

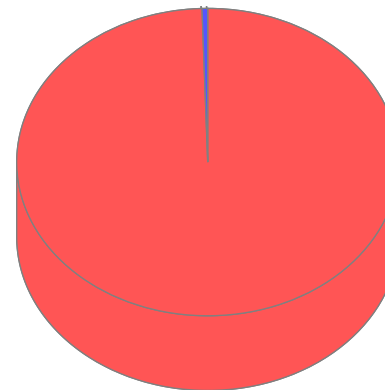


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	90.699.531,27	100,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	438.180,41	0,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-449.700,29	-0,50
Σύνολα	90.688.011,39	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

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	8.185.833,97	9,03
Σύνολοι.1	8.185.833,97	9,03
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	231.770,13	0,26
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	157.219,94	0,17
Σύνολοι.3	388.990,07	0,43
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	82.124.707,23	90,56
Σύνολοι.4	82.124.707,23	90,56
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	90.699.531,27	100,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	19.426,63	0,02
Σύνολοι.3	19.426,63	0,02
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	418.753,78	0,46
Σύνολοι.4	418.753,78	0,46
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	438.180,41	0,48
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	91.137.711,68	100,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-449.700,29	-0,50
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	90.688.011,39	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

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	2.111.864,77	2,33
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	10.509.476,78	11,59
Σύνολο III1	12.621.341,55	13,92
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	12.621.341,55	13,92

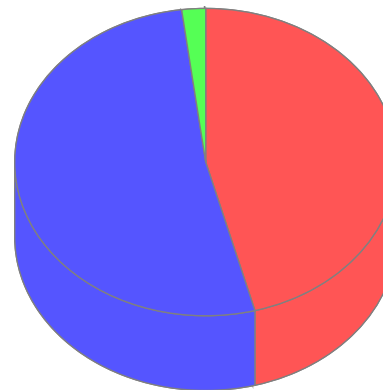


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

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)	17.141.470,79	45,85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.492.781,44	52,14
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	751.185,31	2,01
Σύνολα	37.385.437,54	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON A/K 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	3.962.146,00	10,60
Σύνολοι.1	3.962.146,00	10,60
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	69.476,19	0,19
Σύνολοι.2	69.476,19	0,19
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	7.523.769,88	20,12
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	3.988.730,45	10,67
Σύνολοι.3	11.512.500,33	30,79
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	638.014,17	1,71
Σύνολοι.4	638.014,17	1,71
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	860.590,95	2,30
Χρηματαγοράς	98.743,15	0,26
Σύνολοι.5	959.334,10	2,57
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	17.141.470,79	45,85
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	443.087,81	1,19
Σύνολοι.1	443.087,81	1,19
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	16.073.469,56	42,99
Λοιπά	117.881,35	0,32
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	862.927,60	2,31
Λοιπά	872.741,34	2,33

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

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

Print Date: 14/01/2025 11:55:24



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.3	17.927.019,85	47,95
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	39.311,11	0,11
Σύνολο II.4	39.311,11	0,11
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	651.752,05	1,74
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	139.376,33	0,37
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	292.234,29	0,78
Σύνολο II.5	1.083.362,67	2,90
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.492.781,44	52,14
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	36.634.252,23	97,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	751.185,31	2,01
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	37.385.437,54	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EURO-BUXL	1.522.509,52	4,07
FUTURE EURO-BTP	3.570.982,54	9,55
FUTURE EURO - SCHATZ	289.215,87	0,77
FUTURE US 10 YEAR NOTE	1.274.515,75	3,41
FUTURE EURO-BOBL	320.023,81	0,86
FUTURE US 2 YEAR NOTE	534.608,32	1,43
FUTURES LONG GILT	307.789,28	0,82
FUTURE EURO BUND	5.330.579,37	14,26
FUTURE EURO-OAT	1.285.071,43	3,44
Σύνολο IV1	14.435.295,89	38,61
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	14.435.295,89	38,61

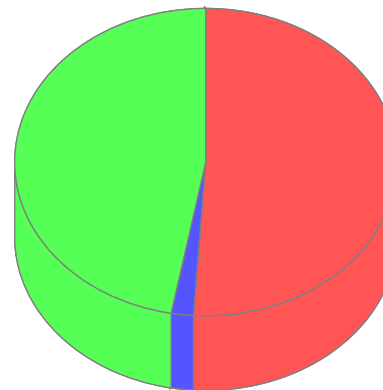


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.760.341,78	51,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	581.721,55	1,88
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	14.548.017,49	47,10
Σύνολα	30.890.080,82	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

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	3.680.444,74	11,91
ΣύνολοI.1	3.680.444,74	11,91
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	98.751,43	0,32
ΣύνολοI.2	98.751,43	0,32
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.134.550,66	13,38
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.900.813,02	9,39
ΣύνολοI.3	7.035.363,68	22,78
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	3.057.269,49	9,90
ΣύνολοI.4	3.057.269,49	9,90
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	676.188,15	2,19
ΣύνολοI.5	676.188,15	2,19
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	14.548.017,49	47,10
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	523.933,41	1,70
ΣύνολοII.1	523.933,41	1,70
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.609.389,70	14,92
Λοιπά	353.644,05	1,14
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	200.294,89	0,65
Λοιπά	1.407.861,11	4,56
ΣύνολοII.3	6.571.189,75	21,27

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

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

Print Date: 14/01/2025 11:55:24



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	6.832.902,86	22,12
ΣύνολοII.4	6.832.902,86	22,12
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	1.832.315,76	5,93
ΣύνολοII.5	1.832.315,76	5,93
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.760.341,78	51,02
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	30.308.359,27	98,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	581.721,55	1,88
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	30.890.080,82	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	642.178,56	2,08
ΣύνολοIII1	642.178,56	2,08
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	642.178,56	2,08
FUTURE EURO-BUXL	444.588,89	1,44
FUTURE DIV. EUROSTOXX 50	63.726,98	0,21
FUTURE EURO-BTP	401.807,78	1,30
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	969.874,06	3,14
FUTURE US 10 YEAR NOTE	244.289,36	0,79
FUTURE S&P 500 E MINI	686.194,22	2,22
FUTURE DAX INDEX	1.145.442,86	3,71
FUTURE EURO BUND	443.567,78	1,44
FUTURE EURO-OAT	418.694,44	1,36
ΣύνολοIV1	4.818.186,37	15,60
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	4.818.186,37	15,60

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

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

Print Date: 14/01/2025 11:55:24

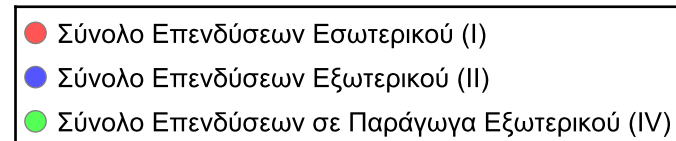
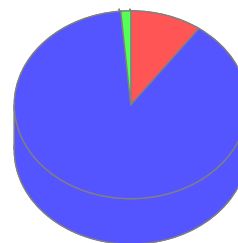


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.154.155,51	10,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.270.246,87	89,50
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	299.716,03	1,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-194.269,73	-0,90
Σύνολα	21.529.848,68	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

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	895.617,30	4,16
ΣύνολοI.1	895.617,30	4,16
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.258.538,21	5,85
ΣύνολοI.4	1.258.538,21	5,85
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.154.155,51	10,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	234.439,36	1,09
ΣύνολοII.1	234.439,36	1,09
Όμολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	585,55	0,00
ΣύνολοII.3	585,55	0,00
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	18.803.213,27	87,34
ΣύνολοII.4	18.803.213,27	87,34
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS USD	232.008,69	1,08
ΣύνολοII.5	232.008,69	1,08
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.270.246,87	89,50
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
CALL OPTION ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	299.716,03	1,39
ΣύνολοIV2	299.716,03	1,39
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	299.716,03	1,39
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	21.724.118,41	100,90

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: 14/01/2025 11:55:24



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

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	-194.269,73	-0,90
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	21.529.848,68	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	53.070,64	0,25
ΣύνολοIII1	53.070,64	0,25
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	53.070,64	0,25
FUTURE RUSSELL 2000 E MINI	812.150,48	3,77
ΣύνολοIV1	812.150,48	3,77
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	812.150,48	3,77

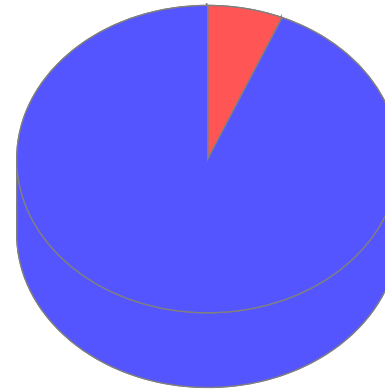


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

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)	544.372,10	6,39
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	8.011.399,00	93,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-31.146,91	-0,37
Σύνολα	8.524.624,19	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON A/K 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	544.372,10	6,39
ΣύνολοI.1	544.372,10	6,39
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	544.372,10	6,39
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	98.537,79	1,16
ΣύνολοII.1	98.537,79	1,16
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	7.912.861,21	92,82
ΣύνολοII.4	7.912.861,21	92,82
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	8.011.399,00	93,98
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	8.555.771,10	100,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-31.146,91	-0,37
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8.524.624,19	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE CAC40	53.629,05	0,63
FUTURE STOXX600 OIL & GAS	27.603,57	0,32
FUTURE DIV. EUROSTOXX 50	59.377,46	0,70
FUTURE DAX INDEX	32.200,40	0,38
ΣύνολοIV1	172.810,48	2,03
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	172.810,48	2,03

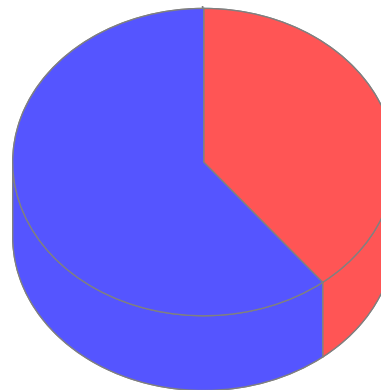


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	166.153,33	39,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	256.647,65	61,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.989,09	-0,95
Σύνολα	418.811,89	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	19.285,89	4,60
Σύνολο I.1	19.285,89	4,60
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	18.253,20	4,36
Χρηματαγοράς	18.691,26	4,46
Μικτά	17.947,72	4,29
Μετοχικά	17.441,13	4,16
Εισοδήματος	74.534,13	17,80
Σύνολο I.5	146.867,44	35,07
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	166.153,33	39,67
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	48.824,19	11,66
Εισοδήματος	207.823,46	49,62
Σύνολο II.5	256.647,65	61,28
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	256.647,65	61,28
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	422.800,98	100,95
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.989,09	-0,95
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	418.811,89	100,00

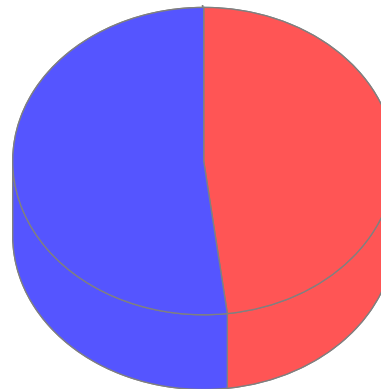


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	635.128,00	48,40
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	687.363,45	52,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-10.241,07	-0,78
Σύνολα	1.312.250,38	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	42.863,25	3,27
Σύνολο I.1	42.863,25	3,27
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	265.522,29	20,23
Μικτά	55.322,64	4,22
Μετοχικά	92.064,25	7,02
Εισοδήματος	179.355,57	13,67
Σύνολο I.5	592.264,75	45,13
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	635.128,00	48,40
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	398.799,13	30,39
Μικτά	69.571,47	5,30
Μετοχικά	218.992,85	16,69
Σύνολο II.5	687.363,45	52,38
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	687.363,45	52,38
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.322.491,45	100,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-10.241,07	-0,78
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.312.250,38	100,00

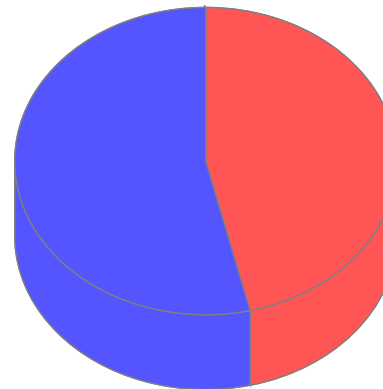


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	765.293,62	46,68
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	888.795,71	54,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-14.626,52	-0,89
Σύνολα	1.639.462,81	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024

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	56.024,59	3,42
Σύνολο I.1	56.024,59	3,42
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	458.010,51	27,94
Μετοχικά	154.899,28	9,45
Εισοδήματος	96.359,24	5,88
Σύνολο I.5	709.269,03	43,26
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	765.293,62	46,68
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	85.697,24	5,23
Μετοχικά	803.098,47	48,99
Σύνολο II.5	888.795,71	54,21
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	888.795,71	54,21
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.654.089,33	100,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-14.626,52	-0,89
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.639.462,81	100,00

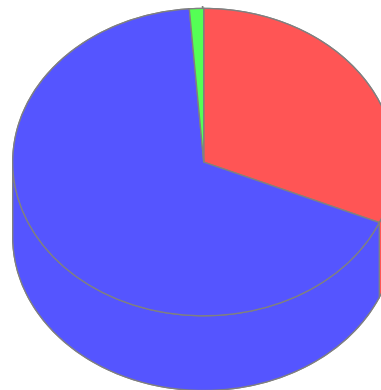


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	9.399.406,52	31,43
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.143.651,90	67,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	359.609,76	1,20
Σύνολα	29.902.668,18	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.310.831,01	4,38
ΣύνολοI.1	1.310.831,01	4,38
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.086.090,18	17,01
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.722.517,08	5,76
ΣύνολοI.3	6.808.607,26	22,77
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.279.968,25	4,28
ΣύνολοI.4	1.279.968,25	4,28
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	9.399.406,52	31,43
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.219.058,54	47,55
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	4.038.311,97	13,50
Λοιπά	1.827.827,61	6,11
ΣύνολοII.3	20.085.198,12	67,17
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	58.453,78	0,20
ΣύνολοII.5	58.453,78	0,20
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.143.651,90	67,36
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	29.543.058,42	98,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	359.609,76	1,20
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	29.902.668,18	100,00

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

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

Print Date: 14/01/2025 11:55:24