

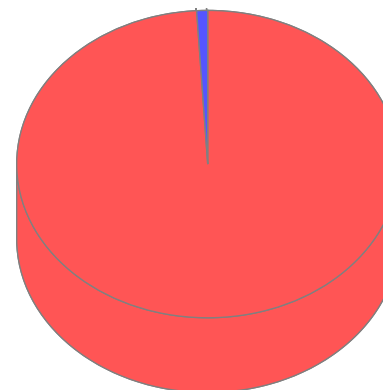


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 99.059.938,08 | 99,44  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 928.130,98    | 0,93   |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -369.548,61   | -0,37  |
| Σύνολα                            | 99.618.520,45 | 100,00 |



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 9.533.382,86        | 9,57        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 9.533.382,86        | 9,57        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                    |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 232.002,66          | 0,23        |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου            | 108.209,82          | 0,11        |
| ΣύνολοΙ.3                         | 340.212,48          | 0,34        |
| Μετοχές                           |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ         | 89.186.342,74       | 89,53       |
| ΣύνολοΙ.4                         | 89.186.342,74       | 89,53       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)  | 99.059.938,08       | 99,44       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Μετοχές                           |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες                | 928.130,98          | 0,93        |
| ΣύνολοΙΙ.4                        | 928.130,98          | 0,93        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) | 928.130,98          | 0,93        |
| Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)     | 99.988.069,06       | 100,37      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -369.548,61         | -0,37       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 99.618.520,45       | 100,00      |

| Κατάσταση Παραγώγων                            |                     |             |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού                            | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|                                                | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25                         | 1.665.272,66        | 1,67        |
| Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK                      | 10.354.022,95       | 10,39       |
| ΣύνολοΙΙΙ1                                     | 12.019.295,61       | 12,07       |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) | 12.019.295,61       | 12,07       |

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/04/2025 01:46:48

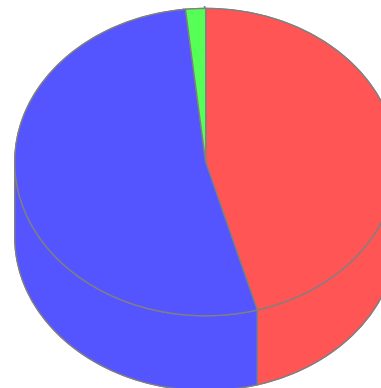


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 17.110.042,30 | 45,65  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 19.739.374,64 | 52,66  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 634.787,79    | 1,69   |
| Σύνολα                            | 37.484.204,73 | 100,00 |



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

| Σύνθεση Ενεργητικού              | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ            |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             | 3.195.714,75        | 8,53        |
| ΣύνολοΙ.1                        | 3.195.714,75        | 8,53        |
| Μέσα Χρηματαγοράς                |                     |             |
| Μέσα Χρηματαγοράς                | 235.494,43          | 0,63        |
| ΣύνολοΙ.2                        | 235.494,43          | 0,63        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                   |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου               | 7.253.733,79        | 19,35       |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου           | 4.736.341,50        | 12,64       |
| ΣύνολοΙ.3                        | 11.990.075,29       | 31,99       |
| Μετοχές                          |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ        | 584.484,33          | 1,56        |
| ΣύνολοΙ.4                        | 584.484,33          | 1,56        |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)         |                     |             |
| Μετοχικά                         | 944.844,41          | 2,52        |
| Χρηματαγοράς                     | 159.429,09          | 0,43        |
| ΣύνολοΙ.5                        | 1.104.273,50        | 2,95        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) | 17.110.042,30       | 45,65       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ            |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             | 369.228,50          | 0,99        |
| ΣύνολοΙΙ.1                       | 369.228,50          | 0,99        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                   |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου               | 17.015.213,25       | 45,39       |
| Λοιπά                            | 48.610,21           | 0,13        |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου           | 633.384,30          | 1,69        |
| Λοιπά                            | 378.218,37          | 1,01        |

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/04/2025 01:46:48



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΣύνολοII.3                        | 18.075.426,13       | 48,22       |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)          |                     |             |
| Μετοχικά                          | 727.267,71          | 1,94        |
| EXCHANGE TRADED FUNDS USD         | 111.948,20          | 0,30        |
| EXCHANGE TRADED FUNDS EURO        | 455.504,10          | 1,22        |
| ΣύνολοII.5                        | 1.294.720,01        | 3,45        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 19.739.374,64       | 52,66       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 36.849.416,94       | 98,31       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 634.787,79          | 1,69        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 37.484.204,73       | 100,00      |

| Κατάσταση Παραγώγων                           |                     |             |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού                           | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|                                               | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| FUTURE EURO-BUXL                              | 442.652,46          | 1,18        |
| FUTURE EURO-BTP                               | 2.680.070,49        | 7,15        |
| FUTURE US 10 YEAR NOTE                        | 569.865,59          | 1,52        |
| FUTURE F/X EURO/USD                           | 780.520,27          | 2,08        |
| FUTURE EURO BUND                              | 4.849.096,72        | 12,94       |
| FUTURE EURO-OAT                               | 360.088,52          | 0,96        |
| ΣύνολοIV1                                     | 9.682.294,05        | 25,83       |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) | 9.682.294,05        | 25,83       |

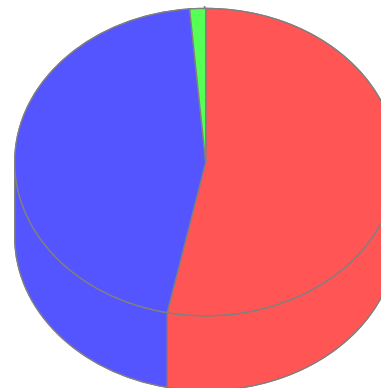


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 15.914.146,03 | 53,23  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 13.582.851,65 | 45,43  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 401.032,71    | 1,34   |
| Σύνολα                            | 29.898.030,39 | 100,00 |



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

| Σύνθεση Ενεργητικού              | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ            |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             | 3.752.540,55        | 12,55       |
| ΣύνολοΙ.1                        | 3.752.540,55        | 12,55       |
| Μέσα Χρηματαγοράς                |                     |             |
| Μέσα Χρηματαγοράς                | 297.369,74          | 0,99        |
| ΣύνολοΙ.2                        | 297.369,74          | 0,99        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                   |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου               | 4.021.164,05        | 13,45       |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου           | 3.107.915,65        | 10,40       |
| ΣύνολοΙ.3                        | 7.129.079,70        | 23,84       |
| Μετοχές                          |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ        | 3.792.582,65        | 12,69       |
| ΣύνολοΙ.4                        | 3.792.582,65        | 12,69       |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)         |                     |             |
| Μετοχικά                         | 920.434,99          | 3,08        |
| Χρηματαγοράς                     | 22.138,40           | 0,07        |
| ΣύνολοΙ.5                        | 942.573,39          | 3,15        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) | 15.914.146,03       | 53,23       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ            |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             | 602.708,49          | 2,02        |
| ΣύνολοΙΙ.1                       | 602.708,49          | 2,02        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                   |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου               | 3.439.627,09        | 11,50       |
| Λοιπά                            | 116.614,38          | 0,39        |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου           | 167.274,00          | 0,56        |
| Λοιπά                            | 271.510,42          | 0,91        |

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: 14/04/2025 01:46:48



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΣύνολοII.3                        | 3.995.025,89        | 13,36       |
| Μετοχές                           |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες                | 7.096.539,42        | 23,74       |
| ΣύνολοII.4                        | 7.096.539,42        | 23,74       |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)          |                     |             |
| Μετοχικά                          | 1.888.577,85        | 6,32        |
| ΣύνολοII.5                        | 1.888.577,85        | 6,32        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 13.582.851,65       | 45,43       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 29.496.997,68       | 98,66       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 401.032,71          | 1,34        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 29.898.030,39       | 100,00      |

| Κατάσταση Παραγώγων                            |                     |             |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού                            | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|                                                | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25                         | 187.883,00          | 0,63        |
| Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK                      | 316.416,39          | 1,06        |
| Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ                              | 592.651,24          | 1,98        |
| ΣύνολοIII1                                     | 1.096.950,63        | 3,67        |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III) | 1.096.950,63        | 3,67        |
| FUTURE DIV. EUROSTOXX 50                       | 51.855,74           | 0,17        |
| FUTURE NASDAQ 100 E MINI                       | 506.738,48          | 1,69        |
| FUTURE S&P 500 E MINI                          | 369.920,67          | 1,24        |
| FUTURE DAX INDEX                               | 674.018,03          | 2,25        |
| ΣύνολοIV1                                      | 1.602.532,92        | 5,36        |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)  | 1.602.532,92        | 5,36        |

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/04/2025 01:46:48



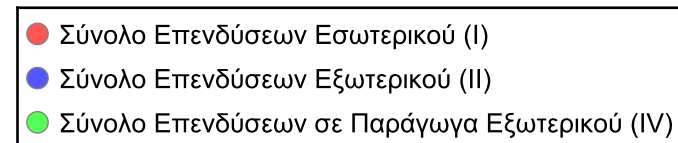
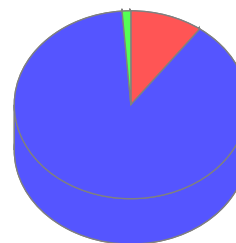


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

| Σύνθεση Ενεργητικού                           | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)              | 2.585.516,11  | 10,11  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)             | 22.784.662,65 | 89,10  |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) | 307.105,23    | 1,20   |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                        | -106.021,21   | -0,41  |
| Σύνολα                                        | 25.571.262,78 | 100,00 |





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

| Σύνθεση Ενεργητικού                            | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                                                | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                          |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                           |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                           | 1.241.981,85        | 4,86        |
| ΣύνολοΙ.1                                      | 1.241.981,85        | 4,86        |
| Μετοχές                                        |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ                      | 1.343.534,26        | 5,25        |
| ΣύνολοΙ.4                                      | 1.343.534,26        | 5,25        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)               | 2.585.516,11        | 10,11       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                          |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                           |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                           | 345.414,79          | 1,35        |
| ΣύνολοΙΙ.1                                     | 345.414,79          | 1,35        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                                 |                     |             |
| Λοιπά                                          | 817,71              | 0,00        |
| ΣύνολοΙΙ.3                                     | 817,71              | 0,00        |
| Μετοχές                                        |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες                             | 22.426.356,30       | 87,70       |
| ΣύνολοΙΙ.4                                     | 22.426.356,30       | 87,70       |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)                       |                     |             |
| EXCHANGE TRADED FUNDS USD                      | 12.073,85           | 0,05        |
| ΣύνολοΙΙ.5                                     | 12.073,85           | 0,05        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)              | 22.784.662,65       | 89,10       |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |                     |             |
| Options                                        |                     |             |
| CALL OPTION ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ                         | 307.105,23          | 1,20        |
| ΣύνολοΙV2                                      | 307.105,23          | 1,20        |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)  | 307.105,23          | 1,20        |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)                  | 25.677.283,99       | 100,41      |

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: 14/04/2025 01:46:48



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

| Σύνθεση Ενεργητικού        | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|----------------------------|---------------------|-------------|
|                            | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις     | -106.021,21         | -0,41       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 25.571.262,78       | 100,00      |

| Κατάσταση Παραγώγων                            |                     |             |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού                            | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|                                                | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ                              | 99.194,26           | 0,39        |
| ΣύνολοIII1                                     | 99.194,26           | 0,39        |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III) | 99.194,26           | 0,39        |
| FUTURE RUSSELL 2000 E MINI                     | 268.796,50          | 1,05        |
| ΣύνολοIV1                                      | 268.796,50          | 1,05        |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)  | 268.796,50          | 1,05        |

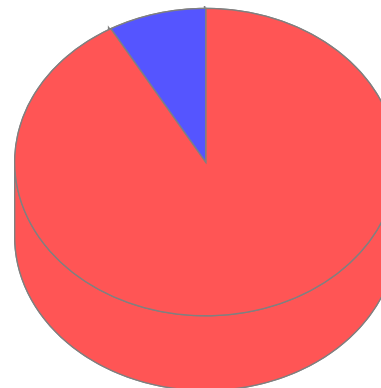


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 9.503.401,24  | 92,17  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -47.565,57    | -0,46  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 855.385,78    | 8,30   |
| Σύνολα                            | 10.311.221,45 | 100,00 |



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 855.385,78          | 8,30        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 855.385,78          | 8,30        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)  | 855.385,78          | 8,30        |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 85.306,70           | 0,83        |
| ΣύνολοΙΙ.1                        | 85.306,70           | 0,83        |
| Μετοχές                           |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες                | 9.418.094,54        | 91,34       |
| ΣύνολοΙΙ.4                        | 9.418.094,54        | 91,34       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) | 9.503.401,24        | 92,17       |
| Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)     | 10.358.787,02       | 100,46      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -47.565,57          | -0,46       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 10.311.221,45       | 100,00      |

| Κατάσταση Παραγώγων                           |                     |             |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού                           | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|                                               | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| FUTURE STOXX600 OIL & GAS                     | 11.359,84           | 0,11        |
| FUTURE STOXX EUROPE 600 UTILITIES PRICE EUR   | 271.082,87          | 2,63        |
| FUTURE DIV. EUROSTOXX 50                      | 133.463,28          | 1,29        |
| FUTURE EUROSTOXX BANK                         | 80.574,80           | 0,78        |
| FUTURE EUROSTOXX 50                           | 36.940,33           | 0,36        |
| ΣύνολοΙV1                                     | 533.421,12          | 5,17        |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) | 533.421,12          | 5,17        |

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/04/2025 01:46:48

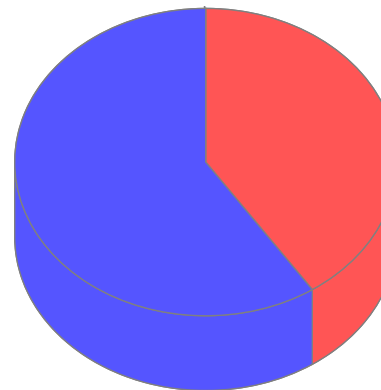


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία       | % NAV  |
|-----------------------------------|------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 188.509,03 | 40,74  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 276.079,05 | 59,67  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -1.924,60  | -0,42  |
| Σύνολα                            | 462.663,48 | 100,00 |



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 26.775,29           | 5,79        |
| Σύνολο I.1                        | 26.775,29           | 5,79        |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)          |                     |             |
| Μικτά                             | 19.287,30           | 4,17        |
| Μετοχικά                          | 19.814,01           | 4,28        |
| Χρηματαγοράς                      | 21.749,13           | 4,70        |
| Μετοχικά                          | 20.814,04           | 4,50        |
| Εισοδήματος                       | 80.069,26           | 17,31       |
| Σύνολο I.5                        | 161.733,74          | 34,96       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 188.509,03          | 40,74       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)          |                     |             |
| Μικτά                             | 51.115,28           | 11,05       |
| Εισοδήματος                       | 224.963,77          | 48,62       |
| Σύνολο II.5                       | 276.079,05          | 59,67       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 276.079,05          | 59,67       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 464.588,08          | 100,42      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -1.924,60           | -0,42       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 462.663,48          | 100,00      |

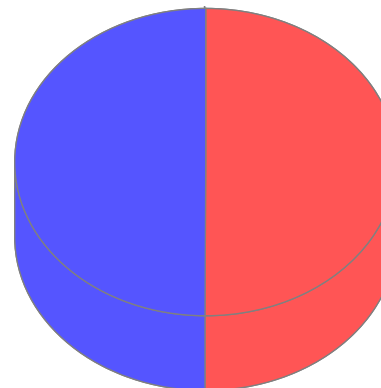


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία         | % NAV  |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 873.794,82   | 50,28  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 871.731,11   | 50,16  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -7.738,46    | -0,45  |
| Σύνολα                            | 1.737.787,47 | 100,00 |



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





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 109.925,96          | 6,33        |
| Σύνολο I.1                        | 109.925,96          | 6,33        |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)          |                     |             |
| Μετοχικά                          | 335.908,36          | 19,33       |
| Μικτά                             | 78.727,78           | 4,53        |
| Μετοχικά                          | 114.800,50          | 6,61        |
| Εισοδήματος                       | 234.432,22          | 13,49       |
| Σύνολο I.5                        | 763.868,86          | 43,96       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 873.794,82          | 50,28       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)          |                     |             |
| Εισοδήματος                       | 486.045,38          | 27,97       |
| Μικτά                             | 76.429,28           | 4,40        |
| Μετοχικά                          | 309.256,45          | 17,80       |
| Σύνολο II.5                       | 871.731,11          | 50,16       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 871.731,11          | 50,16       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 1.745.525,93        | 100,45      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -7.738,46           | -0,45       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 1.737.787,47        | 100,00      |

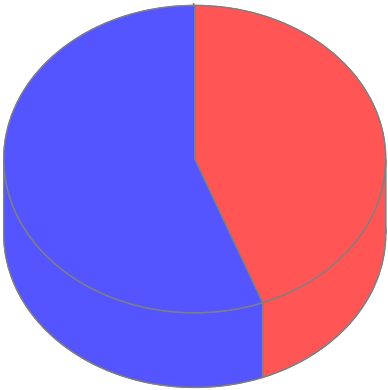


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία         | % NAV  |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 1.010.785,78 | 44,54  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 1.275.207,69 | 56,19  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -16.678,38   | -0,73  |
| Σύνολα                            | 2.269.315,09 | 100,00 |



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 164.374,46          | 7,24        |
| Σύνολο I.1                        | 164.374,46          | 7,24        |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)          |                     |             |
| Μετοχικά                          | 571.139,61          | 25,17       |
| Μετοχικά                          | 199.617,23          | 8,80        |
| Εισοδήματος                       | 75.654,48           | 3,33        |
| Σύνολο I.5                        | 846.411,32          | 37,30       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 1.010.785,78        | 44,54       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)          |                     |             |
| Μικτά                             | 111.686,86          | 4,92        |
| Μετοχικά                          | 1.163.520,83        | 51,27       |
| Σύνολο II.5                       | 1.275.207,69        | 56,19       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 1.275.207,69        | 56,19       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 2.285.993,47        | 100,73      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -16.678,38          | -0,73       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 2.269.315,09        | 100,00      |

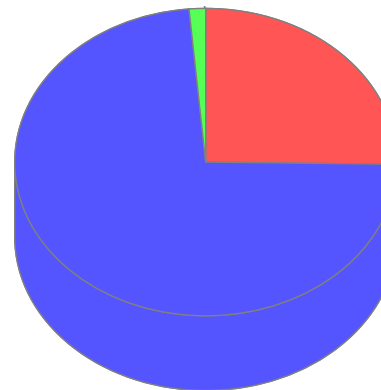


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 7.752.045,49  | 25,23  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 22.545.238,54 | 73,38  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 428.333,18    | 1,39   |
| Σύνολα                            | 30.725.617,21 | 100,00 |



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 266.921,56          | 0,87        |
| ΣύνολοI.1                         | 266.921,56          | 0,87        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                    |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 5.605.908,29        | 18,25       |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου            | 1.879.215,64        | 6,12        |
| ΣύνολοI.3                         | 7.485.123,93        | 24,36       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 7.752.045,49        | 25,23       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                    |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 17.701.015,60       | 57,61       |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου            | 4.639.753,43        | 15,10       |
| ΣύνολοII.3                        | 22.340.769,03       | 72,71       |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)          |                     |             |
| EXCHANGE TRADED FUNDS EURO        | 204.469,51          | 0,67        |
| ΣύνολοII.5                        | 204.469,51          | 0,67        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 22.545.238,54       | 73,38       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 30.297.284,03       | 98,61       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 428.333,18          | 1,39        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 30.725.617,21       | 100,00      |