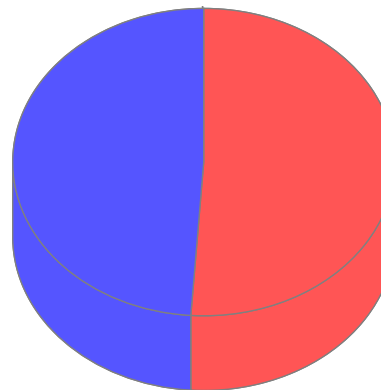


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	591.642,40	51,64
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	566.739,06	49,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-12.729,54	-1,11
Σύνολα	1.145.651,92	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	55.722,26	4,86
Σύνολο I.1	55.722,26	4,86
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	289.642,11	25,28
Χρηματαγοράς	9.737,67	0,85
Μικτά	33.163,24	2,89
Μετοχικά	129.264,02	11,28
Εισοδήματος	74.113,10	6,47
Σύνολο I.5	535.920,14	46,78
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	591.642,40	51,64
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	76.412,85	6,67
Μετοχικά	490.326,21	42,80
Σύνολο II.5	566.739,06	49,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	566.739,06	49,47
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.158.381,46	101,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-12.729,54	-1,11
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.145.651,92	100,00

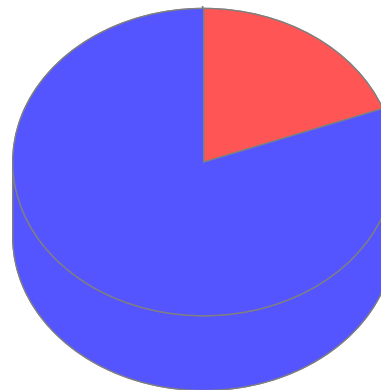


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	794.363,77	19,43
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.315.834,35	81,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-21.275,62	-0,52
Σύνολα	4.088.922,50	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	794.363,77	19,43
Σύνολο I.1	794.363,77	19,43
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	794.363,77	19,43
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	213.644,75	5,22
Λοιπά	3.102.189,60	75,87
Σύνολο II.3	3.315.834,35	81,09
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.315.834,35	81,09
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	4.110.198,12	100,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-21.275,62	-0,52
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4.088.922,50	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/09/2024

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

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: 10/10/2024 09:56:15