

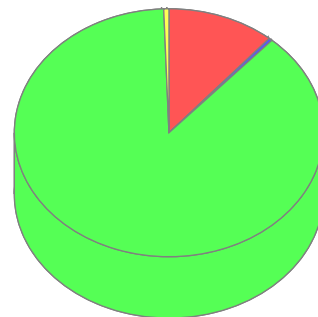


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	10.458.901,23	11,31
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	340.824,00	0,37
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	81.782.320,98	88,42
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	504.107,67	0,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-598.244,39	-0,65
Σύνολα	92.487.909,49	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## 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					10.458.901,23	11,31
EUROBANK					10.458.901,23	11,31
Cash Eurobank (GBP)		29.741,1400	1,00000000	29.741,14	35.868,13	0,04
Cash Eurobank (EUR)		7.475.116,1300	1,00000000	7.475.116,13	7.475.116,13	8,08
Cash Eurobank (EUR)		2.947.916,9700	1,00000000	2.947.916,97	2.947.916,97	3,19
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					340.824,00	0,37
Σταθερού Επιτοκίου					232.340,00	0,25
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	200.000,0000	116,17000000	232.340,00	232.340,00	0,25
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					108.484,00	0,12
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	100.000,0000	108,48400000	108.484,00	108.484,00	0,12
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					81.782.320,98	88,42
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					4.550.546,61	4,92
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	135.760,0000	5,56000000	754.825,60	754.825,60	0,82
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	31.000,0000	5,25000000	162.750,00	162.750,00	0,18
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	512.299,0000	5,99000000	3.068.671,01	3.068.671,01	3,32
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	95.000,0000	5,94000000	564.300,00	564.300,00	0,61
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					8.272.457,06	8,94
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	102.700,0000	33,32000000	3.421.964,00	3.421.964,00	3,70
KRI-KRI S.A.	GRS469003024	301.256,0000	15,00000000	4.518.840,00	4.518.840,00	4,89
ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ S.A.	GRS065003014	139.938,0000	2,37000000	331.653,06	331.653,06	0,36
ΥΛΙΚΑ					1.628.100,00	1,76
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	40.500,0000	40,20000000	1.628.100,00	1.628.100,00	1,76
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					13.551.888,48	14,65
METLEN ENERGY & METALS SA	GRS393503008	129.789,0000	33,52000000	4.350.527,28	4.350.527,28	4,70
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	22.000,0000	8,00000000	176.000,00	176.000,00	0,19
AEGEAN AIRLINES S.A.	GRS495003006	145.360,0000	10,12000000	1.471.043,20	1.471.043,20	1,59
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	382.475,0000	18,48000000	7.068.138,00	7.068.138,00	7,64
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	GRS470003013	16.206,0000	30,00000000	486.180,00	486.180,00	0,53

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: 14/01/2025 11:58:04



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## 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
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					10.980.773,17	11,87
JUMBO S.A.	GRS282183003	164.089,0000	25,56000000	4.194.114,84	4.194.114,84	4,53
FOURLIS S.A.	GRS096003009	81.279,0000	3,71000000	301.545,09	301.545,09	0,33
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	242.687,0000	15,70000000	3.810.185,90	3.810.185,90	4,12
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	262.763,0000	10,18000000	2.674.927,34	2.674.927,34	2,89
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					10.156.916,90	10,98
ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.	GRS518003009	1.317.092,0000	2,57500000	3.391.511,90	3.391.511,90	3,67
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	548.250,0000	12,34000000	6.765.405,00	6.765.405,00	7,31
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					3.766.632,00	4,07
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	143.300,0000	20,64000000	2.957.712,00	2.957.712,00	3,20
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	GRS298343005	107.000,0000	7,56000000	808.920,00	808.920,00	0,87
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					577.500,00	0,62
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS522003003	165.000,0000	3,50000000	577.500,00	577.500,00	0,62
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					23.287,20	0,03
HELLENIC TELECOM. ORG.	GRS260333000	1.565,0000	14,88000000	23.287,20	23.287,20	0,03
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					3.082.936,26	3,33
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRS245213004	293.846,0000	7,31000000	2.148.014,26	2.148.014,26	2,32
BRIQ PROPERTIES REIC	GRS517003000	339.800,0000	2,14000000	727.172,00	727.172,00	0,79
DIMAND A.E.	GRS525003000	25.000,0000	8,31000000	207.750,00	207.750,00	0,22
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					901.000,00	0,97
ΟΡΑΡ S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS419003009	10.000,0000	15,70000000	157.000,00	157.000,00	0,17
Ο.Τ.Ε. S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS260333000	50.000,0000	14,88000000	744.000,00	744.000,00	0,80
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					1.457.090,80	1,58
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	323.080,0000	4,51000000	1.457.090,80	1.457.090,80	1,58
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					22.833.192,50	24,69
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS323003012	2.651.500,0000	2,23000000	5.912.845,00	5.912.845,00	6,39
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	1.654.558,0000	3,85000000	6.370.048,30	6.370.048,30	6,89
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	276.500,0000	4,60000000	1.271.900,00	1.271.900,00	1,38
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	683.200,0000	7,66000000	5.233.312,00	5.233.312,00	5,66

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: 14/01/2025 11:58:04



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS015003007	2.501.600,0000	1,61700000	4.045.087,20	4.045.087,20	4,37
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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					0,00	0,00
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					504.107,67	0,55
STOCK EXCHANGE LONDON					504.107,67	0,55
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	15.300,0000	27,32000000	417.996,00	504.107,67	0,55
Σύνολο Ενεργητικού					93.086.153,88	100,65
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-598.244,39	-0,65
Καθαρό Ενεργητικό					92.487.909,49	100,00

## Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				10.311.320,00	0,00
FTSE/ATHEX Bank F Mar25	480,0000	1.303,50000000	9.385.200,00	9.385.200,00	0,00
FTSE/Athens 25 In Jan25	130,0000	3.562,00000000	926.120,00	926.120,00	0,00

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	200.000,00	116,17	232.340,00	BGN	Ba2   AAA   BB-
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	108,48	108.484,00	BGN	Baa2   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: 14/01/2025 11:58:04

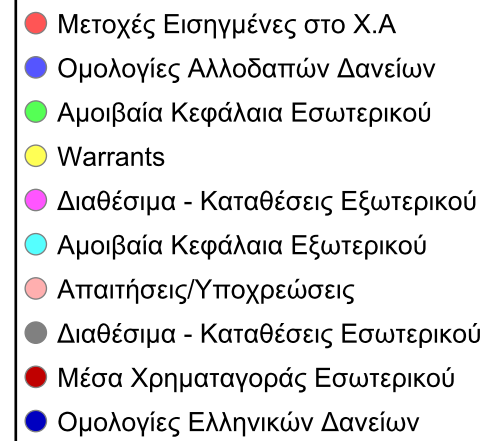
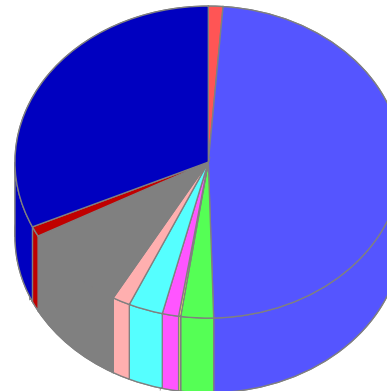


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	464.320,00	1,22
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	18.456.336,15	48,34
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.040.551,57	2,73
Warrants	66.000,00	0,17
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	522.540,45	1,37
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.098.182,80	2,88
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	567.365,47	1,49
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.419.165,71	8,96
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	398.280,00	1,04
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	12.145.977,23	31,81
Σύνολα	38.178.719,38	100,00





## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.419.165,71	8,96
EUROBANK					3.419.165,71	8,96
Cash Eurobank (GBP)		316.445,1500	1,00000000	316.445,15	381.636,26	1,00
Cash Eurobank (EUR)		154.708,8000	1,00000000	154.708,80	154.708,80	0,41
Cash Eurobank (USD)		757.543,5700	1,00000000	757.543,57	729.178,53	1,91
Cash Eurobank (CHF)		72.966,1900	1,00000000	72.966,19	77.524,64	0,20
Cash Eurobank (EUR)		2.076.117,4800	1,00000000	2.076.117,48	2.076.117,48	5,44
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					398.280,00	1,04
HELLENIC T-BILL 23/08/2024-21/02/2025 (YIELD 3.09%)	GR0002264332	400.000,0000	99,57000000	398.280,00	398.280,00	1,04
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					12.145.977,23	31,81
Σταθερού Επιτοκίου					7.248.571,23	18,99
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	109,29000000	327.870,00	327.870,00	0,86
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545.000,0000	105,79000000	576.555,50	576.555,50	1,51
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D4	328.000,0000	99,96800000	327.895,04	327.895,04	0,86
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	50.000,0000	95,00000000	47.500,00	47.500,00	0,12
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	300.000,0000	105,86000000	317.580,00	317.580,00	0,83
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	200.000,0000	108,05000000	216.100,00	216.100,00	0,57
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	800.000,0000	110,85500000	886.840,00	886.840,00	2,32
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	600.000,0000	108,16200000	648.972,00	648.972,00	1,70
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450.000,0000	110,59400000	497.673,00	497.673,00	1,30
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75%	GR0124037715	300.000,0000	87,32000000	261.960,00	261.960,00	0,69
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	183.000,0000	99,15950000	181.461,89	181.461,89	0,48
HELLENIC REPUBLIC 04/02/2020 - 04/02/2035 1.875%	GR0128016731	400.000,0000	87,78000000	351.120,00	351.120,00	0,92
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400.000,0000	116,17000000	464.680,00	464.680,00	1,22
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	101,49360000	270.987,91	270.987,91	0,71
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	334.000,0000	97,12380000	324.393,49	324.393,49	0,85
GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	GRC1451184D4	200.000,0000	99,90000000	199.800,00	199.800,00	0,52
OPAP 29/10/2020 - 27/10/2027 2.10%	GRC419120AD7	398.000,0000	97,00010000	386.060,40	386.060,40	1,01

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

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:04



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## 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
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	600.000,0000	106,21300000	637.278,00	637.278,00	1,67
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	300.000,0000	107,94800000	323.844,00	323.844,00	0,85
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.897.406,00	12,83
EUROBANK 25/01/2024 - 25/04/2034 6.25%	XS2752471206	300.000,0000	108,37500000	325.125,00	325.125,00	0,85
PIRAEUS BANK 5% 16/4/2024-16/4/2030	XS2802909478	500.000,0000	105,64000000	528.200,00	528.200,00	1,38
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	108,48400000	325.452,00	325.452,00	0,85
ALPHA 5 05/12/30	XS2761146468	400.000,0000	105,71000000	422.840,00	422.840,00	1,11
EUROBANK 12/12/2024 - 12/03/2030 3.25%	XS2956845262	500.000,0000	99,18300000	495.915,00	495.915,00	1,30
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	111,39900000	445.596,00	445.596,00	1,17
ETEGA 3.50% 19/11/2030	XS2940309649	300.000,0000	100,25700000	300.771,00	300.771,00	0,79
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 4.187%	GR0514024216	200.000,0000	102,90000000	205.800,00	205.800,00	0,54
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	107,89200000	647.352,00	647.352,00	1,70
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	300.000,0000	114,81600000	344.448,00	344.448,00	0,90
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	300.000,0000	111,54900000	334.647,00	334.647,00	0,88
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	500.000,0000	104,25200000	521.260,00	521.260,00	1,37
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					464.320,00	1,22
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					106.920,00	0,28
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	18.000,0000	5,94000000	106.920,00	106.920,00	0,28
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					123.400,00	0,32
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	10.000,0000	12,34000000	123.400,00	123.400,00	0,32
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					80.000,00	0,21
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	10.000,0000	8,00000000	80.000,00	80.000,00	0,21
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					154.000,00	0,40
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	40.000,0000	3,85000000	154.000,00	154.000,00	0,40
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.040.551,57	2,73
Μετοχικά					933.973,26	2,45
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	61.073,6750	4,52330000	276.254,55	276.254,55	0,72
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	67.418,9150	9,75570000	657.718,71	657.718,71	1,72
Χρηματαγοράς					106.578,31	0,28

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: 14/01/2025 11:58:04



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## 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 ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	45.602,8010	2,33710000	106.578,31	106.578,31	0,28
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					66.000,00	0,17
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%	GRR000000010	20.000.000,0000	0,33000000	66.000,00	66.000,00	0,17
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					522.540,45	1,37
HSBC Bank Plc					522.540,45	1,37
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		30.305,0000	1,00000000	30.305,00	36.548,16	0,10
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		418.606,9400	1,00000000	418.606,94	418.606,94	1,10
Cash HSBC Bank Plc (USD)		70.006,6400	1,00000000	70.006,64	67.385,35	0,18
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					18.456.336,15	48,34
Σταθερού Επιτοκίου					17.140.478,15	44,90
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ9	300.000,0000	85,81800000	257.454,00	257.454,00	0,67
ACFP 29/11/2021 - 29/11/2028 2,375%	FR0014006ND8	200.000,0000	96,98400000	193.968,00	193.968,00	0,51
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300.000,0000	102,64600000	307.938,00	307.938,00	0,81
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400.000,0000	92,32030000	369.281,25	355.454,09	0,93
TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%	XS1982819994	200.000,0000	99,37700000	198.754,00	198.754,00	0,52
WFC 4.15 24/01/29	US95000U2D40	500.000,0000	96,86900000	484.345,00	466.209,45	1,22
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK68	200.000,0000	89,80100000	179.602,00	172.877,08	0,45
KOMMUN 10/06/2020 - 10/06/2025 0.625%	XS2185864738	200.000,0000	98,34700000	196.694,00	189.329,10	0,50
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WV1	500.000,0000	100,05300000	500.265,00	500.265,00	1,31
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25%	XS2623956773	300.000,0000	104,90300000	314.709,00	314.709,00	0,82
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	104,68600000	418.744,00	418.744,00	1,10
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200.000,0000	95,27340000	190.546,88	183.412,15	0,48
VOLKSWAGEN LEASING 25/09/23-25/03/26 4.5%	XS2694872081	200.000,0000	101,57600000	203.152,00	203.152,00	0,53
VERIZON COMMUNICATIONS 27/10/17-27/10/26 1.375%	XS1708161291	200.000,0000	97,76800000	195.536,00	195.536,00	0,51
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200.000,0000	101,96800000	203.936,00	203.936,00	0,53
CEG 3 1/4 06/01/25	US30161MAS26	250.000,0000	99,24400000	248.110,00	238.819,91	0,63
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200.000,0000	104,35900000	208.718,00	208.718,00	0,55
BANCO SANTANDER 18/03/15-18/03/25 2.5%	XS1201001572	500.000,0000	99,70300000	498.515,00	498.515,00	1,31

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 11:58:04





## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## 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
CLNXSM 24/01/29 3.625%	XS2826616596	200.000,0000	101,57800000	203.156,00	203.156,00	0,53
FCCSER 5.25 30/10/29	XS2661068234	300.000,0000	107,49300000	322.479,00	322.479,00	0,84
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	XS2228260043	200.000,0000	99,99600000	199.992,00	199.992,00	0,52
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	XS2264977146	100.000,0000	90,29700000	90.297,00	90.297,00	0,24
ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%	XS2103218538	100.000,0000	95,25000000	95.250,00	95.250,00	0,25
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100.000,0000	6,16500000	6.165,00	6.165,00	0,02
ABBNVX 3.25% 16/01/2023 - 16/01/2027	XS2575555938	100.000,0000	101,43600000	101.436,00	101.436,00	0,27
COCA-COLA HBC FINANCE 23/09/2022 - 23/09/2025 2.75%	XS2533012790	100.000,0000	100,05900000	100.059,00	100.059,00	0,26
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	500.000,0000	98,70800000	493.540,00	493.540,00	1,29
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	98,43200000	295.296,00	295.296,00	0,77
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	652.000,0000	102,65700000	669.323,64	669.323,64	1,75
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25%	DE000A3MQVV5	300.000,0000	97,51700000	292.551,00	292.551,00	0,77
SHAEFF 4 1/2 03/28/30	DE000A383HC1	200.000,0000	100,33600000	200.672,00	200.672,00	0,53
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4%	XS2725959683	300.000,0000	103,73800000	311.214,00	311.214,00	0,82
FRTR 25/05/2017 - 25/05/2048 2,00%	FR0013257524	500.000,0000	74,86100000	374.305,00	374.305,00	0,98
BTPS 4.45 09/01/2043	IT0005530032	500.000,0000	106,45200000	532.260,00	532.260,00	1,39
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	XS2009038113	200.000,0000	99,70800000	199.416,00	199.416,00	0,52
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	XS1602130947	100.000,0000	99,43200000	99.432,00	99.432,00	0,26
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD48	150.000,0000	91,24000000	136.860,00	131.735,49	0,35
ROMANIA 2.75 26/02/2026	XS2178857285	600.000,0000	99,30600000	595.836,00	595.836,00	1,56
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65%	BE6312822628	200.000,0000	92,59000000	185.180,00	185.180,00	0,49
MTNA 3.5% 13/12/2031	XS2954183039	400.000,0000	98,25400000	393.016,00	393.016,00	1,03
NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%	XS2355604880	200.000,0000	95,52800000	191.056,00	191.056,00	0,50
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/09/2020 - 18/09/2029 1.625%	XS2231183646	200.000,0000	92,57000000	185.140,00	185.140,00	0,48
RIFP 1.5 18/5/2026	FR0013172939	200.000,0000	98,31900000	196.638,00	196.638,00	0,52
LOTTOMATICA SPA/ROMA 01/06/23-01/06/28 7.125%	XS2628390366	200.000,0000	104,82600000	209.652,00	209.652,00	0,55
WM 4.95% 03/07/2031	US94106LBY48	200.000,0000	99,93600000	199.872,00	192.388,10	0,50

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: 14/01/2025 11:58:04



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## 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 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	600.000,0000	101,52600000	609.156,00	609.156,00	1,60
DSVDC 16/03/2022 - 16/03/2030 1.375%	XS2458285355	100.000,0000	92,47600000	92.476,00	92.476,00	0,24
FOY 4.75 24/05/29	FI4000571260	300.000,0000	101,81000000	305.430,00	305.430,00	0,80
TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%	US189754AA23	150.000,0000	99,53500000	149.302,50	143.712,10	0,38
ADNA 26/03/2020 - 02/04/2027 1.75%	XS2150015555	150.000,0000	98,07300000	147.109,50	147.109,50	0,39
METLEN 4.00% 17.10.2029	XS2920504292	600.000,0000	101,74100000	610.446,00	610.446,00	1,60
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	400.000,0000	96,72000000	386.880,00	386.880,00	1,01
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400.000,0000	102,13800000	408.552,00	408.552,00	1,07
PEMEX 2.75% 21/04/2027	XS1172951508	300.000,0000	91,81800000	275.454,00	275.454,00	0,72
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375%	US91282CHP95	200.000,0000	93,57810000	194.517,11	187.233,72	0,49
COCA-COLA HBC FINANCE 20/11/2024 - 20/11/2032 3.125%	XS2934874566	200.000,0000	99,11600000	198.232,00	198.232,00	0,52
SPGB 07/09/2021-30/07/2042 1%	ES0000012J07	300.000,0000	68,07000000	204.210,00	204.210,00	0,53
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA70	200.000,0000	97,21300000	194.426,00	187.146,02	0,49
FORD MOTOR CREDIT CO 15/05/23-15/05/28 6.125%	XS2623496085	100.000,0000	108,02200000	108.022,00	108.022,00	0,28
WKLNA 3.25% 18/03/2029	XS2778864210	200.000,0000	101,67800000	203.356,00	203.356,00	0,53
UNH 3.1% 15/03/2026	US91324PCV22	300.000,0000	98,49700000	295.491,00	284.426,80	0,74
ISPIM 19/05/2023-19/05/2026 4%	XS2625195891	800.000,0000	101,67000000	813.360,00	813.360,00	2,13
Λοιπά					118.870,00	0,31
HELLENIC BANK 10.25% 14.06.2033	XS2597995112	100.000,0000	118,87000000	118.870,00	118.870,00	0,31
Zero-Coupon					498.625,00	1,31
BOTS 0 14/02/2025	IT0005582868	500.000,0000	99,72500000	498.625,00	498.625,00	1,31
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					698.363,00	1,83
STANLN 09/06/2020-09/09/2030 2.5%	XS2183818637	300.000,0000	99,33700000	298.011,00	298.011,00	0,78
ISPIM Float 03/17/25 Corp	XS2597970800	400.000,0000	100,08800000	400.352,00	400.352,00	1,05
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.098.182,80	2,88
Μετοχικά					668.599,82	1,75
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	28.402,7110	23,54000000	668.599,82	668.599,82	1,75

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: 14/01/2025 11:58:04



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## 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
EXCHANGE TRADED FUNDS USD					144.042,98	0,38
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	IE00BD6FTQ80	6.500,0000	23,02250000	149.646,25	144.042,98	0,38
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					285.540,00	0,75
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	IE00B5M1WJ87	12.000,0000	23,79500000	285.540,00	285.540,00	0,75
Σύνολο Ενεργητικού					37.611.353,91	98,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					567.365,47	1,49
Καθαρό Ενεργητικό					38.178.719,38	100,00

## Κατάσταση Παραγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				5.731.800,00	0,00
EURO-BUND FUTURE Mar25	20,0000	133,44000000	2.668.800,00	2.668.800,00	0,00
EURO-BUXL 30Y BND Mar25	5,0000	132,68000000	663.400,00	663.400,00	0,00
Euro-BTP Future Mar25	20,0000	119,98000000	2.399.600,00	2.399.600,00	0,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2644936259	PIRAEUS GROUP FINANCE	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	109,29	327.870,00	BGN	Baa3   BB   BB-
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	545.000,00	105,79	576.555,50	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	328.000,00	99,97	327.895,04	BGN	n/a   BB   n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	95,00	47.500,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	300.000,00	105,86	317.580,00	BGN	Baa3   BB   BB-
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	200.000,00	108,05	216.100,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	800.000,00	110,86	886.840,00	BGN	Ba3   BB   B+
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	600.000,00	108,16	648.972,00	BGN	Ba2   AAA   n/a
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	450.000,00	110,59	497.673,00	BGN	Baa2   BB+   BB+
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	300.000,00	87,32	261.960,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	183.000,00	99,16	181.461,89	BGN	n/a   AAA   n/a
GR0128016731	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	400.000,00	87,78	351.120,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	116,17	464.680,00	BGN	Ba2   AAA   BB-
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	101,49	270.987,91	BGN	n/a   n/a   n/a
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	334.000,00	97,12	324.393,49	BGN	n/a   AAA   n/a
GRC1451184D4	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	200.000,00	99,90	199.800,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	398.000,00	97,00	386.060,40	BGN	n/a   AA   n/a
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	600.000,00	106,21	637.278,00	BGN	Baa2   BB+   BB+
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	107,95	323.844,00	BGN	Baa2   BB+   BB
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	300.000,00	85,82	257.454,00	BGN	Aa3   AA   A+
FR0014006ND8	ACCOR	29/11/2021	29/11/2028	2,3750	EUR	200.000,00	96,98	193.968,00	BGN	n/a   BBB-   BBB-
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3,5000	EUR	300.000,00	102,65	307.938,00	BGN	Aa3   AA-   A+
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2,3750	USD	400.000,00	92,32	355.454,09	BGN	Aaa   AAA   AA+
XS1982819994	TELECOM ITALIA	15/04/2019	15/04/2025	2,7500	EUR	200.000,00	99,38	198.754,00	BGN	Ba3   BB   BB
US95000U2D40	WELLS FARGO	24/01/2019	24/01/2029	4,1500	USD	500.000,00	96,87	466.209,45	BGN	A1   BBB+   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: 14/01/2025 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1,7500	USD	200.000,00	89,80	172.877,08	BGN	A3   A-   A-
XS2185864738	GOVERNMENT OF DENMARK	10/06/2020	10/06/2025	0,6250	USD	200.000,00	98,35	189.329,10	BGN	Aaa   AAA   n/a
DE000A30WV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	500.000,00	100,05	500.265,00	BGN	n/a   BBB-   n/a
XS2623956773	ENI	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	300.000,00	104,90	314.709,00	BGN	Baa1   A-   A-
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	104,69	418.744,00	BGN	Caa2   n/a   B-
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2,8750	USD	200.000,00	95,27	183.412,15	BGN	Aaa   AAA   AA+
XS2694872081	VOLKSWAGEN	25/09/2023	25/03/2026	4,5000	EUR	200.000,00	101,58	203.152,00	BGN	A1   BBB+   A-
XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS	27/10/2017	27/10/2026	1,3750	EUR	200.000,00	97,77	195.536,00	BGN	Baa1   BBB+   A-
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3,8750	EUR	200.000,00	101,97	203.936,00	BGN	n/a   BBB   BBB
US30161MAS26	CONSTELLATION	15/05/2020	01/06/2025	3,2500	USD	250.000,00	99,24	238.819,91	BGN	Baa1   BBB+   n/a
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4,0500	EUR	200.000,00	104,36	208.718,00	BGN	A1   A+   A+
XS1201001572	BANCO SANTANDER SA	18/03/2015	18/03/2025	2,5000	EUR	500.000,00	99,70	498.515,00	BGN	Baa2   BBB+   BBB
XS2826616596	CELLNEX TELECOM	24/05/2024	24/01/2029	3,6250	EUR	200.000,00	101,58	203.156,00	BGN	n/a   BBB-   BBB-
XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	30/10/2023	30/10/2029	5,2500	EUR	300.000,00	107,49	322.479,00	BGN	n/a   n/a   BBB
XS2228260043	RYANAIR HOLDINGS	15/09/2020	15/09/2025	2,8750	EUR	200.000,00	100,00	199.992,00	BGN	n/a   BBB+   BBB+
XS2264977146	COCA COLA	02/12/2020	02/12/2028	0,2000	EUR	100.000,00	90,30	90.297,00	BGN	Baa1   BBB+   BBB+
XS2103218538	ASHLAND SERVICES	23/01/2020	30/01/2028	2,0000	EUR	100.000,00	95,25	95.250,00	BGN	Ba1   BB+   n/a
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2025	0,0000	EUR	100.000,00	6,16	6.165,00	BGN	n/a   AAA   n/a
XS2575555938	ABB	16/01/2023	16/01/2027	3,2500	EUR	100.000,00	101,44	101.436,00	BGN	A2   A   n/a
XS2533012790	COCA COLA	23/09/2022	23/09/2025	2,7500	EUR	100.000,00	100,06	100.059,00	BGN	Baa1   BBB+   n/a
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	500.000,00	98,71	493.540,00	BGN	Ba1   BB+   BB
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	98,43	295.296,00	BGN	n/a   BB-   BB-
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	652.000,00	102,66	669.323,64	BGN	n/a   n/a   n/a
DE000A3MQVV5	KFW	24/08/2022	30/06/2027	1,2500	EUR	300.000,00	97,52	292.551,00	BGN	Aaa   AAA   AAA
DE000A383HC1	SCHAEFFLER	28/03/2024	28/03/2030	4,5000	EUR	200.000,00	100,34	200.672,00	BGN	Baa3   BB+   BB+
XS2725959683	SNAM SPA	27/11/2023	27/11/2029	4,0000	EUR	300.000,00	103,74	311.214,00	BGN	Baa2   BBB+   BBB+

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

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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
FR0013257524	FRENCH GOVERNMENT	25/05/2017	25/05/2048	2,0000	EUR	500.000,00	74,86	374.305,00	BGN	Aa3   AA   AA-
IT0005530032	ITALIAN GOVERNMENT	17/01/2023	01/09/2043	4,4500	EUR	500.000,00	106,45	532.260,00	BGN	n/a   AAA   n/a
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH	20/06/2019	15/06/2026	3,5000	EUR	200.000,00	99,71	199.416,00	BGN	Ba1   BB+   BBB-
XS1602130947	LEVI STRAUSS	28/02/2017	15/03/2027	3,3750	EUR	100.000,00	99,43	99.432,00	BGN	Ba2   BB+   BB+
US4444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5,2500	USD	150.000,00	91,24	131.735,49	BGN	Caa1   B   n/a
XS2178857285	GOVERNMENT OF ROMANIA	19/05/2020	26/02/2026	2,7500	EUR	600.000,00	99,31	595.836,00	BGN	n/a   n/a   n/a
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1,6500	EUR	200.000,00	92,59	185.180,00	BGN	A3   A-   n/a
XS2954183039	ARCELORMITTAL	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	EUR	400.000,00	98,25	393.016,00	BGN	Baa3   BBB-   n/a
XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC	24/06/2021	24/06/2028	2,5000	EUR	200.000,00	95,53	191.056,00	BGN	B1   BB-   BB+
XS2231183646	HOLDING D'INFRASTRUCTURE	18/09/2020	18/09/2029	1,6250	EUR	200.000,00	92,57	185.140,00	BGN	n/a   BBB-   BBB
FR0013172939	PERNOD RICARD SA	17/05/2016	18/05/2026	1,5000	EUR	200.000,00	98,32	196.638,00	BGN	Baa1   BBB+   BBB+
XS2628390366	LOTTOMATICA GROUP	01/06/2023	01/06/2028	7,1250	EUR	200.000,00	104,83	209.652,00	BGN	Ba3   BB-   n/a
US94106LBY48	WASTE MANAGEMENT INC	03/07/2024	03/07/2031	4,9500	USD	200.000,00	99,94	192.388,10	BGN	A3   A-   A-
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	600.000,00	101,53	609.156,00	BGN	n/a   BB-   BB-
XS2458285355	DSV	16/03/2022	16/03/2030	1,3750	EUR	100.000,00	92,48	92.476,00	BGN	A3   A-   n/a
FI4000571260	FINNAIR	24/05/2024	24/05/2029	4,7500	EUR	300.000,00	101,81	305.430,00	BGN	n/a   BB+   n/a
US189754AA23	TAPESTRY INC	02/03/2015	01/04/2025	4,2500	USD	150.000,00	99,54	143.712,10	BGN	Baa2   BBB   BBB-
XS2150015555	DELHAIZE GROUP	26/03/2020	02/04/2027	1,7500	EUR	150.000,00	98,07	147.109,50	BGN	Baa1   BBB+   n/a
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	600.000,00	101,74	610.446,00	BGN	n/a   BB+   BB+
XS2055106137	O.T.E. Α.Ε.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	400.000,00	96,72	386.880,00	BGN	n/a   BBB+   n/a
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	400.000,00	102,14	408.552,00	BGN	A2   A   A-
XS1172951508	PETROLEOS MEXICANOS	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	EUR	300.000,00	91,82	275.454,00	BGN	B3   BBB   n/a
US91282CHP95	TSY INFL IX N/B	31/07/2023	15/07/2033	1,3750	USD	200.000,00	93,58	187.233,72	BGN	Aaa   AAA   AA+
XS2934874566	COCA COLA	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	200.000,00	99,12	198.232,00	BGN	Baa1   n/a   n/a
ES0000012J07	GOVERNMENT OF SPAIN	07/09/2021	30/07/2042	1,0000	EUR	300.000,00	68,07	204.210,00	BGN	Baa1   A   A-
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3,0000	USD	200.000,00	97,21	187.146,02	BGN	A2   A   A

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

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

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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
XS2623496085	FORD MOTOR COMPANY	15/05/2023	15/05/2028	6,1250	EUR	100.000,00	108,02	108.022,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
XS2778864210	WOLTERS KLUWER	18/03/2024	18/03/2029	3,2500	EUR	200.000,00	101,68	203.356,00	BGN	A3   BBB+   n/a
US91324PCV22	UNITEDHEALTH GROUP	25/02/2016	15/03/2026	3,1000	USD	300.000,00	98,50	284.426,80	BGN	A2   A+   A
XS2625195891	BANCA INTESA SANPAOLO	19/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	800.000,00	101,67	813.360,00	BGN	Baa1   BBB   BBB
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2752471206	EUROBANK	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	300.000,00	108,38	325.125,00	BGN	Ba2   AAA   BB-
XS2802909478	PIRAEUS GROUP FINANCE	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	500.000,00	105,64	528.200,00	BGN	Baa3   AAA   BB
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	108,48	325.452,00	BGN	Baa2   BB+   BB+
XS2761146468	ALPHA BANK	12/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	400.000,00	105,71	422.840,00	BGN	Baa3   BB+   BB-
XS2956845262	EUROBANK	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	500.000,00	99,18	495.915,00	BGN	Baa2   n/a   n/a
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	111,40	445.596,00	BGN	Baa3   BB+   BB-
XS2940309649	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	300.000,00	100,26	300.771,00	BGN	Baa2   n/a   n/a
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	4,1160	EUR	200.000,00	102,90	205.800,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	107,89	647.352,00	BGN	Ba2   BB-   n/a
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	114,82	344.448,00	BGN	Ba2   AAA   BB
XS2728486536	PIRAEUS GROUP FINANCE	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	111,55	334.647,00	BGN	Baa3   BB-   BB
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	500.000,00	104,25	521.260,00	BGN	B2   CCC   BB-
XS2183818637	STANDARD CHARTERED PLC	09/06/2020	09/09/2030	2,5000	EUR	300.000,00	99,34	298.011,00	BGN	Baa2   BBB-   BBB+
XS2597970800	BANCA INTESA SANPAOLO	17/03/2023	17/03/2025	3,4730	EUR	400.000,00	100,09	400.352,00	BGN	Baa1   BBB   BBB
<b>Zero-Coupon</b>										
GR0002264332	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/08/2024	21/02/2025	0,0000	EUR	400.000,00	99,57	398.280,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GRR000000010	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	EUR	20.000.000,0	0,33	66.000,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
IT0005582868	ITALIAN GOVERNMENT	14/02/2024	14/02/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,72	498.625,00	BGN	n/a   BBB   n/a
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
XS2597995112	HELLENIC BANK	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	100.000,00	118,87	118.870,00	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: 14/01/2025 11:58:05

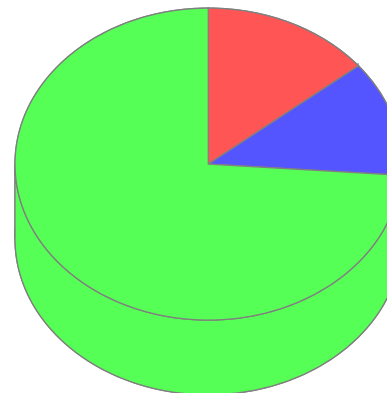


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	9.163.498,78	14,23
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	7.759.450,00	12,05
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	47.803.876,39	74,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-329.158,75	-0,51
Σύνολα	64.397.666,42	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων





## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					9.163.498,78	14,23
<b>EUROBANK</b>					1.933.498,78	3,00
TD EUROBANK (EUR)		300.000,0000	1,00000000	300.000,00	300.000,00	0,47
TD EUROBANK (EUR)		800.000,0000	1,00000000	800.000,00	800.000,00	1,24
TD EUROBANK (EUR)		400.000,0000	1,00000000	400.000,00	400.000,00	0,62
Cash Eurobank (EUR)		133.498,7800	1,00000000	133.498,78	133.498,78	0,21
TD EUROBANK (EUR)		300.000,0000	1,00000000	300.000,00	300.000,00	0,47
<b>ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ</b>					7.230.000,00	11,23
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		450.000,0000	1,00000000	450.000,00	450.000,00	0,70
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		500.000,0000	1,00000000	500.000,00	500.000,00	0,78
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		600.000,0000	1,00000000	600.000,00	600.000,00	0,93
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		700.000,0000	1,00000000	700.000,00	700.000,00	1,09
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		150.000,0000	1,00000000	150.000,00	150.000,00	0,23
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		800.000,0000	1,00000000	800.000,00	800.000,00	1,24
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		250.000,0000	1,00000000	250.000,00	250.000,00	0,39
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		690.000,0000	1,00000000	690.000,00	690.000,00	1,07
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		450.000,0000	1,00000000	450.000,00	450.000,00	0,70
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		500.000,0000	1,00000000	500.000,00	500.000,00	0,78
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		740.000,0000	1,00000000	740.000,00	740.000,00	1,15
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		800.000,0000	1,00000000	800.000,00	800.000,00	1,24
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		600.000,0000	1,00000000	600.000,00	600.000,00	0,93
<b>Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού</b>					7.759.450,00	12,05
HELLENIC T-BILL 23/08/2024-21/02/2025 (YIELD 3.09%)	GR0002264332	1.000.000,0000	99,57000000	995.700,00	995.700,00	1,55
HELLENIC T-BILL 23/10/2024-25/04/2025 (YIELD: 2.71%)	GR0002266352	1.000.000,0000	99,07000000	990.700,00	990.700,00	1,54
HELLENIC T-BILL 0% 02/10//2024 - 03/01/2025	GR0000235417	1.000.000,0000	99,99000000	999.900,00	999.900,00	1,55
HELLENIC T-BILL 29/11/2024-30/05/2025 (YIELD: 2.46%)	GR0002267368	500.000,0000	98,88000000	494.400,00	494.400,00	0,77
HELLENIC T-BILL 26/07/2024-24/01/2025 (YIELD: 3,30%)	GR0002263326	1.500.000,0000	99,79000000	1.496.850,00	1.496.850,00	2,32
HELLENIC T-BILL 23/12/2024-27/06/2025	GR0002268374	500.000,0000	98,67000000	493.350,00	493.350,00	0,77

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 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
HELLENIC T-BILL 27/09/2024-28/03/2025 (YIELD 2.85%)	GR0002265347	1.000.000,0000	99,27000000	992.700,00	992.700,00	1,54
HELLENIC T-BILL 30/10/2024-31/05/2025 (YIELD: 2.63%)	GR0000236423	1.000.000,0000	99,75000000	997.500,00	997.500,00	1,55
HELLENIC T-BILL 0% 08/03/2024 - 07/03/2025 (YIELD 3.73%)	GR0004135613	300.000,0000	99,45000000	298.350,00	298.350,00	0,46
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					47.803.876,39	74,23
Σταθερού Επιτοκίου					10.080.551,00	15,65
KFW 0.01 31/03/2025	DE000A254PS3	600.000,0000	99,32700000	595.962,00	595.962,00	0,93
FRTR 0 25/03/2025	FR0013415627	650.000,0000	99,42200000	646.243,00	646.243,00	1,00
SPGB 0 31/05/2025	ES0000012K38	600.000,0000	98,96800000	593.808,00	593.808,00	0,92
BTPS 1.45 15/05/2025	IT0005327306	500.000,0000	99,64600000	498.230,00	498.230,00	0,77
KFW 0.375 23/04/25	DE000A2GSNW0	600.000,0000	99,26100000	595.566,00	595.566,00	0,92
EU 0.80 04.07.2025	EU000A3K4DJ5	1.500.000,0000	99,15400000	1.487.310,00	1.487.310,00	2,31
EFSF 0.4 17/02/2025	EU000A1G0D62	600.000,0000	99,71900000	598.314,00	598.314,00	0,93
EFSF 0.5 11/07/2025	EU000A1G0DV6	1.000.000,0000	98,98600000	989.860,00	989.860,00	1,54
BTPS 1 1/2 01/06/2025	IT0005090318	700.000,0000	99,63600000	697.452,00	697.452,00	1,08
KFW 0 18/02/2025	DE000A254PM6	1.000.000,0000	99,61000000	996.100,00	996.100,00	1,55
EFSF 0,2 28/4/2025	EU000A1G0DE2	1.000.000,0000	99,24600000	992.460,00	992.460,00	1,54
BTPS 0.35 01/02/2025	IT0005386245	600.000,0000	99,83300000	598.998,00	598.998,00	0,93
KFW 0.125 30/06/2025	DE000A3MP7J5	800.000,0000	98,78100000	790.248,00	790.248,00	1,23
Zero-Coupon					37.723.325,39	58,58
BOTS 0 12/09/2025	IT0005611659	1.000.000,0000	98,37300000	983.730,00	983.730,00	1,53
BTF 0 26/02/2025	FR0128227818	1.100.000,0000	99,62000000	1.095.820,00	1.095.820,00	1,70
ESMTB 0 17/04/2025	EU000A4DMKV8	500.000,0000	99,25700000	496.285,00	496.285,00	0,77
BOTS 0 14/04/2025	IT0005592370	600.000,0000	99,29800000	595.788,00	595.788,00	0,93
EUB 0 04/04/2025	EU000A3L3W70	900.000,0000	99,34700000	894.123,00	894.123,00	1,39
BGTB 0 13/03/2025	BE0312799712	500.000,0000	99,50180000	497.509,06	497.509,06	0,77
BOTS 0 31/03/2025	IT0005614182	300.000,0000	99,40200000	298.206,00	298.206,00	0,46
DTB 0 29/04/2025	NL0015002AQ1	700.000,0000	99,19900000	694.393,00	694.393,00	1,08
BTF 0 15/01/2025	FR0128537182	500.000,0000	99,92900000	499.645,00	499.645,00	0,78

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
SGLT 0 09/05/2025	ES0L02505094	600.000,0000	99,14300000	594.858,00	594.858,00	0,92
SGLT 0 07/02/2025	ES0L02502075	500.000,0000	99,78500000	498.925,00	498.925,00	0,77
BUBILL 0 16/04/2025	DE000BU0E162	500.000,0000	99,30500000	496.525,00	496.525,00	0,77
EUB 0 06/06/2025	EU000A3L6N78	700.000,0000	98,95200000	692.664,00	692.664,00	1,08
BUBILL 0 19/02/2025	DE000BU0E147	500.000,0000	99,69000000	498.450,00	498.450,00	0,77
BTF 0 05/02/2025	FR0128690635	800.000,0000	99,76500000	798.120,00	798.120,00	1,24
BOTS 0 14/05/2025	IT0005595605	400.000,0000	99,35700000	397.428,00	397.428,00	0,62
BOTS 0 31/01/2025	IT0005607459	500.000,0000	99,80400000	499.020,00	499.020,00	0,77
ESMTB 0 20/03/2025	EU000A3JZSY6	600.000,0000	99,44900000	596.694,00	596.694,00	0,93
BTF 0 12/02/2025	FR0128537190	800.000,0000	99,72000000	797.760,00	797.760,00	1,24
BTF 0 07/05/2025	FR0128690684	500.000,0000	99,14700000	495.735,00	495.735,00	0,77
BOTS 0 14/02/2025	IT0005582868	700.000,0000	99,72500000	698.075,00	698.075,00	1,08
ESMTB 0 20/02/2025	EU000A3JZSW0	600.000,0000	99,65300000	597.918,00	597.918,00	0,93
BUBILL 0 19/03/2025	DE000BU0E154	500.000,0000	99,51300000	497.565,00	497.565,00	0,77
EUB 0 07/02/2025	EU000A3L1585	300.000,0000	99,75100000	299.253,00	299.253,00	0,46
BTF 0 22/01/2025	FR0128690627	800.000,0000	99,87500000	799.000,00	799.000,00	1,24
BGTB 0 08/05/2025	BE0312800726	600.000,0000	99,15220000	594.913,39	594.913,39	0,92
BTF 0 24/04/2025	FR0128379486	900.000,0000	99,23300000	893.097,00	893.097,00	1,39
ESMTB 0 06/02/2025	EU000A4DMKW6	700.000,0000	99,76000000	698.320,00	698.320,00	1,08
BTF 0 19/02/2025	FR0128690643	200.000,0000	99,66100000	199.322,00	199.322,00	0,31
BTF 0 05/03/2025	FR0128690650	900.000,0000	99,56600000	896.094,00	896.094,00	1,39
RATB 0 30/01/2025	AT0000A3BPY0	500.000,0000	99,82200000	499.110,00	499.110,00	0,78
BTF 0 04/06/2025	FR0128690692	1.000.000,0000	98,96700000	989.670,00	989.670,00	1,54
ESMTB 0 23/01/2025	EU000A3JZSU4	600.000,0000	99,86700000	599.202,00	599.202,00	0,93
BTF 0 26/03/2025	FR0128227826	600.000,0000	99,42800000	596.568,00	596.568,00	0,93
BTF 0 08/01/2025	FR0128537174	800.000,0000	99,98500000	799.880,00	799.880,00	1,24
ESMTB 0 22/05/2025	EU000A4DMKX4	800.000,0000	99,02100000	792.168,00	792.168,00	1,23
BOTS 0 30/05/2025	IT0005624447	500.000,0000	98,99100000	494.955,00	494.955,00	0,77
BOTS 0 14/03/2025	IT0005586349	500.000,0000	99,53500000	497.675,00	497.675,00	0,77

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

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BTF 0 02/07/2025	FR0128690700	1.000.000,0000	98,79300000	987.930,00	987.930,00	1,53
DTB 0 28/05/2025	NL0015002BT3	1.300.000,0000	99,02100000	1.287.273,00	1.287.273,00	2,00
BGTB 0 09/01/2025	BE0312798706	500.000,0000	99,97720000	499.885,94	499.885,94	0,78
SGLT 0 11/04/2025	ES0L02504113	550.000,0000	99,33000000	546.315,00	546.315,00	0,85
BTF 0 29/01/2025	FR0128227800	500.000,0000	99,82600000	499.130,00	499.130,00	0,78
BTF 0 02/01/2025	FR0128227792	500.000,0000	99,98500000	499.925,00	499.925,00	0,78
BTF 0 21/05/2025	FR0128379494	600.000,0000	99,06900000	594.414,00	594.414,00	0,92
BOTS 0 13/06/2025	IT0005599474	600.000,0000	98,94900000	593.694,00	593.694,00	0,92
BOTS 0 14/08/2025	IT0005610297	600.000,0000	98,54500000	591.270,00	591.270,00	0,92
BUBILL 0 14/05/2025	DE000BU0E170	300.000,0000	99,13800000	297.414,00	297.414,00	0,46
BTF 0 12/03/2025	FR0128537208	600.000,0000	99,52300000	597.138,00	597.138,00	0,93
BOTS 0 14/01/2025	IT0005580003	800.000,0000	99,94100000	799.528,00	799.528,00	1,24
BOTS 0 14/07/2025	IT0005603342	600.000,0000	98,73600000	592.416,00	592.416,00	0,92
BUBILL 0 18/06/2025	DE000BU0E188	700.000,0000	98,92700000	692.489,00	692.489,00	1,08
DTB 0 27/02/2025	NL00150028D0	500.000,0000	99,62400000	498.120,00	498.120,00	0,77
EUB 0 10/01/2025	EU000A3L0VR7	600.000,0000	99,97000000	599.820,00	599.820,00	0,93
ESMTB 0 06/03/2025	EU000A4DMKY2	1.000.000,0000	99,54900000	995.490,00	995.490,00	1,55
SGLT 0 07/03/2025	ES0L02503073	500.000,0000	99,57400000	497.870,00	497.870,00	0,77
BTF 0 09/04/2025	FR0128537216	1.000.000,0000	99,32400000	993.240,00	993.240,00	1,54
FRTR 0 25/02/25	FR0014007TY9	1.200.000,0000	99,62500000	1.195.500,00	1.195.500,00	1,86
Σύνολο Ενεργητικού					64.726.825,17	100,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-329.158,75	-0,51
Καθαρό Ενεργητικό					64.397.666,42	100,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
DE000A254PS3	KFW	25/03/2020	31/03/2025	0,0100	EUR	600.000,00	99,33	595.962,00	BGN	Aaa   AAA   n/a
FR0013415627	GOVERNMENT OF FRANCE	25/03/2019	25/03/2025	0,0000	EUR	650.000,00	99,42	646.243,00	BGN	n/a   n/a   AA-
ES0000012K38	GOVERNMENT OF SPAIN	03/02/2022	31/05/2025	0,0000	EUR	600.000,00	98,97	593.808,00	BGN	n/a   n/a   n/a
IT0005327306	ITALIAN GOVERNMENT	13/03/2018	15/05/2025	1,4500	EUR	500.000,00	99,65	498.230,00	BGN	n/a   n/a   n/a
DE000A2GSNW0KFW		18/04/2018	23/04/2025	0,3750	EUR	600.000,00	99,26	595.566,00	BGN	Aaa   AAA   n/a
EU000A3K4DJ5	EUROPEAN UNION	18/05/2022	04/07/2025	0,8000	EUR	1.500.000,00	99,15	1.487.310,00	BGN	Aaa   AA+   AAA
EU000A1G0D62	EUROPEAN UNION	10/01/2018	17/02/2025	0,4000	EUR	600.000,00	99,72	598.314,00	BGN	n/a   n/a   AA-
EU000A1G0DV6	EUROPEAN UNION	04/07/2017	11/07/2025	0,5000	EUR	1.000.000,00	98,99	989.860,00	BGN	n/a   n/a   AA-
IT0005090318	ITALIAN GOVERNMENT	23/02/2015	01/06/2025	1,5000	EUR	700.000,00	99,64	697.452,00	BGN	Baa3   n/a   BBB
DE000A254PM6	KFW	14/01/2020	18/02/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,61	996.100,00	BGN	Aaa   AAA   n/a
EU000A1G0DE2	EUROPEAN UNION	28/04/2015	28/04/2025	0,2000	EUR	1.000.000,00	99,25	992.460,00	BGN	Aaa   AA-   AA-
IT0005386245	ITALIAN GOVERNMENT	01/10/2019	01/02/2025	0,3500	EUR	600.000,00	99,83	598.998,00	BGN	Baa3   BBB   BBB
DE000A3MP7J5	KFW	22/02/2022	30/06/2025	0,1250	EUR	800.000,00	98,78	790.248,00	BGN	Aaa   AAA   n/a
<b>Zero-Coupon</b>										
GR0002264332	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/08/2024	21/02/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,57	995.700,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GR0002266352	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/10/2024	25/04/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,07	990.700,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GR0000235417	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	02/10/2024	03/01/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,99	999.900,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GR0002267368	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/11/2024	30/05/2025	0,0000	EUR	500.000,00	98,88	494.400,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GR0002263326	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	26/07/2024	24/01/2025	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,79	1.496.850,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GR0002268374	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/12/2024	27/06/2025	0,0000	EUR	500.000,00	98,67	493.350,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GR0002265347	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/09/2024	28/03/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,27	992.700,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GR0000236423	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	30/10/2024	31/01/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,75	997.500,00	BGN	n/a   n/a   n/a
GR0004135613	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	EUR	300.000,00	99,45	298.350,00	BGN	n/a   BB+   n/a
IT0005611659	ITALIAN GOVERNMENT	11/09/2024	12/09/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,37	983.730,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128227818	GOVERNMENT OF FRANCE	28/02/2024	26/02/2025	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,62	1.095.820,00	BGN	n/a   n/a   n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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
EU000A4DMKV8	EUROPEAN UNION	15/10/2024	17/04/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,26	496.285,00	BGN	n/a   n/a   n/a
IT0005592370	ITALIAN GOVERNMENT	10/04/2024	14/04/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,30	595.788,00	BGN	n/a   n/a   n/a
EU000A3L3W70	EUROPEAN UNION	02/10/2024	04/04/2025	0,0000	EUR	900.000,00	99,35	894.123,00	BGN	n/a   n/a   n/a
BE0312799712	GOVERNMENT OF BELGIUM	12/03/2024	13/03/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,50	497.509,06	BGN	n/a   n/a   n/a
IT0005614182	ITALIAN GOVERNMENT	26/09/2024	31/03/2025	0,0000	EUR	300.000,00	99,40	298.206,00	BGN	n/a   n/a   n/a
NL0015002AQ1	GOVERNMENT OF	04/11/2024	29/04/2025	0,0000	EUR	700.000,00	99,20	694.393,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128537182	GOVERNMENT OF FRANCE	01/07/2024	15/01/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,93	499.645,00	BGN	n/a   n/a   n/a
ES0L02505094	GOVERNMENT OF SPAIN	10/05/2024	09/05/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,14	594.858,00	BGN	n/a   n/a   n/a
ES0L02502075	GOVERNMENT OF SPAIN	09/02/2024	07/02/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,78	498.925,00	BGN	n/a   n/a   n/a
DE000BU0E162	GOVERNMENT OF GERMANY	15/04/2024	16/04/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,30	496.525,00	BGN	n/a   n/a   n/a
EU000A3L6N78	EUROPEAN UNION	04/12/2024	06/06/2025	0,0000	EUR	700.000,00	98,95	692.664,00	BGN	n/a   n/a   n/a
DE000BU0E147	GOVERNMENT OF GERMANY	21/02/2024	19/02/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,69	498.450,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128690635	FRENCH GOVERNMENT	30/10/2024	05/02/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,76	798.120,00	BGN	n/a   n/a   n/a
IT0005595605	ITALIAN GOVERNMENT	14/05/2024	14/05/2025	0,0000	EUR	400.000,00	99,36	397.428,00	BGN	n/a   BBB   n/a
IT0005607459	ITALIAN GOVERNMENT	31/07/2024	31/01/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,80	499.020,00	BGN	n/a   n/a   n/a
EU000A3JZSY6	EUROPEAN UNION	17/09/2024	20/03/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,45	596.694,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128537190	GOVERNMENT OF FRANCE	31/07/2024	12/02/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,72	797.760,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128690684	GOVERNMENT OF FRANCE	21/10/2024	07/08/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,15	495.735,00	BGN	n/a   n/a   n/a
IT0005582868	ITALIAN GOVERNMENT	14/02/2024	14/02/2025	0,0000	EUR	700.000,00	99,72	698.075,00	BGN	n/a   BBB   n/a
EU000A3JZSW0	EUROPEAN UNION	22/08/2024	20/02/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,65	597.918,00	BGN	n/a   n/a   n/a
DE000BU0E154	GOVERNMENT OF GERMANY	20/03/2024	19/03/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,51	497.565,00	BGN	n/a   AAA   n/a
EU000A3L1585	EUROPEAN UNION	09/08/2024	07/02/2025	0,0000	EUR	300.000,00	99,75	299.253,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128690627	GOVERNMENT OF FRANCE	14/10/2024	22/01/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,88	799.000,00	BGN	n/a   n/a   n/a
BE0312800726	GOVERNMENT OF BELGIUM	07/05/2024	08/05/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,15	594.913,39	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128379486	GOVERNMENT OF FRANCE	22/04/2024	24/04/2025	0,0000	EUR	900.000,00	99,23	893.097,00	BGN	n/a   n/a   n/a
EU000A4DMKW	EUROPEAN UNION	05/11/2024	06/02/2025	0,0000	EUR	700.000,00	99,76	698.320,00	BGN	n/a   n/a   n/a

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

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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
FR0128690643	GOVERNMENT OF FRANCE	12/11/2024	19/02/2025	0,0000	EUR	200.000,00	99,66	199.322,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128690650	GOVERNMENT OF FRANCE	25/11/2024	05/03/2025	0,0000	EUR	900.000,00	99,57	896.094,00	BGN	n/a   n/a   n/a
AT0000A3BPY0	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	27/06/2024	30/01/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,82	499.110,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128690692	FRENCH GOVERNMENT	20/11/2024	04/06/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,97	989.670,00	BGN	n/a   n/a   n/a
EU000A3JZSU4	EUROPEAN UNION	18/07/2024	23/01/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,87	599.202,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128227826	GOVERNMENT OF FRANCE	27/03/2024	26/03/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,43	596.568,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128537174	GOVERNMENT OF FRANCE	30/09/2024	08/01/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,98	799.880,00	BGN	n/a   n/a   n/a
EU000A4DMKX4	EUROPEAN UNION	19/11/2024	22/05/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,02	792.168,00	BGN	n/a   n/a   n/a
IT0005624447	ITALIAN GOVERNMENT	27/11/2024	30/05/2025	0,0000	EUR	500.000,00	98,99	494.955,00	BGN	n/a   n/a   n/a
IT0005586349	ITALIAN GOVERNMENT	14/03/2024	14/03/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,54	497.675,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128690700	FRENCH GOVERNMENT	18/12/2024	02/07/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,79	987.930,00	BGN	n/a   n/a   n/a
NL0015002BT3	GOVERNMENT OF	02/12/2024	28/05/2025	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,02	1.287.273,00	BGN	n/a   n/a   n/a
BE0312798706	GOVERNMENT OF BELGIUM	11/01/2024	09/01/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,98	499.885,94	BGN	n/a   AA   n/a
ES0L02504113	GOVERNMENT OF SPAIN	12/04/2024	11/04/2025	0,0000	EUR	550.000,00	99,33	546.315,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128227800	GOVERNMENT OF FRANCE	31/01/2024	29/01/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,83	499.130,00	BGN	n/a   AA   n/a
FR0128227792	GOVERNMENT OF FRANCE	04/01/2024	02/01/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,98	499.925,00	BGN	n/a   AA   n/a
FR0128379494	GOVERNMENT OF FRANCE	21/05/2024	21/05/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,07	594.414,00	BGN	n/a   n/a   n/a
IT0005599474	ITALIAN GOVERNMENT	12/06/2024	13/06/2025	0,0000	EUR	600.000,00	98,95	593.694,00	BGN	n/a   n/a   n/a
IT0005610297	ITALIAN GOVERNMENT	09/08/2024	14/08/2025	0,0000	EUR	600.000,00	98,54	591.270,00	BGN	n/a   n/a   n/a
DE000BU0E170	GOVERNMENT OF GERMANY	13/03/2024	14/05/2025	0,0000	EUR	300.000,00	99,14	297.414,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128537208	GOVERNMENT OF FRANCE	28/08/2024	12/03/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,52	597.138,00	BGN	n/a   n/a   n/a
IT0005580003	ITALIAN GOVERNMENT	12/01/2024	14/01/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,94	799.528,00	BGN	n/a   BBB   n/a
IT0005603342	ITALIAN GOVERNMENT	10/07/2024	14/07/2025	0,0000	EUR	600.000,00	98,74	592.416,00	BGN	n/a   n/a   n/a
DE000BU0E188	GOVERNMENT OF GERMANY	19/06/2024	18/06/2025	0,0000	EUR	700.000,00	98,93	692.489,00	BGN	n/a   n/a   n/a
NL00150028D0	GOVERNMENT OF	02/09/2024	27/02/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,62	498.120,00	BGN	n/a   n/a   n/a
EU000A3L0VR7	EUROPEAN UNION	05/07/2024	10/01/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,97	599.820,00	BGN	n/a   n/a   n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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
EU000A4DMKY2	EUROPEAN UNION	03/12/2024	06/03/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,55	995.490,00	BGN	n/a   n/a   n/a
ES0L02503073	GOVERNMENT OF SPAIN	05/03/2024	07/03/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,57	497.870,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128537216	GOVERNMENT OF FRANCE	25/09/2024	09/04/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,32	993.240,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0014007TY9	GOVERNMENT OF FRANCE	20/01/2022	25/02/2025	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,62	1.195.500,00	BGN	n/a   n/a   AA-



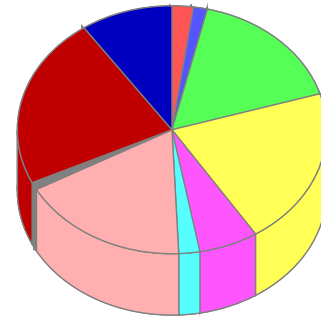


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	678.353,49	2,23
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	438.920,73	1,45
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.048.539,88	16,63
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	6.252.811,09	20,60
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.879.681,05	6,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	667.154,21	2,20
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	5.375.387,55	17,71
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	296.640,00	0,98
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	6.796.205,91	22,39
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.920.950,55	9,62
Σύνολα	30.354.644,46	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					5.375.387,55	17,71
EUROBANK					3.868.101,11	12,74
Cash Eurobank (USD)		678.191,6600	1,00000000	678.191,66	652.797,82	2,15
Cash Eurobank (DKK)		348,6200	1,00000000	348,62	46,75	0,00
Cash Eurobank (EUR)		771.461,8400	1,00000000	771.461,84	771.461,84	2,54
Cash Eurobank (CHF)		649.491,9300	1,00000000	649.491,93	690.067,92	2,27
Cash Eurobank (EUR)		1.658.617,0200	1,00000000	1.658.617,02	1.658.617,02	5,46
Cash Eurobank (GBP)		78.863,1100	1,00000000	78.863,11	95.109,76	0,31
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ					1.500.000,00	4,94
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		800.000,0000	1,00000000	800.000,00	800.000,00	2,64
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		700.000,0000	1,00000000	700.000,00	700.000,00	2,31
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					7.286,44	0,02
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		6.858,0000	1,00000000	6.858,00	7.286,44	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					296.640,00	0,98
HELLENIC T-BILL 29/11/2024-30/05/2025 (YIELD: 2.46%)	GR0002267368	300.000,0000	98,88000000	296.640,00	296.640,00	0,98
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					6.796.205,91	22,39
Σταθερού Επιτοκίου					3.911.333,91	12,89
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	100.000,0000	105,86000000	105.860,00	105.860,00	0,35
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	200.000,0000	110,59400000	221.188,00	221.188,00	0,73
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	101,49360000	270.987,91	270.987,91	0,89
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	800.000,0000	106,43600000	851.488,00	851.488,00	2,81
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200.000,0000	116,05200000	232.104,00	232.104,00	0,76
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	500.000,0000	109,29000000	546.450,00	546.450,00	1,80
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	300.000,0000	106,21300000	318.639,00	318.639,00	1,05
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	800.000,0000	98,32400000	786.592,00	786.592,00	2,59
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	500.000,0000	110,85500000	554.275,00	554.275,00	1,83
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	25.000,0000	95,00000000	23.750,00	23.750,00	0,08
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.884.872,00	9,50

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	108,48400000	325.452,00	325.452,00	1,07
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	800.000,0000	111,54900000	892.392,00	892.392,00	2,94
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	111,39900000	445.596,00	445.596,00	1,47
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	500.000,0000	114,81600000	574.080,00	574.080,00	1,89
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	107,89200000	647.352,00	647.352,00	2,13
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.920.950,55	9,62
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					742.784,73	2,45
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	39.305,0000	5,25000000	206.351,25	206.351,25	0,68
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	59.852,0000	5,99000000	358.513,48	358.513,48	1,18
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	32.000,0000	5,56000000	177.920,00	177.920,00	0,59
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					474.000,00	1,56
KRI-KRI S.A.	GRS469003024	2.000,0000	15,00000000	30.000,00	30.000,00	0,10
DOMAIN COSTA LAZARIDI S.A.	GRS354003006	175.000,0000	1,86000000	325.500,00	325.500,00	1,07
ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ S.A.	GRS065003014	50.000,0000	2,37000000	118.500,00	118.500,00	0,39
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					82.031,02	0,27
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	6.500,0000	10,18000000	66.170,00	66.170,00	0,22
CARS MOTORCYCLES S.A.	GRS488003005	5.726,0000	2,77000000	15.861,02	15.861,02	0,05
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					610.024,80	2,01
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	33.010,0000	18,48000000	610.024,80	610.024,80	2,01
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					267.210,00	0,88
ADMIE (ΙΠΤΟ) HOLDING S.A.	GRS518003009	90.000,0000	2,57500000	231.750,00	231.750,00	0,76
ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co.	GRS359353000	6.000,0000	5,91000000	35.460,00	35.460,00	0,12
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					324.090,00	1,07
DIMAND A.E.	GRS525003000	39.000,0000	8,31000000	324.090,00	324.090,00	1,07
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					342.760,00	1,13
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	76.000,0000	4,51000000	342.760,00	342.760,00	1,13
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					78.050,00	0,26
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS323003012	35.000,0000	2,23000000	78.050,00	78.050,00	0,26
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					678.353,49	2,23

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 11:58:05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

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
Μετοχικά					678.353,49	2,23
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	72.953,6920	4,52330000	329.991,44	329.991,44	1,09
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	35.708,5650	9,75570000	348.362,05	348.362,05	1,15
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					438.920,73	1,45
HSBC Bank Plc					438.920,73	1,45
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		202.666,4100	1,00000000	202.666,41	202.666,41	0,67
Cash HSBC Bank Plc (USD)		245.444,6100	1,00000000	245.444,61	236.254,32	0,78
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.048.539,88	16,63
Σταθερού Επιτοκίου					3.991.828,88	13,15
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100.000,0000	99,84200000	99.842,00	99.842,00	0,33
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	300.000,0000	104,68600000	314.058,00	314.058,00	1,03
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800.000,0000	6,16500000	49.320,00	49.320,00	0,16
XOM 06/03/2015 - 06/03/2025 2.709%	US30231GAF90	200.000,0000	99,65100000	199.302,00	191.839,45	0,63
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200.000,0000	98,43200000	196.864,00	196.864,00	0,65
CEG 3 1/4 06/01/25	US30161MAS26	200.000,0000	99,24400000	198.488,00	191.055,92	0,63
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	1.300.000,0000	102,65700000	1.334.541,00	1.334.541,00	4,40
INEGRP 03/11/2017 - 15/11/2025 2,125%	XS1577947440	200.000,0000	99,02000000	198.040,00	198.040,00	0,65
APPLE 30/04/2013-04/05/2043 3.85%	US037833AL42	300.000,0000	82,65800000	247.974,00	238.689,00	0,79
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300.000,0000	98,70800000	296.124,00	296.124,00	0,98
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	500.000,0000	101,52600000	507.630,00	507.630,00	1,67
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ9	100.000,0000	85,81800000	85.818,00	85.818,00	0,28
APPLE 09/02/2015 - 09/02/2025 2.5%	US037833AZ38	300.000,0000	99,73700000	299.211,00	288.007,51	0,95
Λοιπά					356.610,00	1,17
HELLENIC BANK 10.25% 14.06.2033	XS2597995112	300.000,0000	118,87000000	356.610,00	356.610,00	1,17
Zero-Coupon					499.925,00	1,65
BTF 0 08/01/2025	FR0128537174	500.000,0000	99,98500000	499.925,00	499.925,00	1,65
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					200.176,00	0,66

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: 14/01/2025 11:58:05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

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
ISPIM Float 03/17/25 Corp	XS2597970800	200.000,0000	100,08800000	200.176,00	200.176,00	0,66
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					6.252.811,09	20,60
STOCK EXCHANGE NEW YORK					3.182.803,93	10,49
MERCK	US58933Y1055	4.000,0000	99,48000000	397.920,00	383.020,50	1,26
NIKE INC B CLASS	US6541061031	2.500,0000	75,67000000	189.175,00	182.091,64	0,60
ILLUMINA INC	US4523271090	2.500,0000	133,63000000	334.075,00	321.566,08	1,06
PEPSICO INC	US7134481081	4.500,0000	152,06000000	684.270,00	658.648,57	2,17
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	8.500,0000	120,79000000	1.026.715,00	988.271,25	3,26
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	10.000,0000	38,34000000	383.400,00	369.044,18	1,22
MODERNA	US60770K1079	7.000,0000	41,58000000	291.060,00	280.161,71	0,92
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					953.250,00	3,14
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	1.500,0000	635,50000000	953.250,00	953.250,00	3,14
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					678.700,00	2,24
ASML HOLDING	NL0010273215	1.000,0000	678,70000000	678.700,00	678.700,00	2,24
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					152.149,43	0,50
ORSTED	DK0060094928	3.500,0000	324,20000000	1.134.700,00	152.149,43	0,50
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					930.096,00	3,06
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	22.500,0000	29,32000000	659.700,00	659.700,00	2,17
BAYER AG	DE000BAY0017	14.000,0000	19,31400000	270.396,00	270.396,00	0,89
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					355.811,73	1,17
NESTLE	CH0038863350	4.500,0000	74,42000000	334.890,00	355.811,73	1,17
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.879.681,05	6,19
Μετοχικά					1.879.681,05	6,19
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	79.850,5120	23,54000000	1.879.681,05	1.879.681,05	6,19
Σύνολο Ενεργητικού					29.687.490,25	97,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					667.154,21	2,20
Καθαρό Ενεργητικό					30.354.644,46	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: 14/01/2025 11:58:05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				786.500,00	0,00
FUTURE Piraeus Bank Mar25	1.650,0000	3,90000000	643.500,00	643.500,00	0,00
FUTURE ADMIE HOLDINGS S.A Mar25	550,0000	2,60000000	143.000,00	143.000,00	0,00
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				-5.978.044,42	0,00
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	-5,0000	21.226,50000000	-2.122.650,00	-2.043.170,66	0,00
DAX INDEX FUTURE Mar25	-5,0000	20.052,00000000	-2.506.500,00	-2.506.500,00	0,00
S&P500 EMINI FUT Mar25	-5,0000	5.935,75000000	-1.483.937,50	-1.428.373,76	0,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	100.000,00	105,86	105.860,00	BGN	Baa3   BB   BB-
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	110,59	221.188,00	BGN	Baa2   BB+   BB+
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	101,49	270.987,91	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	800.000,00	106,44	851.488,00	BGN	Baa3   BB+   BB-
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11,8750	EUR	200.000,00	116,05	232.104,00	BGN	B2   AAA   BB-
XS2644936259	PIRAEUS GROUP FINANCE	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	500.000,00	109,29	546.450,00	BGN	Baa3   BB   BB-
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	300.000,00	106,21	318.639,00	BGN	Baa2   BB+   BB+
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	800.000,00	98,32	786.592,00	BGN	Baa2   BB+   BB+
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	110,86	554.275,00	BGN	Ba3   BB   B+
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	25.000,00	95,00	23.750,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2199268470	TITAN A.E.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,84	99.842,00	BGN	n/a   BB+   BB+
XS2864440321	SANI/ΙΚΟΣ FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	300.000,00	104,69	314.058,00	BGN	Caa2   n/a   B-
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2025	0,0000	EUR	800.000,00	6,16	49.320,00	BGN	n/a   AAA   n/a
US30231GAF90	EXXON MOBIL	06/03/2015	06/03/2025	2,7090	USD	200.000,00	99,65	191.839,45	BGN	Aa2   AA-   n/a
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	98,43	196.864,00	BGN	n/a   BB-   BB-
US30161MAS26	CONSTELLATION	15/05/2020	01/06/2025	3,2500	USD	200.000,00	99,24	191.055,92	BGN	Baa1   BBB+   n/a
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.300.000,00	102,66	1.334.541,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS1577947440	INEOS FINANCE PLC	03/11/2017	15/11/2025	2,1250	EUR	200.000,00	99,02	198.040,00	BGN	Ba3   BB   BB+
US037833AL42	APPLE	30/04/2013	04/05/2043	3,8500	USD	300.000,00	82,66	238.689,00	BGN	Aaa   AA+   n/a
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	300.000,00	98,71	296.124,00	BGN	Ba1   BB+   BB
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	101,53	507.630,00	BGN	n/a   BB-   BB-
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	100.000,00	85,82	85.818,00	BGN	Aa3   AA   A+
US037833AZ38	APPLE	09/02/2015	09/02/2025	2,5000	USD	300.000,00	99,74	288.007,51	BGN	Aaa   AA+   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	108,48	325.452,00	BGN	Baa2   BB+   BB+

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

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

### TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

#### Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
XS2728486536	PIRAEUS GROUP FINANCE	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	800.000,00	111,55	892.392,00	BGN	Baa3   BB-   BB
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	111,40	445.596,00	BGN	Baa3   BB+   BB-
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	114,82	574.080,00	BGN	Ba2   AAA   BB
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	107,89	647.352,00	BGN	Ba2   BB-   n/a
XS2597970800	BANCA INTESA SANPAOLO	17/03/2023	17/03/2025	3,4730	EUR	200.000,00	100,09	200.176,00	BGN	Baa1   BBB   BBB
<b>Zero-Coupon</b>										
GR0002267368	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/11/2024	30/05/2025	0,0000	EUR	300.000,00	98,88	296.640,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0128537174	GOVERNMENT OF FRANCE	30/09/2024	08/01/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,98	499.925,00	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
XS2597995112	HELLENIC BANK	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	EUR	300.000,00	118,87	356.610,00	BGN	Ba2   BB+   BB



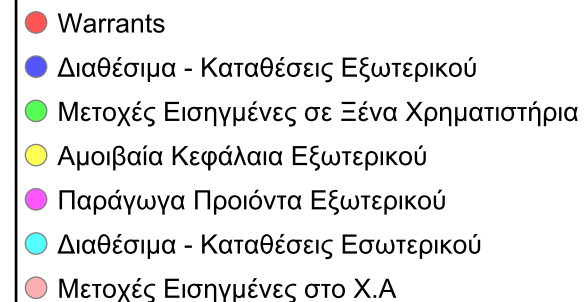
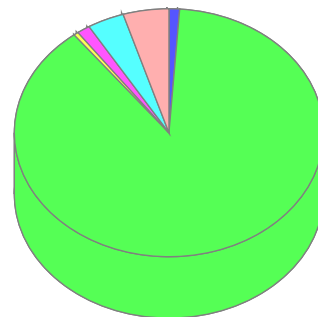


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Warrants	955,15	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	269.593,88	1,11
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	21.551.729,51	88,98
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	120.367,70	0,50
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	334.976,76	1,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-162.957,18	-0,67
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	938.894,30	3,88
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.167.020,00	4,82
Σύνολα	24.220.580,12	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					938.894,30	3,88
EUROBANK					938.894,30	3,88
Cash Eurobank (USD)		37.844,8600	1,00000000	37.844,86	36.427,82	0,15
Cash Eurobank (EUR)		53.092,0900	1,00000000	53.092,09	53.092,09	0,22
Cash Eurobank (EUR)		846.587,6200	1,00000000	846.587,62	846.587,62	3,50
Cash Eurobank (CHF)		611,2800	1,00000000	611,28	649,47	0,00
Cash Eurobank (GBP)		1.772,2100	1,00000000	1.772,21	2.137,30	0,01
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.167.020,00	4,82
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					407.220,00	1,68
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	33.000,0000	12,34000000	407.220,00	407.220,00	1,68
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					231.000,00	0,95
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	12.500,0000	18,48000000	231.000,00	231.000,00	0,95
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					500.000,00	2,06
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	25.000,0000	4,60000000	115.000,00	115.000,00	0,47
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	100.000,0000	3,85000000	385.000,00	385.000,00	1,59
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ					28.800,00	0,12
MIG HOLDINGS S.A.	GRS314003013	10.000,0000	2,88000000	28.800,00	28.800,00	0,12
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Warrants					955,15	0,00
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3.100,0000	0,32010000	992,31	955,15	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					269.593,88	1,11
HSBC Bank Plc					269.593,88	1,11
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		45,4400	1,00000000	45,44	45,44	0,00
Cash HSBC Bank Plc (USD)		280.033,8700	1,00000000	280.033,87	269.548,44	1,11
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					21.551.729,51	88,98
STOCK EXCHANGE NASDAQ					892.506,50	3,68
PDD HOLDINGS INC	US7223041028	3.500,0000	96,99000000	339.465,00	326.754,26	1,35
BROADCOM INC	US11135F1012	1.000,0000	231,84000000	231.840,00	223.159,11	0,92

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: 14/01/2025 11:58:05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## 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
CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	10.000,0000	26,34000000	263.400,00	253.537,40	1,05
ARM HOLDINGS PLC ADS	US0420682058	750,0000	123,36000000	92.520,00	89.055,73	0,37
STOCK EXCHANGE NEW YORK					19.958.344,61	82,40
CHEVRON	US1667641005	1.000,0000	144,84000000	144.840,00	139.416,69	0,58
AMGEN INC	US0311621009	750,0000	260,64000000	195.480,00	188.160,55	0,78
QUANTUMSCAPE CORP. CLASS A	US74767V1098	10.000,0000	5,19000000	51.900,00	49.956,68	0,21
QUALCOMM	US7475251036	2.000,0000	153,62000000	307.240,00	295.735,87	1,22
META PLATFORMS INC	US30303M1027	1.900,0000	585,51000000	1.112.469,00	1.070.814,32	4,42
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	500,0000	402,70000000	201.350,00	193.810,76	0,80
RIVIAN AUTO CL A CM	US76954A1034	13.000,0000	13,30000000	172.900,00	166.426,03	0,69
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	6.000,0000	56,56000000	339.360,00	326.653,19	1,35
COCA-COLA CONSOLIDATED INC	US1910981026	280,0000	1.259,99000000	352.797,20	339.587,26	1,40
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	7.500,0000	120,79000000	905.925,00	872.004,04	3,60
ADOBE INC	US00724F1012	500,0000	444,68000000	222.340,00	214.014,82	0,88
MERCK	US58933Y1055	4.750,0000	99,48000000	472.530,00	454.836,85	1,88
NIKE INC B CLASS	US6541061031	4.750,0000	75,67000000	359.432,50	345.974,11	1,43
DEERE & COMPANY	US2441991054	900,0000	423,70000000	381.330,00	367.051,69	1,52
NVIDIA CORP	US67066G1040	12.500,0000	134,29000000	1.678.625,00	1.615.771,49	6,67
CATERPILLAR INC	US1491231015	750,0000	362,76000000	272.070,00	261.882,76	1,08
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	3.000,0000	107,57000000	322.710,00	310.626,62	1,28
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	US21037T1097	1.250,0000	223,71000000	279.637,50	269.166,91	1,11
SNAP INC-A	US83304A1060	13.000,0000	10,77000000	140.010,00	134.767,54	0,56
NOVO NORDISK ADR	US6701002056	500,0000	86,02000000	43.010,00	41.399,56	0,17
ICICI BANK LTD-SPON ADR	US45104G1040	8.000,0000	29,86000000	238.880,00	229.935,51	0,95
ORACLE CORP	US68389X1054	1.500,0000	166,64000000	249.960,00	240.600,64	0,99
DR HORTON INC	US23331A1097	1.250,0000	139,82000000	174.775,00	168.230,82	0,69
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	7.250,0000	189,30000000	1.372.425,00	1.321.036,67	5,45
TARGET CORPORATION COMMON STOCK	US87612E1064	2.500,0000	135,18000000	337.950,00	325.295,99	1,34
TESLA	US88160R1014	4.000,0000	403,84000000	1.615.360,00	1.554.875,35	6,42

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: 14/01/2025 11:58:05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## 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
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	350,0000	453,28000000	158.648,00	152.707,67	0,63
BLOCK INC	US8522341036	6.500,0000	84,99000000	552.435,00	531.749,93	2,20
JP MORGAN CHASE	US46625H1005	2.200,0000	239,71000000	527.362,00	507.615,75	2,10
FASTLY INC - CLASS A	US31188V1008	10.000,0000	9,44000000	94.400,00	90.865,34	0,38
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	1.900,0000	197,49000000	375.231,00	361.181,06	1,49
CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	2.000,0000	107,68000000	215.360,00	207.296,18	0,86
VISA	US92826C8394	1.700,0000	316,04000000	537.268,00	517.150,83	2,14
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	450,0000	712,33000000	320.548,50	308.546,06	1,27
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W1070	2.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
HIMS & HERS HEALTH INC	US4330001060	5.000,0000	24,18000000	120.900,00	116.373,09	0,48
MACY'S INC	US55616P1049	17.000,0000	16,93000000	287.810,00	277.033,40	1,14
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	8.000,0000	43,95000000	351.600,00	338.434,88	1,40
COCA-COLA	US1912161007	2.000,0000	62,26000000	124.520,00	119.857,54	0,49
APPLE COMPUTER	US0378331005	2.000,0000	250,42000000	500.840,00	482.086,82	1,99
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	1.000,0000	505,86000000	505.860,00	486.918,86	2,01
ALPHABET INC	US02079K1079	1.250,0000	190,44000000	238.050,00	229.136,59	0,95
MASTERCARD INC	US57636Q1040	650,0000	526,57000000	342.270,50	329.454,71	1,36
UIPATH INC	US90364P1057	12.000,0000	12,71000000	152.520,00	146.809,13	0,61
AMAZON COM	US0231351067	5.500,0000	219,39000000	1.206.645,00	1.161.464,05	4,80
MICROSOFT	US5949181045	3.700,0000	421,50000000	1.559.550,00	1.501.155,07	6,20
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	800,0000	772,00000000	617.600,00	594.474,93	2,45
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					95.325,00	0,39
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	150,0000	635,50000000	95.325,00	95.325,00	0,39
STOCK EXCHANGE LONDON					234.592,58	0,97
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	7.000,0000	27,32000000	191.240,00	230.637,50	0,95
BARCLAYS PLC	GB0031348658	1.223,0000	2,68150000	3.279,47	3.955,08	0,02
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					67.360,82	0,28
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	250,0000	253,60000000	63.400,00	67.360,82	0,28
BORSE FRANKFURT					303.600,00	1,25

TRITON ASSET MANAGEMENT A.E. BΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## 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
DOUGLAS AG	DE000BEAU7Y1	15.000,0000	20,24000000	303.600,00	303.600,00	1,25
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					120.367,70	0,50
EXCHANGE TRADED FUNDS USD					120.367,70	0,50
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	20.000,0000	6,25250000	125.050,00	120.367,70	0,50
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					334.976,76	1,38
AMD OPTION 20/06/2025 C120	AMDJUN25C120.	20,0000	16,83260000	33.665,20	32.404,66	0,13
NVDA OPTIONS 20/06/2025 C120	NVIDIAJUN25C120	15,0000	27,50000000	41.250,00	39.705,46	0,16
AMAZON OPTION 20/06/2025 C180	AMAZONJUN25C1	25,0000	48,45470000	121.136,75	116.600,97	0,48
TESLA OPTION 20/06/2025 C270	TSLAJUN25C270	10,0000	151,95540000	151.955,40	146.265,67	0,60
Σύνολο Ενεργητικού					24.383.537,30	100,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-162.957,18	-0,67
Καθαρό Ενεργητικό					24.220.580,12	100,00

## Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				166.300,00	0,00
FUTURE Coca-Cola HBC AG Mar25	50,0000	33,26000000	166.300,00	166.300,00	0,00
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				1.624.169,79	0,00
RUSSELL 2000 EMINI Mar25	15,0000	2.249,80000000	1.687.350,00	1.624.169,79	0,00

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:05

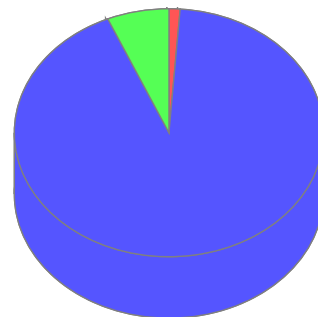


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	98.919,58	1,17
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	7.891.194,52	93,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-96.481,17	-1,14
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	552.636,05	6,54
Σύνολα	8.446.268,98	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					552.636,05	6,54
EUROBANK					552.636,05	6,54
Cash Eurobank (GBP)		727,8500	1,00000000	727,85	877,79	0,01
Cash Eurobank (DKK)		360.073,1700	1,00000000	360.073,17	48.281,42	0,57
Cash Eurobank (NOK)		781,0500	1,00000000	781,05	66,22	0,00
Cash Eurobank (EUR)		362.226,3800	1,00000000	362.226,38	362.226,38	4,29
Cash Eurobank (SEK)		9,7900	1,00000000	9,79	0,85	0,00
Cash Eurobank (PLN)		340.701,7300	1,00000000	340.701,73	79.696,31	0,94
Cash Eurobank (CHF)		57.871,6400	1,00000000	57.871,64	61.487,08	0,73
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					98.919,58	1,17
HSBC Bank Plc					98.919,58	1,17
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		98.919,5800	1,00000000	98.919,58	98.919,58	1,17
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					7.891.194,52	93,43
STOCK EXCHANGE MILAN					832.051,00	9,85
FERRARI	NL0011585146	990,0000	412,40000000	408.276,00	408.276,00	4,83
UNICREDIT	IT0005239360	11.000,0000	38,52500000	423.775,00	423.775,00	5,02
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1.650.356,48	19,54
AXA SA	FR0000120628	5.500,0000	34,32000000	188.760,00	188.760,00	2,23
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2.244,0000	156,92000000	352.128,48	352.128,48	4,17
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	150,0000	2.322,00000000	348.300,00	348.300,00	4,12
ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	1.150,0000	235,60000000	270.940,00	270.940,00	3,21
SANOFI	FR0000120578	2.300,0000	93,74000000	215.602,00	215.602,00	2,55
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.140,0000	240,90000000	274.626,00	274.626,00	3,25
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.043.103,50	12,35
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	9.100,0000	30,11500000	274.046,50	274.046,50	3,24
JDE PEETS NV	NL0014332678	7.100,0000	16,53000000	117.363,00	117.363,00	1,39
ASML HOLDING	NL0010273215	820,0000	678,70000000	556.534,00	556.534,00	6,59

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: 14/01/2025 11:58:05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

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
KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	3.900,0000	24,40000000	95.160,00	95.160,00	1,13
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					716.526,32	8,48
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	7.300,0000	624,20000000	4.556.660,00	610.992,52	7,23
ZEALAND PHARMA A/S	DK0060257814	1.100,0000	715,50000000	787.050,00	105.533,80	1,25
STOCK EXCHANGE LONDON					696.657,30	8,25
DIAGEO PLC	GB0002374006	1.500,0000	25,37500000	38.062,50	45.903,78	0,54
GLENCORE	JE00B4T3BW64	20.000,0000	3,53400000	70.680,00	85.240,84	1,01
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	1.400,0000	112,85000000	157.990,00	190.537,64	2,26
HOCHSCHILD MINING PLC	GB00B1FW5029	33.000,0000	2,14000000	70.620,00	85.168,48	1,01
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	30.600,0000	7,85300000	240.301,80	289.806,56	3,43
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.880.253,00	22,26
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	770,0000	295,90000000	227.843,00	227.843,00	2,70
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	2.500,0000	50,38000000	125.950,00	125.950,00	1,49
SAP AG	DE0007164600	2.650,0000	236,30000000	626.195,00	626.195,00	7,41
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG	DE0008430026	720,0000	487,10000000	350.712,00	350.712,00	4,15
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	10.300,0000	28,89000000	297.567,00	297.567,00	3,52
RHEINMETALL AG	DE0007030009	410,0000	614,60000000	251.986,00	251.986,00	2,98
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					1.072.246,92	12,69
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	1.450,0000	253,60000000	367.720,00	390.692,73	4,63
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	1.940,0000	88,82000000	172.310,80	183.075,65	2,17
NESTLE	CH0038863350	1.400,0000	74,42000000	104.188,00	110.696,98	1,31
UBS GROUP	CH0244767585	13.200,0000	27,65000000	364.980,00	387.781,56	4,59
Σύνολο Ενεργητικού					8.542.750,15	101,14
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-96.481,17	-1,14
Καθαρό Ενεργητικό					8.446.268,98	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: 14/01/2025 11:58:05



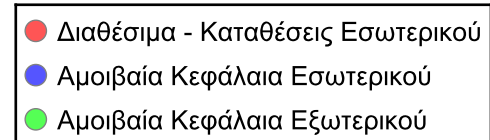
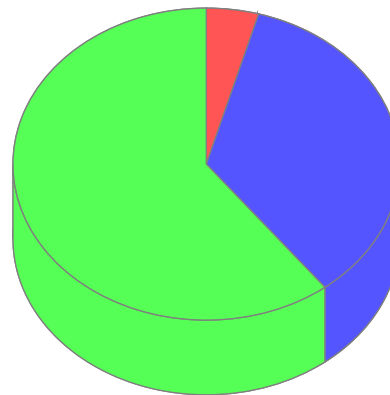


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	19.908,70	4,39
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	160.157,12	35,29
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	275.900,42	60,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.108,48	-0,46
Σύνολα	453.857,76	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					19.908,70	4,39
EUROBANK					19.908,70	4,39
Cash Eurobank (EUR)		19.908,7000	1,00000000	19.908,70	19.908,70	4,39
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					160.157,12	35,29
Μετοχικά					20.109,00	4,43
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	2.061,2560	9,75570000	20.109,00	20.109,00	4,43
Χρηματαγοράς					21.693,48	4,78
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	9.282,2210	2,33710000	21.693,48	21.693,48	4,78
Μικτά					19.239,25	4,24
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	1.646,8150	11,68270000	19.239,25	19.239,25	4,24
Μετοχικά					19.099,04	4,21
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	251,8350	75,83950000	19.099,04	19.099,04	4,21
Εισοδήματος					80.016,35	17,63
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	8.617,1590	9,28570000	80.016,35	80.016,35	17,63
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					275.900,42	60,79
Μικτά					50.980,41	11,23
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C (ACC) EUR	LU0095623541	166,6050	177,69000000	29.604,04	29.604,04	6,52
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	1.623,1109	13,17000000	21.376,37	21.376,37	4,71
Εισοδήματος					224.920,01	49,56
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-AA	LU0363447680	2.190,6880	14,67800000	32.154,92	32.154,92	7,08
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	9.304,6530	8,60000000	80.020,02	80.020,02	17,63
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	1.437,0240	20,15000000	28.956,03	28.956,03	6,38
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	6.999,9200	11,97000000	83.789,04	83.789,04	18,46
Σύνολο Ενεργητικού					455.966,24	100,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.108,48	-0,46
Καθαρό Ενεργητικό					453.857,76	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: 14/01/2025 11:58:05

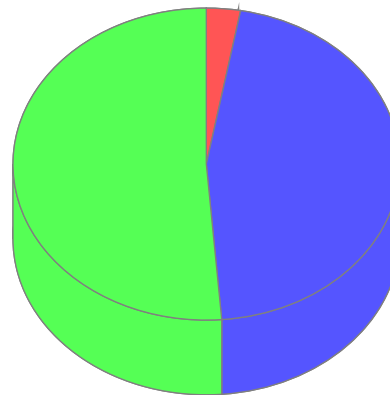


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.923,28	-0,25
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	44.881,69	2,85
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	724.693,53	46,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	809.733,31	51,40
Σύνολα	1.575.385,25	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					44.881,69	2,85
EUROBANK					44.881,69	2,85
Cash Eurobank (EUR)		44.881,6900	1,00000000	44.881,69	44.881,69	2,85
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					724.693,53	46,00
Μετοχικά					325.781,15	20,68
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	27.917,1010	4,52330000	126.277,42	126.277,42	8,02
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	20.449,9660	9,75570000	199.503,73	199.503,73	12,66
Μικτά					71.267,87	4,52
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	6.100,2910	11,68270000	71.267,87	71.267,87	4,52
Μετοχικά					101.493,73	6,44
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	1.338,2700	75,83950000	101.493,73	101.493,73	6,44
Εισοδήματος					226.150,78	14,36
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	24.354,7370	9,28570000	226.150,78	226.150,78	14,36
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					809.733,31	51,40
Εισοδήματος					465.253,56	29,53
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	14.975,9630	8,60000000	128.793,28	128.793,28	8,18
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	6.879,6690	12,72000000	87.509,39	87.509,39	5,55
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	LU0210531470	2.800,4680	22,70500000	63.584,63	63.584,63	4,04
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	11.430,1610	11,97000000	136.819,03	136.819,03	8,68
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	2.409,2920	20,15000000	48.547,23	48.547,23	3,08
Μικτά					76.164,30	4,83
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	5.783,1660	13,17000000	76.164,30	76.164,30	4,83
Μετοχικά					268.315,45	17,03
JPMORGAN F JPM US VALUE C EUR	LU1098399733	83,6190	229,80000000	19.215,65	19.215,65	1,22
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	998,7173	20,51000000	20.483,69	20.483,69	1,30
JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-AA	LU0157178582	340,5810	257,99000000	87.866,49	87.866,49	5,58
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	512,4720	178,49000000	91.471,13	91.471,13	5,81

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: 14/01/2025 11:58:05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	1.202,5010	40,98000000	49.278,49	49.278,49	3,13
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					1.579.308,53	100,25
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-3.923,28	-0,25
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					1.575.385,25	100,00

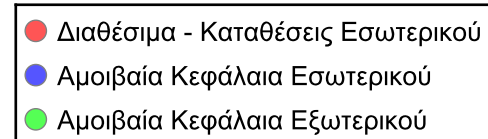
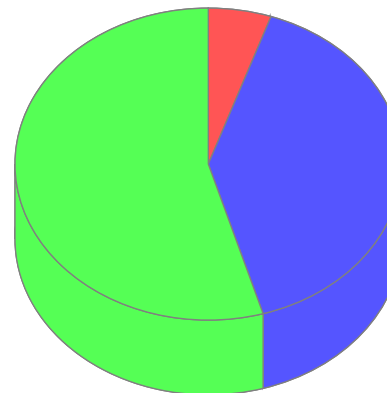


Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	101.099,99	5,27
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	771.912,55	40,27
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.048.805,44	54,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-4.847,04	-0,25
Σύνολα	1.916.970,94	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					101.099,99	5,27
EUROBANK					101.099,99	5,27
Cash Eurobank (EUR)		101.099,9900	1,00000000	101.099,99	101.099,99	5,27
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					771.912,55	40,27
Μετοχικά					527.859,96	27,54
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	42.520,2400	4,52330000	192.331,80	192.331,80	10,03
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	34.393,0380	9,75570000	335.528,16	335.528,16	17,50
Μετοχικά					168.448,10	8,79
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	2.221,1130	75,83950000	168.448,10	168.448,10	8,79
Εισοδήματος					75.604,49	3,94
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	8.142,0350	9,28570000	75.604,49	75.604,49	3,94
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.048.805,44	54,71
Μικτά					96.359,96	5,03
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	7.316,6259	13,17000000	96.359,96	96.359,96	5,03
Μετοχικά					952.445,48	49,68
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	94,5100	1.041,66000000	98.447,29	98.447,29	5,14
JPMORGAN F JPM US VALUE C EUR	LU1098399733	83,5770	229,80000000	19.205,99	19.205,99	1,00
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	1.012,1720	284,89000000	288.357,67	288.357,67	15,04
JPMF GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) EUR	LU0880062913	77,5600	275,14000000	21.339,86	21.339,86	1,11
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	LU0281483569	163,6870	352,97000000	57.776,60	57.776,60	3,01
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	629,5520	178,49000000	112.368,74	112.368,74	5,86
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY AEC EUR	LU0552029232	177,9575	273,10000000	48.600,20	48.600,20	2,54
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	1.654,8215	20,51000000	33.940,39	33.940,39	1,77
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	2.007,1710	40,98000000	82.253,87	82.253,87	4,29
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	LU0289089384	6.897,1660	27,57000000	190.154,87	190.154,87	9,92
Σύνολο Ενεργητικού					1.921.817,98	100,25
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-4.847,04	-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: 14/01/2025 11:58:05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Καθαρό Ενεργητικό					1.916.970,94	100,00



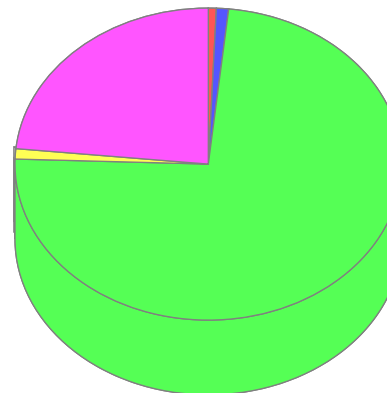


## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

### TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	204.128,00	0,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	312.503,56	1,02
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	22.645.277,00	73,83
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	326.437,96	1,06
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7.182.863,99	23,42
Σύνολα	30.671.210,51	100,00



- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					326.437,96	1,06
EUROBANK					326.437,96	1,06
Cash Eurobank (EUR)		326.437,9600	1,00000000	326.437,96	326.437,96	1,06
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7.182.863,99	23,42
Σταθερού Επιτοκίου					5.306.327,99	17,30
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB9	533.000,0000	97,53860000	519.880,74	519.880,74	1,70
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	400.000,0000	106,43600000	425.744,00	425.744,00	1,39
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	500.000,0000	107,94800000	539.740,00	539.740,00	1,76
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	400.000,0000	99,65800000	398.632,00	398.632,00	1,30
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD1	943.000,0000	98,25000000	926.497,50	926.497,50	3,02
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	1.500.000,0000	101,76100000	1.526.415,00	1.526.415,00	4,98
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	250.000,0000	99,15950000	247.898,75	247.898,75	0,81
SFEBLK 2.95 11/02/2027	GRC8261222B1	25.000,0000	98,00000000	24.500,00	24.500,00	0,08
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	600.000,0000	116,17000000	697.020,00	697.020,00	2,27
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.876.536,00	6,12
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	1.800.000,0000	104,25200000	1.876.536,00	1.876.536,00	6,12
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					22.645.277,00	73,83
Σταθερού Επιτοκίου					18.013.046,00	58,73
ROMANI 2 08/12/2026	XS1934867547	1.500.000,0000	96,99200000	1.454.880,00	1.454.880,00	4,74
GRUPHA 3.625 15/11/2026	XS2337064856	200.000,0000	99,67700000	199.354,00	199.354,00	0,65
MYTILINEOS 2.25% 30/10/2026	XS2337604479	500.000,0000	98,62900000	493.145,00	493.145,00	1,61
ERFFP 3.75 17/07/2026	XS2167595672	400.000,0000	100,63000000	402.520,00	402.520,00	1,31
ARNDTN 2 02/11/2026	XS1815135352	300.000,0000	97,83000000	293.490,00	293.490,00	0,96
DB 1.625 20/01/2027	DE000DL19U23	400.000,0000	97,15500000	388.620,00	388.620,00	1,27
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	1.600.000,0000	99,99700000	1.599.952,00	1.599.952,00	5,22

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: 14/01/2025 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	500.000,0000	104,68600000	523.430,00	523.430,00	1,71
SAMISA 3.5 15/05/2026	XS1811792792	300.000,0000	99,32800000	297.984,00	297.984,00	0,97
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q0	800.000,0000	105,05100000	840.408,00	840.408,00	2,74
EEFT 1.375 22/05/2026	XS2001315766	200.000,0000	97,18000000	194.360,00	194.360,00	0,63
TTMTIN 6 .875 15/11/2026	XS2010037682	600.000,0000	105,29400000	631.764,00	631.764,00	2,06
BPPEHX 1 20/10/2026	XS2398745922	400.000,0000	95,98900000	383.956,00	383.956,00	1,25
METLEN 4.00% 17.10.2029	XS2920504292	500.000,0000	101,74100000	508.705,00	508.705,00	1,66
ORANOF 3.375 23/04/2026	FR0013414919	300.000,0000	100,27500000	300.825,00	300.825,00	0,98
DOMSS 3 08/05/2026	XS1991114858	200.000,0000	98,83900000	197.678,00	197.678,00	0,64
ZFFNGR 5.75 03/08/2026	XS2582404724	300.000,0000	101,69500000	305.085,00	305.085,00	0,99
ARVASL 4 22/09/2026	FR001400CSG4	400.000,0000	101,32000000	405.280,00	405.280,00	1,32
ATOSTR 1.75 26/06/2026	XS1327504087	300.000,0000	98,44000000	295.320,00	295.320,00	0,96
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WFV1	600.000,0000	100,05300000	600.318,00	600.318,00	1,96
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	1.400.000,0000	97,85000000	1.369.900,00	1.369.900,00	4,47
CEZCP 0.875 02/12/2026	XS2084418339	500.000,0000	95,85300000	479.265,00	479.265,00	1,56
SIENFI 4 05/04/2026	XS2601458602	300.000,0000	101,02100000	303.063,00	303.063,00	0,99
ERSTBK 0.875 22/05/2026	XS2000538343	400.000,0000	97,39300000	389.572,00	389.572,00	1,27
GLENLN 1.5 15/10/2026	XS1981823542	400.000,0000	97,42200000	389.688,00	389.688,00	1,27
NTPCIN 2.75 01/02/2027	XS1551677260	400.000,0000	98,33200000	393.328,00	393.328,00	1,28
GYCGR 1.5 22/02/2027	XS1781401085	500.000,0000	96,18800000	480.940,00	480.940,00	1,57
TRAGR 4.5 23/11/2026	DE000A3LQ9S2	400.000,0000	102,38300000	409.532,00	409.532,00	1,34
RENAUL 4.625 02/10/2026	FR001400KXW4	600.000,0000	102,10300000	612.618,00	612.618,00	2,00
LEASYS 4.5 26/07/2026	XS2656537664	300.000,0000	102,12900000	306.387,00	306.387,00	1,00
COTY 4.5 15/05/2027	XS2829201404	200.000,0000	101,96000000	203.920,00	203.920,00	0,66
BPCEGP 2.875 22/04/2026	FR0013155009	400.000,0000	99,60300000	398.412,00	398.412,00	1,30
SAIPEM FINANCE 15/07/2020 - 15/07/2026 3.375%	XS2202907510	400.000,0000	99,92500000	399.700,00	399.700,00	1,30
SMDSLN 0.875 12/09/2026	XS2051777873	300.000,0000	96,66300000	289.989,00	289.989,00	0,95
LHAGR 3 29/05/2026	XS2265369657	300.000,0000	99,80400000	299.412,00	299.412,00	0,98
PEMEX 3.75 16/04/2026	XS1057659838	600.000,0000	97,07300000	582.438,00	582.438,00	1,90

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: 14/01/2025 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΝΑΡΗΟ 1.698 30/07/2026	XS2034622048	400.000,0000	96,95200000	387.808,00	387.808,00	1,26
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.632.231,00	15,10
STANLN 1.2 23/09/2031	XS2319954710	500.000,0000	96,07200000	480.360,00	480.360,00	1,57
BCRBK 7.625 19/05/2027	AT0000A34CN3	300.000,0000	105,29500000	315.885,00	315.885,00	1,03
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	1.200.000,0000	102,80000000	1.233.600,00	1.233.600,00	4,02
BAC 1.776 04/05/2027	XS1602547264	400.000,0000	98,46000000	393.840,00	393.840,00	1,28
SOCGEN 0.125 17/11/2026	FR0014006IU2	600.000,0000	97,53900000	585.234,00	585.234,00	1,91
UBS 2.125 13/10/2026	CH1174335732	600.000,0000	99,37600000	596.256,00	596.256,00	1,94
INVES 1.25 11/08/2026	XS2438619343	300.000,0000	98,61500000	295.845,00	295.845,00	0,96
BNP 0.25 13/04/2027	FR0014002X43	300.000,0000	96,54100000	289.623,00	289.623,00	0,94
BOVMV 10 06/12/2027	XS2539425095	400.000,0000	110,39700000	441.588,00	441.588,00	1,44
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					204.128,00	0,67
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					204.128,00	0,67
ISHRS IBND DEC 26 CORP	IE000SIZJ2B2	40.000,0000	5,10320000	204.128,00	204.128,00	0,67
Σύνολο Ενεργητικού					30.358.706,95	98,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					312.503,56	1,02
Καθαρό Ενεργητικό					30.671.210,51	100,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	533.000,00	97,54	519.880,74	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	400.000,00	106,44	425.744,00	BGN	Baa3   BB+   BB-
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	500.000,00	107,95	539.740,00	BGN	Baa2   BB+   BB
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	400.000,00	99,66	398.632,00	BGN	Baa2   BB+   BB+
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	943.000,00	98,25	926.497,50	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	1.500.000,00	101,76	1.526.415,00	BGN	Ba2   CCC   BB-
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	250.000,00	99,16	247.898,75	BGN	n/a   AAA   n/a
GRC8261222B1	SAFE BULKERS PARTICIP	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	25.000,00	98,00	24.500,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	600.000,00	116,17	697.020,00	BGN	Ba2   AAA   BB-
XS1934867547	GOVERNMENT OF ROMANIA	03/04/2019	08/12/2026	2,0000	EUR	1.500.000,00	96,99	1.454.880,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2337064856	GRUENENTHAL GMBH	05/05/2021	15/11/2026	3,6250	EUR	200.000,00	99,68	199.354,00	BGN	B1   BB-   BB+
XS2337604479	ΜΥΤΙΑΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	98,63	493.145,00	BGN	n/a   BB+   BB+
XS2167595672	EUROFINS SCIENTIFIC SE	18/05/2020	17/07/2026	3,7500	EUR	400.000,00	100,63	402.520,00	BGN	Baa3   n/a   BBB-
XS1815135352	AROUNDTOWN SA	02/05/2018	02/11/2026	2,0000	EUR	300.000,00	97,83	293.490,00	BGN	n/a   BBB+   n/a
DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK	20/01/2020	20/01/2027	1,6250	EUR	400.000,00	97,16	388.620,00	BGN	Baa1   BBB   A-
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	1.600.000,00	100,00	1.599.952,00	BGN	n/a   BB-   BB-
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	500.000,00	104,69	523.430,00	BGN	Caa2   n/a   B-
XS1811792792	SAMSONITE FINCO SARL	25/04/2018	15/05/2026	3,5000	EUR	300.000,00	99,33	297.984,00	BGN	B1   BB+   BB+
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	800.000,00	105,05	840.408,00	BGN	n/a   BB+   BBB-
XS2001315766	EURONET WORLDWIDE INC	22/05/2019	22/05/2026	1,3750	EUR	200.000,00	97,18	194.360,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2010037682	RCI BANQUE SA	26/11/2019	15/11/2026	6,8750	EUR	600.000,00	105,29	631.764,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2398745922	BLACKSTONE PP EUR HOLD	20/10/2021	20/10/2026	1,0000	EUR	400.000,00	95,99	383.956,00	BGN	n/a   BBB   n/a
XS2920504292	ΜΥΤΙΑΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	500.000,00	101,74	508.705,00	BGN	n/a   BB+   BB+
FR0013414919	ORANO SA	23/04/2019	23/04/2026	3,3750	EUR	300.000,00	100,28	300.825,00	BGN	n/a   BBB-   n/a
XS1991114858	DOMETIC GROUP	08/05/2019	08/05/2026	3,0000	EUR	200.000,00	98,84	197.678,00	BGN	n/a   n/a   n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/01/2025 11:58:05



## Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

## TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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
XS2582404724	ZF FINANCE GMBH	03/02/2023	03/08/2026	5,7500	EUR	300.000,00	101,70	305.085,00	BGN	Ba2   BB+   n/a
FR001400CSG4	ARVAL SERVICE LEASE SA/F	22/09/2022	22/09/2026	4,0000	EUR	400.000,00	101,32	405.280,00	BGN	n/a   A-   A
XS1327504087	AUTOSTRAD PER L ITALIA	30/11/2015	26/06/2026	1,7500	EUR	300.000,00	98,44	295.320,00	BGN	Baa3   BBB-   BBB
DE000A30WFV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	600.000,00	100,05	600.318,00	BGN	n/a   BBB-   n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	1.400.000,00	97,85	1.369.900,00	BGN	n/a   AAA   n/a
XS2084418339	CEZ AS	02/12/2019	02/12/2026	0,8750	EUR	500.000,00	95,85	479.265,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2601458602	SIEMENS ENERGY FINAN BV	05/04/2023	05/04/2026	4,0000	EUR	300.000,00	101,02	303.063,00	BGN	n/a   BBB-   n/a
XS2000538343	ERSTE GROUP BANK	22/05/2019	22/05/2026	0,8750	EUR	400.000,00	97,39	389.572,00	BGN	Baa1   A-   A-
XS1981823542	GLENCORE FUNDING LLC	15/04/2019	15/10/2026	1,5000	EUR	400.000,00	97,42	389.688,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS1551677260	NTPC LTD	01/02/2017	01/02/2027	2,7500	EUR	400.000,00	98,33	393.328,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS1781401085	GRAND CITY PROPERTIES SA	22/02/2018	22/02/2027	1,5000	EUR	500.000,00	96,19	480.940,00	BGN	Baa1   BBB+   n/a
DE000A3LQ9S2	TRATON FINANCE LUX SA	23/11/2023	23/11/2026	4,5000	EUR	400.000,00	102,38	409.532,00	BGN	Baa2   BBB   n/a
FR001400KXW4	JAGUAR LAND ROVER	02/10/2023	02/10/2026	4,6250	EUR	600.000,00	102,10	612.618,00	BGN	Baa1   BBB-   n/a
XS2656537664	LEASYS SPA	26/07/2023	26/07/2026	4,5000	EUR	300.000,00	102,13	306.387,00	BGN	n/a   n/a   A-
XS2829201404	COTY INC	30/05/2024	15/05/2027	4,5000	EUR	200.000,00	101,96	203.920,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0013155009	BPCE SA	22/04/2016	22/04/2026	2,8750	EUR	400.000,00	99,60	398.412,00	BGN	Baa2   BBB   BBB+
XS2202907510	SAIPEM FINANCE	15/07/2020	15/07/2026	3,3750	EUR	400.000,00	99,92	399.700,00	BGN	Ba2   BB+   n/a
XS2051777873	DS SMITH	12/09/2019	12/09/2026	0,8750	EUR	300.000,00	96,66	289.989,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2265369657	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	01/12/2020	29/05/2026	3,0000	EUR	300.000,00	99,80	299.412,00	BGN	Baa3   BBB-   BBB-
XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS	16/04/2014	16/04/2026	3,7500	EUR	600.000,00	97,07	582.438,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2034622048	EP INFRASTRUCTURE AS	30/07/2019	30/07/2026	1,6980	EUR	400.000,00	96,95	387.808,00	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	1.800.000,00	104,25	1.876.536,00	BGN	B2   CCC   BB-
XS2319954710	STANDARD CHARTERED PLC	23/03/2021	23/09/2031	1,2000	EUR	500.000,00	96,07	480.360,00	BGN	n/a   n/a   n/a
AT0000A34CN3	BANCA COMERCIALA	19/05/2023	19/05/2027	7,6250	EUR	300.000,00	105,30	315.885,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	1.200.000,00	102,80	1.233.600,00	BGN	Ba2   B-   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: 14/01/2025 11:58:05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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
XS1602547264	BANK OF AMERICA	27/04/2017	04/05/2027	1,7760	EUR	400.000,00	98,46	393.840,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0014006IU2	SOCIETE GENERALE	17/11/2021	17/11/2026	0,1250	EUR	600.000,00	97,54	585.234,00	BGN	A1   A   A
CH1174335732	UBS ZURICH	24/03/2022	13/10/2026	1,6000	EUR	600.000,00	99,38	596.256,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2438619343	INVESTEC BANK PLC	11/02/2022	11/08/2026	1,2500	EUR	300.000,00	98,62	295.845,00	BGN	n/a   n/a   n/a
FR0014002X43	BNP PARIBAS	13/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	300.000,00	96,54	289.623,00	BGN	Baa1   A-   A+
XS2539425095	BANK OF VALLETTA PLC	06/12/2022	06/12/2027	10,0000	EUR	400.000,00	110,40	441.588,00	BGN	n/a   n/a   BBB-