

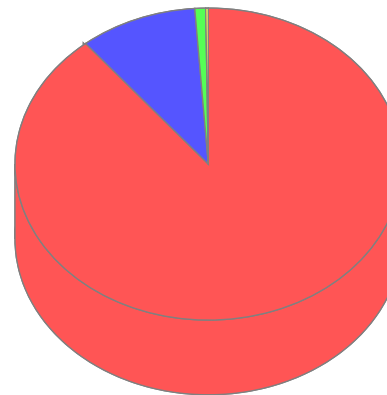


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	84.086.671,02	89,75
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	9.270.787,94	9,89
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	850.715,00	0,91
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	203.642,00	0,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-717.758,51	-0,77
Σύνολα	93.694.057,45	100,00



- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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					9.270.787,94	9,89
EUROBANK					9.270.787,94	9,89
Cash Eurobank (EUR)		5.402.087,6500	1,00000000	5.402.087,65	5.402.087,65	5,77
Cash Eurobank (GBP)		3.067,6000	1,00000000	3.067,60	3.671,88	0,00
Cash Eurobank (EUR)		3.865.028,4100	1,00000000	3.865.028,41	3.865.028,41	4,13
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					850.715,00	0,91
Σταθερού Επιτοκίου					230.478,00	0,25
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	200.000,0000	115,23900000	230.478,00	230.478,00	0,25
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					620.237,00	0,66
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	500.000,0000	102,45500000	512.275,00	512.275,00	0,55
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	100.000,0000	107,96200000	107.962,00	107.962,00	0,12
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					84.086.671,02	89,75
ΥΛΙΚΑ					1.445.850,00	1,54
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	40.500,0000	35,70000000	1.445.850,00	1.445.850,00	1,54
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					4.313.322,78	4,60
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	135.760,0000	6,70000000	909.592,00	909.592,00	0,97
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	31.000,0000	5,33000000	165.230,00	165.230,00	0,18
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	512.299,0000	5,22000000	2.674.200,78	2.674.200,78	2,85
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	95.000,0000	5,94000000	564.300,00	564.300,00	0,60
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					7.816.517,10	8,34
KRI-KRI S.A.	GRS469003024	316.906,0000	13,45000000	4.262.385,70	4.262.385,70	4,55
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	99.700,0000	32,42000000	3.232.274,00	3.232.274,00	3,45
ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ S.A.	GRS065003014	139.938,0000	2,30000000	321.857,40	321.857,40	0,34
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					11.653.323,24	12,44
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	259.387,0000	15,96000000	4.139.816,52	4.139.816,52	4,42
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	262.763,0000	10,96000000	2.879.882,48	2.879.882,48	3,07
FOURLIS S.A.	GRS096003009	81.279,0000	3,86000000	313.736,94	313.736,94	0,33
JUMBO S.A.	GRS282183003	168.089,0000	25,70000000	4.319.887,30	4.319.887,30	4,61

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					14.642.347,58	15,63
ADMIE (ΙΡΤΟ) HOLDING S.A.	GRS518003009	1.317.092,0000	2,36500000	3.114.922,58	3.114.922,58	3,32
TERNA ENERGY S.A.	GRS496003005	248.500,0000	19,51000000	4.848.235,00	4.848.235,00	5,17
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	554.750,0000	12,04000000	6.679.190,00	6.679.190,00	7,13
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					14.300.590,62	15,26
METLEN ENERGY & METALS SA	GRS393503008	149.289,0000	35,38000000	5.281.844,82	5.281.844,82	5,64
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	396.175,0000	17,66000000	6.996.450,50	6.996.450,50	7,47
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	GRS470003013	16.206,0000	26,75000000	433.510,50	433.510,50	0,46
ΑΕΓΕΑΝ ΑΙΡΛΙΝΕΣ S.A.	GRS495003006	145.360,0000	10,93000000	1.588.784,80	1.588.784,80	1,70
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					3.634.503,00	3,88
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	135.800,0000	21,26000000	2.887.108,00	2.887.108,00	3,08
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	GRS298343005	107.000,0000	6,98500000	747.395,00	747.395,00	0,80
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					129.573,85	0,14
HELLENIC TELECOM. ORG.	GRS260333000	8.365,0000	15,49000000	129.573,85	129.573,85	0,14
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					627.000,00	0,67
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS522003003	165.000,0000	3,80000000	627.000,00	627.000,00	0,67
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					3.122.552,54	3,33
DIMAND A.E.	GRS525003000	25.000,0000	9,41000000	235.250,00	235.250,00	0,25
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRS245213004	293.846,0000	7,49000000	2.200.906,54	2.200.906,54	2,35
BRIQ PROPERTIES REIC	GRS517003000	339.800,0000	2,02000000	686.396,00	686.396,00	0,73
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					774.500,00	0,83
Ο.Τ.Ε. S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS260333000	50.000,0000	15,49000000	774.500,00	774.500,00	0,83
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					1.724.814,00	1,84
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	379.080,0000	4,55000000	1.724.814,00	1.724.814,00	1,84
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					19.901.776,31	21,24
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS323003012	2.751.500,0000	2,05800000	5.662.587,00	5.662.587,00	6,04
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS015003007	2.501.600,0000	1,55800000	3.897.492,80	3.897.492,80	4,16
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	1.664.558,0000	3,82600000	6.368.598,91	6.368.598,91	6,80
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	517.600,0000	7,67600000	3.973.097,60	3.973.097,60	4,24

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 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
LEON ENGINEERING 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					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					203.642,00	0,22
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					203.642,00	0,22
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	200.000,0000	101,82100000	203.642,00	203.642,00	0,22
Σύνολο Ενεργητικού					94.411.815,96	100,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-717.758,51	-0,77
Καθαρό Ενεργητικό					93.694.057,45	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				14.290.210,00	0,00
FTSE/ATHEX Bank F Dec24	575,0000	1.271,00000000	10.962.375,00	10.962.375,00	0,00
FTSE/Athens 25 In Oct24	470,0000	3.540,25000000	3.327.835,00	3.327.835,00	0,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

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	115,24	230.478,00	BGN	Ba2 AAA BB-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	500.000,00	102,46	512.275,00	BGN	B2 CCC BB-
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	107,96	107.962,00	BGN	Baa2 BB+ BB+
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	200.000,00	101,82	203.642,00	BGN	Ba2 B- n/a

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 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

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

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

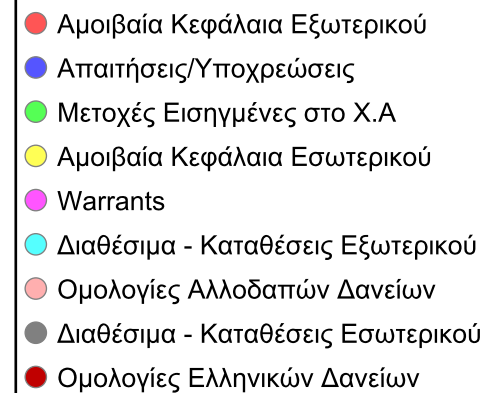
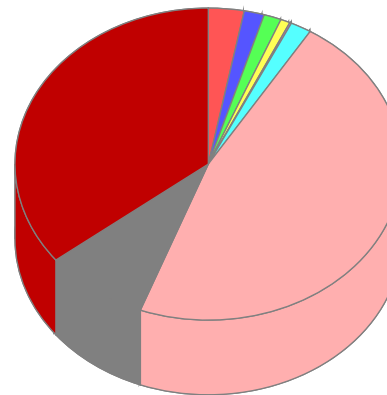
Print Date: 10/10/2024 09:52:57



TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.106.231,74	2,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	626.770,36	1,69
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	541.167,00	1,46
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	294.271,29	0,79
Warrants	54.200,00	0,15
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	652.761,30	1,76
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	17.391.987,76	46,89
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.242.611,88	8,74
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	13.184.204,18	35,54
Σύνολα	37.094.205,51	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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					3.242.611,88	8,74
EUROBANK					3.242.611,88	8,74
Cash Eurobank (EUR)		154.708,8000	1,00000000	154.708,80	154.708,80	0,42
Cash Eurobank (EUR)		2.161.101,4000	1,00000000	2.161.101,40	2.161.101,40	5,83
Cash Eurobank (CHF)		72.966,1900	1,00000000	72.966,19	77.302,88	0,21
Cash Eurobank (GBP)		316.445,1500	1,00000000	316.445,15	378.781,17	1,02
Cash Eurobank (USD)		527.015,4600	1,00000000	527.015,46	470.717,63	1,27
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					13.184.204,18	35,54
Σταθερού Επιτοκίου					9.163.239,18	24,70
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	400.000,0000	106,66500000	426.660,00	426.660,00	1,15
HELLENIC REPUBLI 04/02/2020 - 04/02/2035 1.875%	GR0128016731	400.000,0000	88,03000000	352.120,00	352.120,00	0,95
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	50.000,0000	92,90000000	46.450,00	46.450,00	0,13
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75%	GR0124037715	300.000,0000	87,49000000	262.470,00	262.470,00	0,71
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400.000,0000	115,23900000	460.956,00	460.956,00	1,24
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545.000,0000	106,19000000	578.735,50	578.735,50	1,56
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450.000,0000	110,21300000	495.958,50	495.958,50	1,34
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	100,35000000	267.934,50	267.934,50	0,72
COSTAMARE 25/05/2021 - 25/05/2026 2.70%	GRC5211214B5	585.000,0000	97,80000000	572.130,00	572.130,00	1,54
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD1	300.000,0000	97,45730000	292.371,90	292.371,90	0,79
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	600.000,0000	104,08800000	624.528,00	624.528,00	1,68
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D4	328.000,0000	99,60000000	326.688,00	326.688,00	0,88
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	300.000,0000	106,61400000	319.842,00	319.842,00	0,86
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	600.000,0000	104,30800000	625.848,00	625.848,00	1,69
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	800.000,0000	107,75900000	862.072,00	862.072,00	2,32
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	300.000,0000	108,03800000	324.114,00	324.114,00	0,87
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	334.000,0000	96,04550000	320.791,97	320.791,97	0,86
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	200.000,0000	108,95000000	217.900,00	217.900,00	0,59
GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	GRC1451184D4	200.000,0000	99,61390000	199.227,80	199.227,80	0,54

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	183.000,0000	97,70000000	178.791,00	178.791,00	0,48
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	500.000,0000	100,73100000	503.655,00	503.655,00	1,36
OPAP 29/10/2020 - 27/10/2027 2.10%	GRC419120AD7	398.000,0000	96,10940000	382.515,41	382.515,41	1,03
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	109,61700000	328.851,00	328.851,00	0,89
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB9	200.000,0000	96,31430000	192.628,60	192.628,60	0,52
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.020.965,00	10,84
ALPHA 5 05/12/30	XS2761146468	400.000,0000	103,52300000	414.092,00	414.092,00	1,12
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	103,95900000	623.754,00	623.754,00	1,68
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	300.000,0000	110,58600000	331.758,00	331.758,00	0,89
PIRAEUS BANK 5% 16/4/2024-16/4/2030	XS2802909478	500.000,0000	103,41300000	517.065,00	517.065,00	1,39
EUROBANK 25/01/2024 - 25/04/2034 6.25%	XS2752471206	300.000,0000	104,99100000	314.973,00	314.973,00	0,85
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	300.000,0000	111,67400000	335.022,00	335.022,00	0,90
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 4.187%	GR0514024216	200.000,0000	102,95000000	205.900,00	205.900,00	0,56
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	110,56000000	442.240,00	442.240,00	1,19
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	500.000,0000	102,45500000	512.275,00	512.275,00	1,38
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	107,96200000	323.886,00	323.886,00	0,87
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					541.167,00	1,46
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					106.920,00	0,29
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	18.000,0000	5,94000000	106.920,00	106.920,00	0,29
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					226.120,00	0,61
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	10.000,0000	7,64400000	76.440,00	76.440,00	0,21
AEGEAN AIRLINES S.A.	GRS495003006	4.000,0000	10,93000000	43.720,00	43.720,00	0,12
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ S.A.	GRS145003000	6.000,0000	17,66000000	105.960,00	105.960,00	0,29
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					154.900,00	0,42
HELLENIC TELECOM. ORG.	GRS260333000	10.000,0000	15,49000000	154.900,00	154.900,00	0,42
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					53.227,00	0,14
BRIQ PROPERTIES REIC	GRS517003000	26.350,0000	2,02000000	53.227,00	53.227,00	0,14
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					294.271,29	0,79
Μετοχικά					294.271,29	0,79

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	61.073,6750	4,81830000	294.271,29	294.271,29	0,79
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					54.200,00	0,15
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%	GRR000000010	20.000.000,0000	0,27100000	54.200,00	54.200,00	0,15
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					652.761,30	1,76
HSBC Bank Plc					652.761,30	1,76
Cash HSBC Bank Plc (USD)		179.370,7500	1,00000000	179.370,75	160.209,67	0,43
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		435.932,7200	1,00000000	435.932,72	435.932,72	1,18
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		47.301,1400	1,00000000	47.301,14	56.618,91	0,15
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					17.391.987,76	46,89
Σταθερού Επιτοκίου					15.218.022,77	41,03
CLNXSM 24/01/29 3.625%	XS2826616596	200.000,0000	101,74200000	203.484,00	203.484,00	0,55
NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%	XS2355604880	200.000,0000	94,26500000	188.530,00	188.530,00	0,51
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400.000,0000	102,11400000	408.456,00	408.456,00	1,10
BANCO SANTANDER 18/03/15-18/03/25 2.5%	XS1201001572	500.000,0000	99,46000000	497.300,00	497.300,00	1,34
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	300.000,0000	100,12100000	300.363,00	300.363,00	0,81
BTPS 4.45 09/01/2043	IT0005530032	500.000,0000	106,97800000	534.890,00	534.890,00	1,44
STRYKER CORP 03/12/19-03/12/24 0.25%	XS2087622069	250.000,0000	99,40200000	248.505,00	248.505,00	0,67
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	400.000,0000	96,07900000	384.316,00	384.316,00	1,04
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	XS2228260043	200.000,0000	99,72300000	199.446,00	199.446,00	0,54
COCA-COLA HBC FINANCE 23/09/2022 - 23/09/2025 2.75%	XS2533012790	100.000,0000	99,70100000	99.701,00	99.701,00	0,27
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD48	150.000,0000	92,56000000	138.840,00	124.008,57	0,33
UNH 3.1% 15/03/2026	US91324PCV22	300.000,0000	98,70800000	296.124,00	264.490,89	0,71
ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%	XS2103218538	100.000,0000	93,27500000	93.275,00	93.275,00	0,25
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100.000,0000	5,59400000	5.594,00	5.594,00	0,02
ABBNVX 3.25% 16/01/2023 - 16/01/2027	XS2575555938	100.000,0000	101,50500000	101.505,00	101.505,00	0,27
FORD MOTOR CREDIT CO 15/05/23-15/05/28 6.125%	XS2623496085	100.000,0000	107,54700000	107.547,00	107.547,00	0,29
DSVDC 16/03/2022 - 16/03/2030 1.375%	XS2458285355	100.000,0000	90,93100000	90.931,00	90.931,00	0,25

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25%	XS2623956773	300.000,0000	105,68400000	317.052,00	317.052,00	0,85
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	102,39800000	409.592,00	409.592,00	1,10
PEMEX 2.75% 21/04/2027	XS1172951508	300.000,0000	92,15400000	276.462,00	276.462,00	0,75
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375%	US91282CHP95	200.000,0000	98,62500000	204.278,02	182.456,25	0,49
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ9	300.000,0000	86,74200000	260.226,00	260.226,00	0,70
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	300.000,0000	99,46300000	298.389,00	298.389,00	0,80
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA70	200.000,0000	98,08100000	196.162,00	175.207,22	0,47
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25%	DE000A3MQVV5	300.000,0000	97,36900000	292.107,00	292.107,00	0,79
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q0	200.000,0000	105,37100000	210.742,00	210.742,00	0,57
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	XS1602130947	100.000,0000	99,11600000	99.116,00	99.116,00	0,27
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65%	BE6312822628	200.000,0000	92,71900000	185.438,00	185.438,00	0,50
ISPIM 19/05/2023-19/05/2026 4%	XS2625195891	400.000,0000	101,72600000	406.904,00	406.904,00	1,10
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200.000,0000	101,78500000	203.570,00	203.570,00	0,55
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400.000,0000	94,90630000	379.625,00	339.071,99	0,91
RIFP 1.5 18/5/2026	FR0013172939	200.000,0000	97,98600000	195.972,00	195.972,00	0,53
TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%	US189754AA23	150.000,0000	99,36300000	149.044,50	133.122,99	0,36
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK68	200.000,0000	91,69800000	183.396,00	163.804,93	0,44
VOLKSWAGEN LEASING 25/09/23-25/03/26 4.5%	XS2694872081	200.000,0000	101,85600000	203.712,00	203.712,00	0,55
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	XS2264977146	100.000,0000	89,67900000	89.679,00	89.679,00	0,24
ACFP 29/11/2021 - 29/11/2028 2,375%	FR0014006ND8	200.000,0000	96,72800000	193.456,00	193.456,00	0,52
LOTTOMATICA SPA/ROMA 01/06/23-01/06/28 7.125%	XS2628390366	200.000,0000	105,23600000	210.472,00	210.472,00	0,57
SPGB 07/09/2021-30/07/2042 1%	ES0000012J07	300.000,0000	68,30800000	204.924,00	204.924,00	0,55
ADNA 26/03/2020 - 02/04/2027 1.75%	XS2150015555	150.000,0000	97,63900000	146.458,50	146.458,50	0,39
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4%	XS2725959683	300.000,0000	103,85400000	311.562,00	311.562,00	0,84
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	100.000,0000	99,35300000	99.353,00	99.353,00	0,27
FCCSER 5.25 30/10/29	XS2661068234	300.000,0000	107,99200000	323.976,00	323.976,00	0,87
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	300.000,0000	96,90900000	290.727,00	290.727,00	0,78
VERIZON COMMUNICATIONS 27/10/17-27/10/26 1.375%	XS1708161291	200.000,0000	97,41100000	194.822,00	194.822,00	0,53

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	97,62500000	292.875,00	292.875,00	0,79
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	652.000,0000	101,47900000	661.643,08	661.643,08	1,78
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/09/2020 - 18/09/2029 1.625%	XS2231183646	200.000,0000	92,38400000	184.768,00	184.768,00	0,50
WM 4.95% 03/07/2031	US94106LBY48	200.000,0000	104,00800000	208.016,00	185.794,93	0,50
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200.000,0000	104,18100000	208.362,00	208.362,00	0,56
KOMMUN 10/06/2020 - 10/06/2025 0.625%	XS2185864738	200.000,0000	97,55200000	195.104,00	174.262,24	0,47
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WFV1	500.000,0000	99,62800000	498.140,00	498.140,00	1,34
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	XS2009038113	200.000,0000	99,52200000	199.044,00	199.044,00	0,54
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	500.000,0000	97,29800000	486.490,00	486.490,00	1,31
FRTR 25/05/2017 - 25/05/2048 2,00%	FR0013257524	500.000,0000	77,27600000	386.380,00	386.380,00	1,04
LEASYS 07/12/2022 - 07/12/2024 4.375%	XS2563348361	100.000,0000	100,04100000	100.041,00	100.041,00	0,27
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200.000,0000	97,44530000	194.890,63	174.071,66	0,47
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300.000,0000	102,88400000	308.652,00	308.652,00	0,83
REPUBLIC OF PORTUGAL 10/07/2014 - 15/10/2024 5.125%	XS1085735899	300.000,0000	99,98600000	299.958,00	267.915,33	0,72
TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%	XS1982819994	200.000,0000	99,21300000	198.426,00	198.426,00	0,53
CEG 3 1/4 06/01/25	US30161MAS26	250.000,0000	98,83300000	247.082,50	220.688,19	0,59
SHAEFF 4 1/2 03/28/30	DE000A383HC1	200.000,0000	98,42600000	196.852,00	196.852,00	0,53
WKLNA 3.25% 18/03/2029	XS2778864210	200.000,0000	101,45000000	202.900,00	202.900,00	0,55
Λοιπά					116.591,00	0,31
HELLENIC BANK 10.25% 14.06.2033	XS2597995112	100.000,0000	116,59100000	116.591,00	116.591,00	0,31
Zero-Coupon					494.270,00	1,33
BOTS 0 14/02/2025	IT0005582868	500.000,0000	98,85400000	494.270,00	494.270,00	1,33
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.563.103,99	4,21
ISPIM Float 03/17/25 Corp	XS2597970800	400.000,0000	100,19800000	400.792,00	400.792,00	1,08
WFC 2.406 30/10/25	US95000U2H53	400.000,0000	99,74600000	398.984,00	356.362,99	0,96
STANLN 09/06/2020-09/09/2030 2.5%	XS2183818637	300.000,0000	98,94800000	296.844,00	296.844,00	0,80
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	500.000,0000	101,82100000	509.105,00	509.105,00	1,37
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.106.231,74	2,98

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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
Μετοχικά					670.303,98	1,81
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	28.402,7110	23,60000000	670.303,98	670.303,98	1,81
EXCHANGE TRADED FUNDS USD					134.487,76	0,36
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	IE00BD6FTQ80	6.500,0000	23,16500000	150.572,50	134.487,76	0,36
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					301.440,00	0,81
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	IE00B5M1WJ87	12.000,0000	25,12000000	301.440,00	301.440,00	0,81
Σύνολο Ενεργητικού					36.467.435,15	98,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					626.770,36	1,69
Καθαρό Ενεργητικό					37.094.205,51	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				13.655.500,00	0,00
Euro-BTP Future Dec24	30,0000	121,47000000	3.644.100,00	3.644.100,00	0,00
EURO-BUND FUTURE Dec24	50,0000	134,92000000	6.746.000,00	6.746.000,00	0,00
EURO-BUXL 30Y BND Dec24	10,0000	136,28000000	1.362.800,00	1.362.800,00	0,00
Euro-OAT Future Dec24	15,0000	126,84000000	1.902.600,00	1.902.600,00	0,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

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										
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	400.000,00	106,66	426.660,00	BGN	Baa3 BB+ BB-
GR0128016731	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	400.000,00	88,03	352.120,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	92,90	46.450,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	300.000,00	87,49	262.470,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	115,24	460.956,00	BGN	Ba2 AAA BB-
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	545.000,00	106,19	578.735,50	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	450.000,00	110,21	495.958,50	BGN	Baa2 BB+ BB+
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,35	267.934,50	BGN	n/a n/a n/a
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	EUR	585.000,00	97,80	572.130,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	300.000,00	97,46	292.371,90	BGN	n/a n/a n/a
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	600.000,00	104,09	624.528,00	BGN	Ba2 AAA n/a
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	328.000,00	99,60	326.688,00	BGN	n/a BB n/a
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	300.000,00	106,61	319.842,00	BGN	Baa3 BB BB-
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	600.000,00	104,31	625.848,00	BGN	Baa2 BB+ BB+
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	800.000,00	107,76	862.072,00	BGN	Ba3 BB B+
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	108,04	324.114,00	BGN	Baa2 BB+ BB
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	334.000,00	96,05	320.791,97	BGN	n/a AAA n/a
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	200.000,00	108,95	217.900,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
GRC1451184D4	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	200.000,00	99,61	199.227,80	BGN	n/a n/a n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	183.000,00	97,70	178.791,00	BGN	n/a AAA n/a
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	500.000,00	100,73	503.655,00	BGN	Ba2 CCC BB-
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	398.000,00	96,11	382.515,41	BGN	n/a AA n/a
XS2644936259	PIRAEUS GROUP FINANCE	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	109,62	328.851,00	BGN	Baa3 BB BB-
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	200.000,00	96,31	192.628,60	BGN	n/a n/a n/a
XS2826616596	CELLNEX TELECOM	24/05/2024	24/01/2029	3,6250	EUR	200.000,00	101,74	203.484,00	BGN	n/a BBB- BBB-

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

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
XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC	24/06/2021	24/06/2028	2,5000	EUR	200.000,00	94,26	188.530,00	BGN	B1 BB- BB+
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	400.000,00	102,11	408.456,00	BGN	A2 A A-
XS1201001572	BANCO SANTANDER SA	18/03/2015	18/03/2025	2,5000	EUR	500.000,00	99,46	497.300,00	BGN	Baa2 BBB+ BBB
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	300.000,00	100,12	300.363,00	BGN	n/a BB- BB-
IT0005530032	ITALIAN GOVERNMENT	17/01/2023	01/09/2043	4,4500	EUR	500.000,00	106,98	534.890,00	BGN	n/a AAA n/a
XS2087622069	STRYKER CORP	03/12/2019	03/12/2024	0,2500	EUR	250.000,00	99,40	248.505,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
XS2055106137	O.T.E. Α.Ε.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	400.000,00	96,08	384.316,00	BGN	n/a BBB+ n/a
XS2228260043	RYANAIR HOLDINGS	15/09/2020	15/09/2025	2,8750	EUR	200.000,00	99,72	199.446,00	BGN	n/a BBB+ BBB+
XS2533012790	COCA COLA	23/09/2022	23/09/2025	2,7500	EUR	100.000,00	99,70	99.701,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5,2500	USD	150.000,00	92,56	124.008,57	BGN	Caa1 CCC+ n/a
US91324PCV22	UNITEDHEALTH GROUP	25/02/2016	15/03/2026	3,1000	USD	300.000,00	98,71	264.490,89	BGN	A2 A+ A
XS2103218538	ASHLAND SERVICES	23/01/2020	30/01/2028	2,0000	EUR	100.000,00	93,28	93.275,00	BGN	Ba1 BB+ n/a
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2024	0,0000	EUR	100.000,00	5,59	5.594,00	BGN	n/a AAA n/a
XS2575555938	ABB	16/01/2023	16/01/2027	3,2500	EUR	100.000,00	101,50	101.505,00	BGN	A2 A n/a
XS2623496085	FORD MOTOR COMPANY	15/05/2023	15/05/2028	6,1250	EUR	100.000,00	107,55	107.547,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2458285355	DSV	16/03/2022	16/03/2030	1,3750	EUR	100.000,00	90,93	90.931,00	BGN	A3 A- n/a
XS2623956773	ENI	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	300.000,00	105,68	317.052,00	BGN	Baa1 A- A-
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	102,40	409.592,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS1172951508	PETROLEOS MEXICANOS	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	EUR	300.000,00	92,15	276.462,00	BGN	B3 BBB n/a
US91282CHP95	TSY INFL IX N/B	31/07/2023	15/07/2033	1,3750	USD	200.000,00	98,62	182.456,25	BGN	Aaa AAA AA+
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	300.000,00	86,74	260.226,00	BGN	Aa3 AA A+
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	17/10/2024	2,5000	EUR	300.000,00	99,46	298.389,00	BGN	n/a BB+ BB+
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3,0000	USD	200.000,00	98,08	175.207,22	BGN	A2 A A
DE000A3MQVV5	KFW	24/08/2022	30/06/2027	1,2500	EUR	300.000,00	97,37	292.107,00	BGN	Aaa AAA AAA
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	200.000,00	105,37	210.742,00	BGN	n/a BB+ BBB-
XS1602130947	LEVI STRAUSS	28/02/2017	15/03/2027	3,3750	EUR	100.000,00	99,12	99.116,00	BGN	Ba2 BB+ BB+

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1,6500	EUR	200.000,00	92,72	185.438,00	BGN	A3 A- n/a
XS2625195891	BANCA INTESA SANPAOLO	19/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	400.000,00	101,73	406.904,00	BGN	Baa1 BBB BBB
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3,8750	EUR	200.000,00	101,78	203.570,00	BGN	n/a BBB BBB
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2,3750	USD	400.000,00	94,91	339.071,99	BGN	Aaa AAA AA+
FR0013172939	PERNOD RICARD SA	17/05/2016	18/05/2026	1,5000	EUR	200.000,00	97,99	195.972,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
US189754AA23	TAPESTRY INC	02/03/2015	01/04/2025	4,2500	USD	150.000,00	99,36	133.122,99	BGN	Baa2 BBB BBB-
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1,7500	USD	200.000,00	91,70	163.804,93	BGN	A3 A- A-
XS2694872081	VOLKSWAGEN	25/09/2023	25/03/2026	4,5000	EUR	200.000,00	101,86	203.712,00	BGN	A1 BBB+ A-
XS2264977146	COCA COLA	02/12/2020	02/12/2028	0,2000	EUR	100.000,00	89,68	89.679,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
FR0014006ND8	ACCOR	29/11/2021	29/11/2028	2,3750	EUR	200.000,00	96,73	193.456,00	BGN	n/a BBB- BBB-
XS2628390366	LOTTOMATICA GROUP	01/06/2023	01/06/2028	7,1250	EUR	200.000,00	105,24	210.472,00	BGN	Ba3 BB- n/a
ES0000012J07	GOVERNMENT OF SPAIN	07/09/2021	30/07/2042	1,0000	EUR	300.000,00	68,31	204.924,00	BGN	Baa1 A A-
XS2150015555	DELHAIZE GROUP	26/03/2020	02/04/2027	1,7500	EUR	150.000,00	97,64	146.458,50	BGN	Baa1 BBB+ n/a
XS2725959683	SNAM SPA	27/11/2023	27/11/2029	4,0000	EUR	300.000,00	103,85	311.562,00	BGN	Baa2 BBB+ BBB+
XS1716212243	TITAN A.E. ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	100.000,00	99,35	99.353,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	30/10/2023	30/10/2029	5,2500	EUR	300.000,00	107,99	323.976,00	BGN	n/a n/a BBB
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	96,91	290.727,00	BGN	n/a AAA n/a
XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS	27/10/2017	27/10/2026	1,3750	EUR	200.000,00	97,41	194.822,00	BGN	Baa1 BBB+ A-
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	97,62	292.875,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	652.000,00	101,48	661.643,08	BGN	n/a n/a n/a
XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE	18/09/2020	18/09/2029	1,6250	EUR	200.000,00	92,38	184.768,00	BGN	n/a BBB- BBB
US94106LBY48	WASTE MANAGEMENT INC	03/07/2024	03/07/2031	4,9500	USD	200.000,00	104,01	185.794,93	BGN	A3 A- A-
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4,0500	EUR	200.000,00	104,18	208.362,00	BGN	A1 A+ A+
XS2185864738	GOVERNMENT OF DENMARK	10/06/2020	10/06/2025	0,6250	USD	200.000,00	97,55	174.262,24	BGN	Aaa AAA n/a
DE000A30WFV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	500.000,00	99,63	498.140,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH	20/06/2019	15/06/2026	3,5000	EUR	200.000,00	99,52	199.044,00	BGN	Ba1 BB+ BBB-

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

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	500.000,00	97,30	486.490,00	BGN	Ba1 BB+ BB
FR0013257524	FRENCH GOVERNMENT	25/05/2017	25/05/2048	2,0000	EUR	500.000,00	77,28	386.380,00	BGN	Aa2 AA AA-
XS2563348361	LEASYS SPA	07/12/2022	07/12/2024	4,3750	EUR	100.000,00	100,04	100.041,00	BGN	n/a A- A-
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2,8750	USD	200.000,00	97,45	174.071,66	BGN	Aaa AAA AA+
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3,5000	EUR	300.000,00	102,88	308.652,00	BGN	Aa3 AA- A+
XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL	10/07/2014	15/10/2024	5,1250	USD	300.000,00	99,99	267.915,33	BGN	A3 A- A-
XS1982819994	TELECOM ITALIA	15/04/2019	15/04/2025	2,7500	EUR	200.000,00	99,21	198.426,00	BGN	Ba3 BB BB
US30161MAS26	CONSTELLATION	15/05/2020	01/06/2025	3,2500	USD	250.000,00	98,83	220.688,19	BGN	Baa1 BBB+ n/a
DE000A383HC1	SCHAEFFLER	28/03/2024	28/03/2030	4,5000	EUR	200.000,00	98,43	196.852,00	BGN	Baa3 BB+ BB+
XS2778864210	WOLTERS KLUWER	18/03/2024	18/03/2029	3,2500	EUR	200.000,00	101,45	202.900,00	BGN	A3 BBB+ n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2761146468	ALPHA BANK	12/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	400.000,00	103,52	414.092,00	BGN	Baa3 BB+ BB-
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	103,96	623.754,00	BGN	Ba2 BB- n/a
XS2728486536	PIRAEUS GROUP FINANCE	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	110,59	331.758,00	BGN	Baa3 BB- BB
XS2802909478	PIRAEUS GROUP FINANCE	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	500.000,00	103,41	517.065,00	BGN	Baa3 AAA BB
XS2752471206	EUROBANK	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	300.000,00	104,99	314.973,00	BGN	Ba2 AAA BB-
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	111,67	335.022,00	BGN	Ba2 AAA BB
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	4,7110	EUR	200.000,00	102,95	205.900,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	110,56	442.240,00	BGN	Baa3 BB+ BB-
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	500.000,00	102,46	512.275,00	BGN	B2 CCC BB-
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	107,96	323.886,00	BGN	Baa2 BB+ BB+
XS2597970800	BANCA INTESA SANPAOLO	17/03/2023	17/03/2025	4,1020	EUR	400.000,00	100,20	400.792,00	BGN	Baa1 BBB BBB
US95000U2H53	WELLS FARGO	24/10/2019	30/10/2025	2,4060	USD	400.000,00	99,75	356.362,99	BGN	n/a n/a n/a
XS2183818637	STANDARD CHARTERED PLC	09/06/2020	09/09/2030	2,5000	EUR	300.000,00	98,95	296.844,00	BGN	Baa2 BBB- BBB+
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	500.000,00	101,82	509.105,00	BGN	Ba2 B- n/a

Zero-Coupon

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

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
GRR000000010	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	EUR	20.000.000,0	0,27	54.200,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
IT0005582868	ITALIAN GOVERNMENT	14/02/2024	14/02/2025	0,0000	EUR	500.000,00	98,85	494.270,00	BGN	n/a BBB n/a
Λοιπά Ομόλογα										
XS2597995112	HELLENIC BANK	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	100.000,00	116,59	116.591,00	BGN	Ba2 BB+ BB

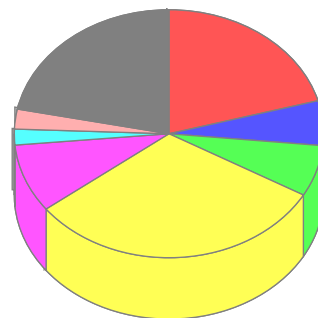


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	6.688.813,12	20,71
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.884.472,08	5,84
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-18.551,31	-0,06
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.162.793,73	6,70
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	10.143.035,09	31,41
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.883.072,49	8,93
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	667.647,84	2,07
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	837.056,22	2,59
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	7.044.556,49	21,81
Σύνολα	32.292.895,75	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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					2.162.793,73	6,70
EUROBANK					2.155.528,13	6,67
Cash Eurobank (DKK)		348,6200	1,00000000	348,62	46,76	0,00
Cash Eurobank (EUR)		835.782,7700	1,00000000	835.782,77	835.782,77	2,59
Cash Eurobank (EUR)		306.128,3900	1,00000000	306.128,39	306.128,39	0,95
Cash Eurobank (GBP)		78.863,1100	1,00000000	78.863,11	94.398,23	0,29
Cash Eurobank (CHF)		829.491,9300	1,00000000	829.491,93	878.792,17	2,72
Cash Eurobank (USD)		45.209,2400	1,00000000	45.209,24	40.379,81	0,13
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					7.265,60	0,02
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		6.858,0000	1,00000000	6.858,00	7.265,60	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					10.143.035,09	31,41
Σταθερού Επιτοκίου					6.695.367,09	20,73
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	100.000,0000	106,61400000	106.614,00	106.614,00	0,33
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	800.000,0000	98,19400000	785.552,00	785.552,00	2,43
COSTAMARE 25/05/2021 - 25/05/2026 2.70%	GRC5211214B5	785.000,0000	97,80000000	767.730,00	767.730,00	2,38
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	800.000,0000	106,66500000	853.320,00	853.320,00	2,64
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	300.000,0000	104,30800000	312.924,00	312.924,00	0,97
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	200.000,0000	110,21300000	220.426,00	220.426,00	0,68
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200.000,0000	114,51900000	229.038,00	229.038,00	0,71
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	600.000,0000	115,23900000	691.434,00	691.434,00	2,14
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	700.000,0000	100,73100000	705.117,00	705.117,00	2,18
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB9	109.000,0000	96,31430000	104.982,59	104.982,59	0,33
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	25.000,0000	92,90000000	23.225,00	23.225,00	0,07
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	500.000,0000	107,75900000	538.795,00	538.795,00	1,67
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	500.000,0000	109,61700000	548.085,00	548.085,00	1,70
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	100,35000000	267.934,50	267.934,50	0,83
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	500.000,0000	108,03800000	540.190,00	540.190,00	1,67

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.447.668,00	10,68
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	110,56000000	442.240,00	442.240,00	1,37
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	107,96200000	323.886,00	323.886,00	1,00
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	500.000,0000	111,67400000	558.370,00	558.370,00	1,73
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	800.000,0000	110,58600000	884.688,00	884.688,00	2,74
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	600.000,0000	102,45500000	614.730,00	614.730,00	1,90
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	103,95900000	623.754,00	623.754,00	1,93
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.883.072,49	8,93
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					690.575,89	2,14
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	38.852,0000	5,22000000	202.807,44	202.807,44	0,63
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	50.284,0000	6,70000000	336.902,80	336.902,80	1,04
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	28.305,0000	5,33000000	150.865,65	150.865,65	0,47
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					417.695,20	1,29
DOMAIN COSTA LAZARIDI S.A.	GRS354003006	168.164,0000	1,80000000	302.695,20	302.695,20	0,94
ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ S.A.	GRS065003014	50.000,0000	2,30000000	115.000,00	115.000,00	0,36
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					249.747,72	0,77
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	14.142,0000	17,66000000	249.747,72	249.747,72	0,77
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					59.185,68	0,18
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	4.000,0000	10,96000000	43.840,00	43.840,00	0,14
CARS MOTORCYCLES S.A.	GRS488003005	5.726,0000	2,68000000	15.345,68	15.345,68	0,05
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					353.480,00	1,09
ADMIE (ΙΠΤΟ) HOLDING S.A.	GRS518003009	90.000,0000	2,36500000	212.850,00	212.850,00	0,66
ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co.	GRS359353000	24.500,0000	5,74000000	140.630,00	140.630,00	0,44
ΥΓΕΙΑΣ					119.808,00	0,37
LAVIPHARM S.A.	GRS246003008	144.000,0000	0,83200000	119.808,00	119.808,00	0,37
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					674.080,00	2,09
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRS245213004	41.000,0000	7,49000000	307.090,00	307.090,00	0,95
DIMAND A.E.	GRS525003000	39.000,0000	9,41000000	366.990,00	366.990,00	1,14
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					318.500,00	0,99

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 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	70.000,0000	4,55000000	318.500,00	318.500,00	0,99
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					667.647,84	2,07
Μετοχικά					667.647,84	2,07
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	35.708,5650	8,85320000	316.135,07	316.135,07	0,98
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	72.953,6920	4,81830000	351.512,77	351.512,77	1,09
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					837.056,22	2,59
HSBC Bank Plc					837.056,22	2,59
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		513.943,7200	1,00000000	513.943,72	513.943,72	1,59
Cash HSBC Bank Plc (USD)		361.756,7600	1,00000000	361.756,76	323.112,50	1,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					7.044.556,49	21,81
Σταθερού Επιτοκίου					6.494.387,49	20,11
MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 - 01/12/2024 2,5%	XS2010038144	400.000,0000	99,46300000	397.852,00	397.852,00	1,23
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300.000,0000	97,29800000	291.894,00	291.894,00	0,90
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	800.000,0000	100,12100000	800.968,00	800.968,00	2,48
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	500.000,0000	96,90900000	484.545,00	484.545,00	1,50
CEG 3 1/4 06/01/25	US30161MAS26	200.000,0000	98,83300000	197.666,00	176.550,55	0,55
APPLE 30/04/2013-04/05/2043 3.85%	US037833AL42	300.000,0000	89,98800000	269.964,00	241.125,40	0,75
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 - 16/11/2024 2.375%	XS1716212243	1.100.000,0000	99,35300000	1.092.883,00	1.092.883,00	3,38
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200.000,0000	97,62500000	195.250,00	195.250,00	0,60
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ9	100.000,0000	86,74200000	86.742,00	86.742,00	0,27
APPLE 09/02/2015 - 09/02/2025 2.5%	US037833AZ38	300.000,0000	99,19500000	297.585,00	265.795,82	0,82
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800.000,0000	5,59400000	44.752,00	44.752,00	0,14
XOM 06/03/2015 - 06/03/2025 2.709%	US30231GAF90	200.000,0000	99,09900000	198.198,00	177.025,72	0,55
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q0	300.000,0000	105,37100000	316.113,00	316.113,00	0,98
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	1.300.000,0000	101,47900000	1.319.227,00	1.319.227,00	4,09
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	300.000,0000	102,39800000	307.194,00	307.194,00	0,95
INEGRP 03/11/2017 - 15/11/2025 2,125%	XS1577947440	200.000,0000	98,58300000	197.166,00	197.166,00	0,61

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100.000,0000	99,30400000	99.304,00	99.304,00	0,31
Λοιπά					349.773,00	1,08
HELLENIC BANK 10.25% 14.06.2033	XS2597995112	300.000,0000	116,59100000	349.773,00	349.773,00	1,08
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					200.396,00	0,62
ISPIM Float 03/17/25 Corp	XS2597970800	200.000,0000	100,19800000	200.396,00	200.396,00	0,62
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					6.688.813,12	20,71
STOCK EXCHANGE NEW YORK					4.305.609,16	13,33
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	8.500,0000	164,08000000	1.394.680,00	1.245.694,89	3,86
ALPHABET INC	US02079K1079	2.000,0000	167,19000000	334.380,00	298.660,24	0,92
MODERNA	US60770K1079	7.000,0000	66,83000000	467.810,00	417.836,73	1,29
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	10.000,0000	41,95000000	419.500,00	374.687,39	1,16
PEPSICO INC	US7134481081	4.500,0000	170,05000000	765.225,00	683.480,71	2,12
TESLA	US88160R1014	5.500,0000	261,63000000	1.438.965,00	1.285.249,20	3,98
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1.032.750,00	3,20
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	1.500,0000	688,50000000	1.032.750,00	1.032.750,00	3,20
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					208.986,05	0,65
ORSTED	DK0060094928	3.500,0000	445,20000000	1.558.200,00	208.986,05	0,65
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					736.425,00	2,28
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	22.500,0000	32,73000000	736.425,00	736.425,00	2,28
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					405.042,91	1,25
NESTLE	CH0038863350	4.500,0000	84,96000000	382.320,00	405.042,91	1,25
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.884.472,08	5,84
Μετοχικά					1.884.472,08	5,84
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	79.850,5120	23,60000000	1.884.472,08	1.884.472,08	5,84
Σύνολο Ενεργητικού					32.311.447,06	100,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-18.551,31	-0,06
Καθαρό Ενεργητικό					32.292.895,75	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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Κατάσταση Παραγωγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				130.900,00	0,00
FUTURE ADMIE HOLDINGS S.A Dec24	550,0000	2,38000000	130.900,00	130.900,00	0,00
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				4.146.936,43	0,00
Euro-OAT Future Dec24	7,0000	126,84000000	887.880,00	887.880,00	0,00
EURO-BUXL 30Y BND Dec24	7,0000	136,28000000	953.960,00	953.960,00	0,00
Euro-BTP Future Dec24	7,0000	121,47000000	850.290,00	850.290,00	0,00
EURO-BUND FUTURE Dec24	7,0000	134,92000000	944.440,00	944.440,00	0,00
US 10YR NOTE (CBT)Dec24	5,0000	114,28130000	571.406,25	510.366,43	0,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

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										
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	100.000,00	106,61	106.614,00	BGN	Baa3 BB BB-
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	800.000,00	98,19	785.552,00	BGN	Baa2 BB+ BB+
GRC5211214B5	COSTAMARE	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	EUR	785.000,00	97,80	767.730,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	800.000,00	106,66	853.320,00	BGN	Baa3 BB+ BB-
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	300.000,00	104,31	312.924,00	BGN	Baa2 BB+ BB+
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	110,21	220.426,00	BGN	Baa2 BB+ BB+
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11,8750	EUR	200.000,00	114,52	229.038,00	BGN	B2 AAA BB-
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	600.000,00	115,24	691.434,00	BGN	Ba2 AAA BB-
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	700.000,00	100,73	705.117,00	BGN	Ba2 CCC BB-
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	109.000,00	96,31	104.982,59	BGN	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	25.000,00	92,90	23.225,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	107,76	538.795,00	BGN	Ba3 BB B+
XS2644936259	PIRAEUS GROUP FINANCE	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	500.000,00	109,62	548.085,00	BGN	Baa3 BB BB-
GRC3371241B9	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,35	267.934,50	BGN	n/a n/a n/a
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	500.000,00	108,04	540.190,00	BGN	Baa2 BB+ BB
XS2010038144	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	29/11/2019	17/10/2024	2,5000	EUR	400.000,00	99,46	397.852,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	300.000,00	97,30	291.894,00	BGN	Ba1 BB+ BB
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	800.000,00	100,12	800.968,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	500.000,00	96,91	484.545,00	BGN	n/a AAA n/a
US30161MAS26	CONSTELLATION	15/05/2020	01/06/2025	3,2500	USD	200.000,00	98,83	176.550,55	BGN	Baa1 BBB+ n/a
US037833AL42	APPLE	30/04/2013	04/05/2043	3,8500	USD	300.000,00	89,99	241.125,40	BGN	Aaa AA+ n/a
XS1716212243	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	1.100.000,00	99,35	1.092.883,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	97,62	195.250,00	BGN	n/a BB- BB-
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	100.000,00	86,74	86.742,00	BGN	Aa3 AA A+
US037833AZ38	APPLE	09/02/2015	09/02/2025	2,5000	USD	300.000,00	99,20	265.795,82	BGN	Aaa AA+ 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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

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
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2024	0,0000	EUR	800.000,00	5,59	44.752,00	BGN	n/a AAA n/a
US30231GAF90	EXXON MOBIL	06/03/2015	06/03/2025	2,7090	USD	200.000,00	99,10	177.025,72	BGN	Aa2 AA- n/a
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	300.000,00	105,37	316.113,00	BGN	n/a BB+ BBB-
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.300.000,00	101,48	1.319.227,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	300.000,00	102,40	307.194,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS1577947440	INEOS FINANCE PLC	03/11/2017	15/11/2025	2,1250	EUR	200.000,00	98,58	197.166,00	BGN	Ba3 BB BB+
XS2199268470	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,30	99.304,00	BGN	n/a BB+ BB+
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	110,56	442.240,00	BGN	Baa3 BB+ BB-
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	107,96	323.886,00	BGN	Baa2 BB+ BB+
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	111,67	558.370,00	BGN	Ba2 AAA BB
XS2728486536	PIRAEUS GROUP FINANCE	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	800.000,00	110,59	884.688,00	BGN	Baa3 BB- BB
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	600.000,00	102,46	614.730,00	BGN	B2 CCC BB-
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	103,96	623.754,00	BGN	Ba2 BB- n/a
XS2597970800	BANCA INTESA SANPAOLO	17/03/2023	17/03/2025	4,1020	EUR	200.000,00	100,20	200.396,00	BGN	Baa1 BBB BBB
Λοιπά Ομόλογα										
XS2597995112	HELLENIC BANK	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	300.000,00	116,59	349.773,00	BGN	Ba2 BB+ BB

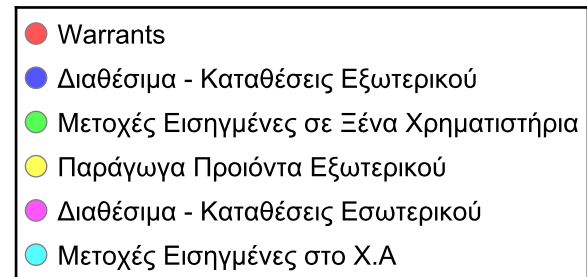
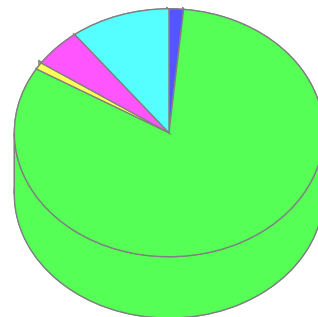


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Warrants	359,95	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	284.589,47	1,56
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	15.430.601,07	84,35
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	172.511,25	0,94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-502.737,14	-2,75
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	949.795,80	5,19
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.959.380,00	10,71
Σύνολα	18.294.500,40	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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					949.795,80	5,19
EUROBANK					949.795,80	5,19
Cash Eurobank (USD)		472.760,0700	1,00000000	472.760,07	422.258,01	2,31
Cash Eurobank (EUR)		235.870,9000	1,00000000	235.870,90	235.870,90	1,29
Cash Eurobank (EUR)		65.812,7700	1,00000000	65.812,77	65.812,77	0,36
Cash Eurobank (CHF)		212.611,2800	1,00000000	212.611,28	225.247,67	1,23
Cash Eurobank (GBP)		506,6500	1,00000000	506,65	606,45	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.959.380,00	10,71
ΥΛΙΚΑ					249.900,00	1,37
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	7.000,0000	35,70000000	249.900,00	249.900,00	1,37
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					441.500,00	2,41
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	25.000,0000	17,66000000	441.500,00	441.500,00	2,41
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.234.780,00	6,75
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS015003007	175.000,0000	1,55800000	272.650,00	272.650,00	1,49
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	115.000,0000	3,82600000	439.990,00	439.990,00	2,41
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	5.000,0000	4,64000000	23.200,00	23.200,00	0,13
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	65.000,0000	7,67600000	498.940,00	498.940,00	2,73
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ					33.200,00	0,18
MIG HOLDINGS S.A.	GRS314003013	10.000,0000	3,32000000	33.200,00	33.200,00	0,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					359,95	0,00
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3.100,0000	0,13000000	403,00	359,95	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					284.589,47	1,56
HSBC Bank Plc					284.589,47	1,56
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		71,4800	1,00000000	71,48	71,48	0,00
Cash HSBC Bank Plc (USD)		318.546,3400	1,00000000	318.546,34	284.517,99	1,56
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					15.430.601,07	84,35
STOCK EXCHANGE NASDAQ					896.391,57	4,90

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BROADCOM INC	US11135F1012	4.000,0000	172,50000000	690.000,00	616.291,53	3,37
CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	10.000,0000	31,36000000	313.600,00	280.100,04	1,53
STOCK EXCHANGE NEW YORK					14.088.176,54	77,01
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	800,0000	885,94000000	708.752,00	633.040,37	3,46
CHEVRON	US1667641005	1.500,0000	147,27000000	220.905,00	197.307,07	1,08
NOVO NORDISK ADR	US6701002056	1.000,0000	119,07000000	119.070,00	106.350,48	0,58
APPLE COMPUTER	US0378331005	1.750,0000	233,00000000	407.750,00	364.192,57	1,99
META PLATFORMS INC	US30303M1027	1.250,0000	572,44000000	715.550,00	639.112,18	3,49
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	7.000,0000	165,85000000	1.160.950,00	1.036.932,83	5,67
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	3.000,0000	117,22000000	351.660,00	314.094,32	1,72
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	US6745991058	9.000,0000	51,54000000	463.860,00	414.308,68	2,26
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	350,0000	460,26000000	161.091,00	143.882,64	0,79
AMAZON COM	US0231351067	7.000,0000	186,33000000	1.304.310,00	1.164.978,56	6,37
MICROSOFT	US5949181045	2.500,0000	430,30000000	1.075.750,00	960.834,23	5,25
PEPSICO INC	US7134481081	500,0000	170,05000000	85.025,00	75.942,30	0,42
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	US02376R1023	25.000,0000	11,24000000	281.000,00	250.982,49	1,37
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	3.000,0000	103,71000000	311.130,00	277.893,89	1,52
ORACLE CORP	US68389X1054	1.500,0000	170,40000000	255.600,00	228.295,82	1,25
AMGEN INC	US0311621009	750,0000	322,21000000	241.657,50	215.842,71	1,18
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	500,0000	465,08000000	232.540,00	207.699,18	1,14
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	6.000,0000	39,68000000	238.080,00	212.647,37	1,16
TESLA	US88160R1014	6.000,0000	261,63000000	1.569.780,00	1.402.090,03	7,66
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W1070	2.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
COCA-COLA CONSOLIDATED INC	US1910981026	50,0000	1.316,40000000	65.820,00	58.788,85	0,32
QUANTUMSCAPE CORP. CLASS A	US74767V1098	5.000,0000	5,75000000	28.750,00	25.678,81	0,14
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	6.000,0000	164,08000000	984.480,00	879.314,04	4,81
ALPHABET INC	US02079K1079	250,0000	167,19000000	41.797,50	37.332,53	0,20
VISA	US92826C8394	1.250,0000	274,95000000	343.687,50	306.973,47	1,68
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	USN070592100	200,0000	833,25000000	166.650,00	148.847,80	0,81

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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
MACY'S INC	US55616P1049	17.000,0000	15,69000000	266.730,00	238.236,87	1,30
NVIDIA CORP	US67066G1040	9.500,0000	121,44000000	1.153.680,00	1.030.439,44	5,63
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	500,0000	584,68000000	292.340,00	261.111,11	1,43
JP MORGAN CHASE	US46625H1005	2.200,0000	210,86000000	463.892,00	414.337,26	2,26
MASTERCARD INC	US57636Q1040	650,0000	493,80000000	320.970,00	286.682,74	1,57
BLOCK INC	US8522341036	2.500,0000	67,13000000	167.825,00	149.897,28	0,82
SHOPIFY	CA82509L1076	1.000,0000	80,14000000	80.140,00	71.579,14	0,39
PALANTIR TECHNOLOGIES	US69608A1088	1.000,0000	37,20000000	37.200,00	33.226,15	0,18
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	2.000,0000	75,16000000	150.320,00	134.262,24	0,73
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	8.000,0000	51,74000000	413.920,00	369.703,47	2,02
QUALCOMM	US7475251036	1.000,0000	170,05000000	170.050,00	151.884,60	0,83
ICICI BANK LTD-SPON ADR	US45104G1040	8.000,0000	29,85000000	238.800,00	213.290,46	1,17
RIVIAN AUTO CL A CM	US76954A1034	7.500,0000	11,22000000	84.150,00	75.160,77	0,41
MERCK	US58933Y1055	3.500,0000	113,56000000	397.460,00	355.001,79	1,94
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					103.275,00	0,56
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	150,0000	688,50000000	103.275,00	103.275,00	0,56
STOCK EXCHANGE LONDON					3.287,23	0,02
BARCLAYS PLC	GB0031348658	1.223,0000	2,24550000	2.746,25	3.287,23	0,02
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					71.670,73	0,39
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	250,0000	270,60000000	67.650,00	71.670,73	0,39
BORSE FRANKFURT					267.800,00	1,46
DOUGLAS AG	DE000BEAU7Y1	13.000,0000	20,60000000	267.800,00	267.800,00	1,46
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					0,00	0,00
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					172.511,25	0,94
AMAZON OPTION 20/06/2025 C180	AMAZONJUN25C1	20,0000	25,91190000	51.823,80	46.287,78	0,25
BROADCOM OPTION 20/06/2025 C136	AVGOJUN25C136.	30,0000	47,10660000	141.319,80	126.223,47	0,69
Σύνολο Ενεργητικού					18.797.237,54	102,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-502.737,14	-2,75

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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
Καθαρό Ενεργητικό					18.294.500,40	100,00

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				195.250,00	0,00
FUTURE ETE Dec24	150,0000	7,75000000	116.250,00	116.250,00	0,00
FUTURE ALPHA BANK Dec24	500,0000	1,58000000	79.000,00	79.000,00	0,00

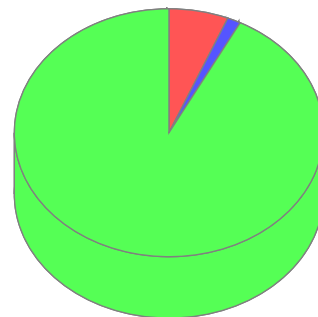


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	542.865,65	6,26
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	122.344,92	1,41
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	8.065.404,09	92,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-54.658,47	-0,63
Σύνολα	8.675.956,19	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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					542.865,65	6,26
EUROBANK					542.865,65	6,26
Cash Eurobank (EUR)		210.796,0200	1,00000000	210.796,02	210.796,02	2,43
Cash Eurobank (SEK)		9,7900	1,00000000	9,79	0,87	0,00
Cash Eurobank (DKK)		518.630,3300	1,00000000	518.630,33	69.558,79	0,80
Cash Eurobank (PLN)		359.951,5800	1,00000000	359.951,58	84.124,42	0,97
Cash Eurobank (CHF)		43.382,9300	1,00000000	43.382,93	45.961,36	0,53
Cash Eurobank (GBP)		86.738,9000	1,00000000	86.738,90	103.825,46	1,20
Cash Eurobank (NOK)		336.449,7500	1,00000000	336.449,75	28.598,73	0,33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					122.344,92	1,41
HSBC Bank Plc					122.344,92	1,41
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		122.344,9200	1,00000000	122.344,92	122.344,92	1,41
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					8.065.404,09	92,96
STOCK EXCHANGE MADRID					348.717,90	4,02
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	75.800,0000	4,60050000	348.717,90	348.717,90	4,02
STOCK EXCHANGE MILAN					879.489,00	10,14
FERRARI	NL0011585146	970,0000	419,70000000	407.109,00	407.109,00	4,69
UNICREDIT	IT0005239360	12.000,0000	39,36500000	472.380,00	472.380,00	5,44
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2.142.555,44	24,70
AXA SA	FR0000120628	8.700,0000	34,53000000	300.411,00	300.411,00	3,46
ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	1.000,0000	212,60000000	212.600,00	212.600,00	2,45
SANOFI	FR0000120578	2.800,0000	102,90000000	288.120,00	288.120,00	3,32
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	90,0000	2.206,00000000	198.540,00	198.540,00	2,29
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2.244,0000	173,26000000	388.795,44	388.795,44	4,48
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	2.500,0000	58,50000000	146.250,00	146.250,00	1,69
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.320,0000	236,20000000	311.784,00	311.784,00	3,59
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	430,0000	688,50000000	296.055,00	296.055,00	3,41

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.026.300,00	11,83
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	10.000,0000	29,56500000	295.650,00	295.650,00	3,41
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1.400,0000	58,22000000	81.508,00	81.508,00	0,94
ASML HOLDING	NL0010273215	650,0000	745,60000000	484.640,00	484.640,00	5,59
RELX	GB00B2B0DG97	3.900,0000	42,18000000	164.502,00	164.502,00	1,90
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					764.704,94	8,81
ZEALAND PHARMA A/S	DK0060257814	1.400,0000	813,00000000	1.138.200,00	152.655,58	1,76
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	5.800,0000	786,80000000	4.563.440,00	612.049,36	7,05
STOCK EXCHANGE LONDON					339.746,00	3,92
ASTRAZENECA	GB0009895292	1.300,0000	115,88000000	150.644,00	180.319,12	2,08
BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	19.000,0000	7,01000000	133.190,00	159.426,88	1,84
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.549.116,00	17,86
SIEMENS	DE0007236101	200,0000	181,34000000	36.268,00	36.268,00	0,42
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG	DE0008430026	920,0000	494,30000000	454.756,00	454.756,00	5,24
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	770,0000	295,00000000	227.150,00	227.150,00	2,62
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	9.800,0000	26,39000000	258.622,00	258.622,00	2,98
SAP AG	DE0007164600	2.800,0000	204,40000000	572.320,00	572.320,00	6,60
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					925.013,24	10,66
UBS GROUP	CH0244767585	6.400,0000	26,06000000	166.784,00	176.696,68	2,04
ACCELLERON INDUSTRIES SA	CH1169360919	1.400,0000	43,84000000	61.376,00	65.023,84	0,75
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	1.450,0000	270,60000000	392.370,00	415.690,22	4,79
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	2.600,0000	97,15000000	252.590,00	267.602,50	3,08
STOCK EXCHANGE OSLO					89.761,57	1,03
GOLDEN OCEAN GROUP LTD	BMG396372051	7.500,0000	140,80000000	1.056.000,00	89.761,57	1,03
Σύνολο Ενεργητικού					8.730.614,66	100,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-54.658,47	-0,63
Καθαρό Ενεργητικό					8.675.956,19	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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

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 09:52:57

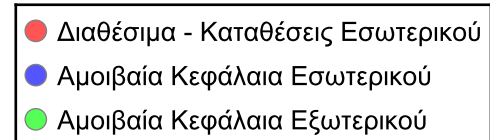
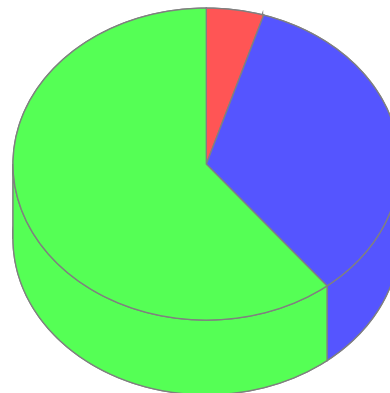


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	19.179,14	4,96
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	137.876,84	35,64
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	242.950,04	62,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-13.100,27	-3,39
Σύνολα	386.905,75	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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					19.179,14	4,96
EUROBANK					19.179,14	4,96
Cash Eurobank (EUR)		19.179,1400	1,00000000	19.179,14	19.179,14	4,96
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					137.876,84	35,64
Χρηματαγοράς					16.570,41	4,28
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	7.137,4950	2,32160000	16.570,41	16.570,41	4,28
Μετοχικά					16.379,85	4,23
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	1.850,1610	8,85320000	16.379,85	16.379,85	4,23
Μικτά					17.270,68	4,46
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	1.474,2240	11,71510000	17.270,68	17.270,68	4,46
Μετοχικά					17.093,39	4,42
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	224,3280	76,19820000	17.093,39	17.093,39	4,42
Εισοδήματος					70.562,51	18,24
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	7.642,9220	9,23240000	70.562,51	70.562,51	18,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					242.950,04	62,79
Εισοδήματος					195.948,87	50,65
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	1.238,4150	18,82000000	23.306,97	23.306,97	6,02
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	6.248,0410	11,49000000	71.789,99	71.789,99	18,55
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	8.258,1410	8,79000000	72.589,06	72.589,06	18,76
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-AA	LU0363447680	1.918,7270	14,73000000	28.262,85	28.262,85	7,30
Μικτά					47.001,17	12,15
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C (ACC) EUR	LU0095623541	149,8690	172,53000000	25.856,90	25.856,90	6,68
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	1.623,1109	13,02700000	21.144,27	21.144,27	5,46
Σύνολο Ενεργητικού					400.006,02	103,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-13.100,27	-3,39
Καθαρό Ενεργητικό					386.905,75	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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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: 10/10/2024 09:52:57

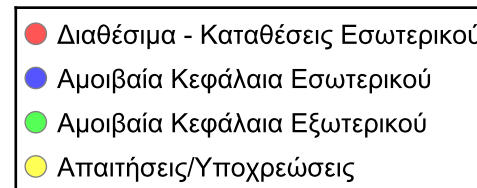
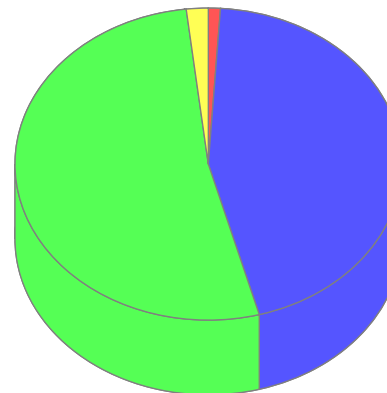


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	11.485,55	1,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	511.584,70	44,75
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	599.227,37	52,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	20.864,48	1,83
Σύνολα	1.143.162,10	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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					11.485,55	1,00
EUROBANK					11.485,55	1,00
Cash Eurobank (EUR)		11.485,5500	1,00000000	11.485,55	11.485,55	1,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					511.584,70	44,75
Μικτά					49.273,24	4,31
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	4.205,9600	11,71510000	49.273,24	49.273,24	4,31
Μετοχικά					220.889,84	19,32
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	14.987,6160	8,85320000	132.688,36	132.688,36	11,61
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	18.305,5190	4,81830000	88.201,48	88.201,48	7,72
Μετοχικά					89.060,00	7,79
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	1.168,7940	76,19820000	89.060,00	89.060,00	7,79
Εισοδήματος					152.361,62	13,33
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	16.502,9270	9,23240000	152.361,62	152.361,62	13,33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					599.227,37	52,42
Εισοδήματος					360.476,14	31,53
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	12.076,9870	8,79000000	106.156,72	106.156,72	9,29
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	LU0210531470	1.608,4790	22,36600000	35.975,24	35.975,24	3,15
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	9.161,3020	11,49000000	105.263,36	105.263,36	9,21
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	6.095,3550	12,99000000	79.178,66	79.178,66	6,93
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	1.801,3900	18,82000000	33.902,16	33.902,16	2,97
Μικτά					65.256,83	5,71
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	5.009,3520	13,02700000	65.256,83	65.256,83	5,71
Μετοχικά					173.494,40	15,18
JPMF GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) EUR	LU0880062913	16,5190	293,09000000	4.841,55	4.841,55	0,42
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	211,0110	281,73000000	59.448,13	59.448,13	5,20
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	2.447,8633	21,64000000	52.971,76	52.971,76	4,63
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	332,6410	169,05000000	56.232,96	56.232,96	4,92

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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Σύνολο Ενεργητικού					1.122.297,62	98,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					20.864,48	1,83
Καθαρό Ενεργητικό					1.143.162,10	100,00

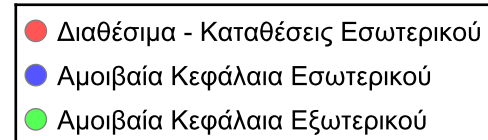
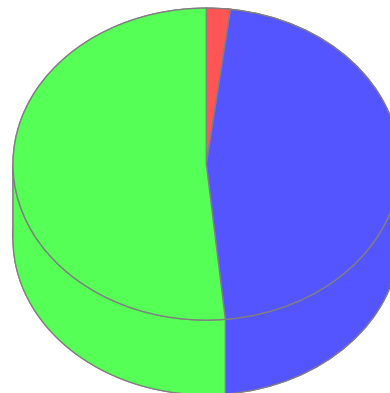


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	27.102,79	2,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	630.312,65	46,59
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	699.997,75	51,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-4.586,06	-0,34
Σύνολα	1.352.827,13	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

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					27.102,79	2,00
EUROBANK					27.102,79	2,00
Cash Eurobank (EUR)		27.102,7900	1,00000000	27.102,79	27.102,79	2,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					630.312,65	46,59
Μετοχικά					398.362,52	29,45
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	31.328,3130	4,81830000	150.949,21	150.949,21	11,16
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	27.946,2010	8,85320000	247.413,31	247.413,31	18,29
Μετοχικά					142.987,22	10,57
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	1.876,5170	76,19820000	142.987,22	142.987,22	10,57
Εισοδήματος					88.962,91	6,58
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	9.635,9460	9,23240000	88.962,91	88.962,91	6,58
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					699.997,75	51,74
Μικτά					70.097,31	5,18
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	5.380,9249	13,02700000	70.097,31	70.097,31	5,18
Μετοχικά					629.900,44	46,56
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	58,1570	887,10000000	51.591,07	51.591,07	3,81
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	739,2220	281,73000000	208.261,00	208.261,00	15,39
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	2.883,7595	21,64000000	62.404,56	62.404,56	4,61
JPMF GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) EUR	LU0880062913	49,5570	293,09000000	14.524,66	14.524,66	1,07
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	LU0289089384	4.833,7670	27,56000000	133.218,62	133.218,62	9,85
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	487,4510	169,05000000	82.403,59	82.403,59	6,09
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY AEC EUR	LU0552029232	277,4585	279,31000000	77.496,94	77.496,94	5,73
Σύνολο Ενεργητικού					1.357.413,19	100,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-4.586,06	-0,34
Καθαρό Ενεργητικό					1.352.827,13	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: 10/10/2024 09:52:57



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 10/10/2024 09:52:57

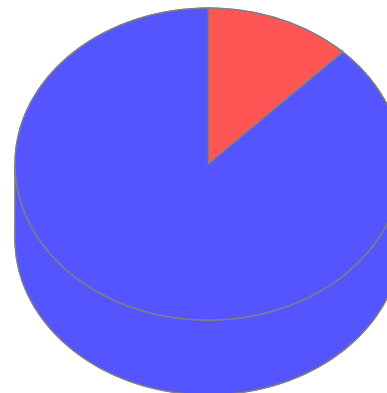


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.286.915,90	12,26
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	16.388.523,00	87,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-16.958,76	-0,09
Σύνολα	18.658.480,14	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.286.915,90	12,26
EUROBANK					2.286.915,90	12,26
Cash Eurobank (EUR)		2.286.915,9000	1,00000000	2.286.915,90	2.286.915,90	12,26
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					16.388.523,00	87,83
Σταθερού Επιτοκίου					1.099.131,00	5,89
EFSF 0.375 11/10/2024	EU000A1G0DQ6	1.100.000,0000	99,92100000	1.099.131,00	1.099.131,00	5,89
Zero-Coupon					15.289.392,00	81,94
BOTS 0 14/10/2024	IT0005567778	4.000.000,0000	99,89100000	3.995.640,00	3.995.640,00	21,41
ESMTB 0 03/10/2024	EU000A3JZST6	600.000,0000	99,99000000	599.940,00	599.940,00	3,22
EUB 0 04/10/2024	EU000A3K4EV8	2.100.000,0000	99,98000000	2.099.580,00	2.099.580,00	11,25
BTF 0 02/10/2024	FR0128071059	1.000.000,0000	99,99000000	999.900,00	999.900,00	5,36
SGLT 0 04/10/2024	ES0L02410048	1.000.000,0000	99,98100000	999.810,00	999.810,00	5,36
BTF 0 09/10/2024	FR0128537125	5.000.000,0000	99,93300000	4.996.650,00	4.996.650,00	26,78
BTF 0 16/10/2024	FR0128379445	1.600.000,0000	99,86700000	1.597.872,00	1.597.872,00	8,56
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>18.675.438,90</i>	<i>100,09</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>-16.958,76</i>	<i>-0,09</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>18.658.480,14</i>	<i>100,00</i>



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

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										
EU000A1G0DQ6	EUROPEAN UNION	11/04/2017	11/10/2024	0,3750	EUR	1.100.000,00	99,92	1.099.131,00	BGN	Aaa AA- AA-
Zero-Coupon										
IT0005567778	ITALIAN GOVERNMENT	13/10/2023	14/10/2024	0,0000	EUR	4.000.000,00	99,89	3.995.640,00	BGN	n/a BBB n/a
EU000A3JZST6	EUROPEAN UNION	04/07/2024	03/10/2024	0,0000	EUR	600.000,00	99,99	599.940,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A3K4EV8	EUROPEAN UNION	05/04/2024	04/10/2024	0,0000	EUR	2.100.000,00	99,98	2.099.580,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128071059	GOVERNMENT OF FRANCE	11/10/2023	02/10/2024	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,99	999.900,00	BGN	n/a AA n/a
ES0L02410048	GOVERNMENT OF SPAIN	06/10/2023	04/10/2024	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,98	999.810,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128537125	GOVERNMENT OF FRANCE	10/07/2024	09/10/2024	0,0000	EUR	5.000.000,00	99,93	4.996.650,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128379445	GOVERNMENT OF FRANCE	10/04/2024	16/10/2024	0,0000	EUR	1.600.000,00	99,87	1.597.872,00	BGN	n/a AA n/a