

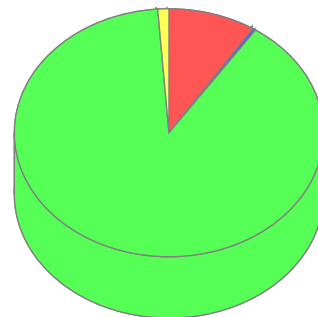


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	9.604.587,53	9,19
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	338.943,00	0,32
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	93.979.750,01	89,96
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	1.220.639,63	1,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-673.081,72	-0,64
Σύνολα	104.470.838,45	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					9.604.587,53	9,19
EUROBANK					9.604.587,53	9,19
Cash Eurobank (GBP)		30.353,3200	1,00000000	30.353,32	36.335,62	0,03
Cash Eurobank (EUR)		4.101.393,1800	1,00000000	4.101.393,18	4.101.393,18	3,93
Cash Eurobank (EUR)		5.134.801,4000	1,00000000	5.134.801,40	5.134.801,40	4,92
Cash Eurobank (USD)		359.120,0000	1,00000000	359.120,00	332.057,33	0,32
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					338.943,00	0,32
Σταθερού Επιτοκίου					230.914,00	0,22
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	200.000,0000	115,45700000	230.914,00	230.914,00	0,22
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					108.029,00	0,10
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	100.000,0000	108,02900000	108.029,00	108.029,00	0,10
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					93.979.750,01	89,96
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					9.373.828,06	8,97
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	102.700,0000	42,04000000	4.317.508,00	4.317.508,00	4,13
KRI-KRI S.A.	GRS469003024	292.628,0000	16,05000000	4.696.679,40	4.696.679,40	4,50
PAPOUTSANIS S.A.	GRS065003014	139.938,0000	2,57000000	359.640,66	359.640,66	0,34
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					4.902.113,00	4,69
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	31.000,0000	5,14000000	159.340,00	159.340,00	0,15
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	135.760,0000	5,42000000	735.819,20	735.819,20	0,70
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	130.000,0000	6,39000000	830.700,00	830.700,00	0,80
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	512.299,0000	6,20000000	3.176.253,80	3.176.253,80	3,04
ΥΛΙΚΑ					1.653.250,00	1,58
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	38.900,0000	42,50000000	1.653.250,00	1.653.250,00	1,58
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					12.365.603,53	11,84
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	246.887,0000	18,33000000	4.525.438,71	4.525.438,71	4,33
JUMBO S.A.	GRS282183003	164.089,0000	25,32000000	4.154.733,48	4.154.733,48	3,98
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	262.763,0000	12,20000000	3.205.708,60	3.205.708,60	3,07
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	35.000,0000	4,27800000	149.730,00	149.730,00	0,14

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
FOURLIS S.A.	GRS096003009	81.279,0000	4,06000000	329.992,74	329.992,74	0,32
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					11.480.025,22	10,99
ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.	GRS518003009	1.317.092,0000	2,91000000	3.832.737,72	3.832.737,72	3,67
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	553.750,0000	13,81000000	7.647.287,50	7.647.287,50	7,32
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					15.830.976,70	15,15
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	GRS470003013	16.206,0000	35,15000000	569.640,90	569.640,90	0,55
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	73.000,0000	9,09200000	663.716,00	663.716,00	0,64
METLEN ENERGY & METALS SA	GRS393503008	129.789,0000	40,60000000	5.269.433,40	5.269.433,40	5,04
CENERGY HOLDINGS S.A	BE0974303357	26.000,0000	9,30000000	241.800,00	241.800,00	0,23
AEGEAN AIRLINES S.A.	GRS495003006	145.360,0000	11,99000000	1.742.866,40	1.742.866,40	1,67
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	382.475,0000	19,20000000	7.343.520,00	7.343.520,00	7,03
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					4.082.064,00	3,91
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	143.300,0000	22,08000000	3.164.064,00	3.164.064,00	3,03
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	GRS298343005	120.000,0000	7,65000000	918.000,00	918.000,00	0,88
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					220.995,94	0,21
ALTER EGO MEDIA S.A.	GRS541003000	45.428,0000	4,34800000	197.520,94	197.520,94	0,19
HELLENIC TELECOM. ORG.	GRS260333000	1.565,0000	15,00000000	23.475,00	23.475,00	0,02
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					726.000,00	0,69
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS522003003	165.000,0000	4,40000000	726.000,00	726.000,00	0,69
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					933.300,00	0,89
O.T.E. S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS260333000	50.000,0000	15,00000000	750.000,00	750.000,00	0,72
ΟΡΑΡ S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS419003009	10.000,0000	18,33000000	183.300,00	183.300,00	0,18
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					2.783.099,58	2,66
DIMAND A.E.	GRS525003000	16.500,0000	8,44000000	139.260,00	139.260,00	0,13
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRS245213004	273.846,0000	6,73000000	1.842.983,58	1.842.983,58	1,76
BRIQ PROPERTIES REIC	GRS517003000	317.800,0000	2,52000000	800.856,00	800.856,00	0,77
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					1.757.555,20	1,68
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	323.080,0000	5,44000000	1.757.555,20	1.757.555,20	1,68
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					27.870.938,78	26,68

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	633.200,0000	9,45000000	5.983.740,00	5.983.740,00	5,73
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	432.500,0000	5,82000000	2.517.150,00	2.517.150,00	2,41
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	1.640.558,0000	5,04800000	8.281.536,78	8.281.536,78	7,93
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS015003007	2.151.600,0000	2,20000000	4.733.520,00	4.733.520,00	4,53
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS323003012	2.576.000,0000	2,46700000	6.354.992,00	6.354.992,00	6,08
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						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					1.220.639,63	1,17
STOCK EXCHANGE NEW YORK					578.866,02	0,55
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	46.305,0000	13,52000000	626.043,60	578.866,02	0,55
STOCK EXCHANGE LONDON					641.773,61	0,61
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	15.300,0000	35,04000000	536.112,00	641.773,61	0,61
Σύνολο Ενεργητικού					105.143.920,17	100,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-673.081,72	-0,64
Καθαρό Ενεργητικό					104.470.838,45	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				14.101.857,50	13,50
FTSE/Athens 25 In Apr25	455,0000	4.153,25000000	3.779.457,50	3.779.457,50	3,62
FTSE/ATHEX Bank F Jun25	440,0000	1.564,00000000	10.322.400,00	10.322.400,00	9,88



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	200.000,00	115,46	230.914,00	BGN	Ba1 AAA BB-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	108,03	108.029,00	BGN	Baa1 BBB- BB+

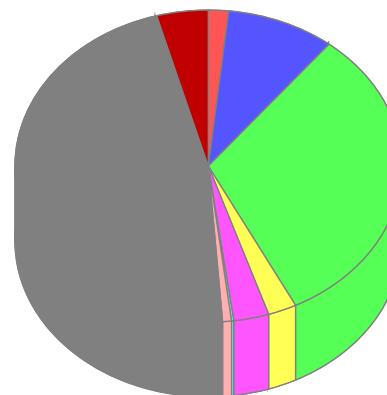


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	616.919,17	1,68
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.318.861,19	9,05
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	11.666.540,28	31,82
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	878.976,00	2,40
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.082.713,56	2,95
Warrants	67.000,00	0,18
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	271.190,84	0,74
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	17.189.052,38	46,88
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.577.012,02	4,30
Σύνολα	36.668.265,44	100,00



- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Warrants
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.318.861,19	9,05
EUROBANK					3.318.861,19	9,05
Cash Eurobank (USD)		189.910,1700	1,00000000	189.910,17	175.598,86	0,48
Cash Eurobank (EUR)		154.690,2000	1,00000000	154.690,20	154.690,20	0,42
Cash Eurobank (GBP)		322.221,9900	1,00000000	322.221,99	385.728,30	1,05
Cash Eurobank (CHF)		73.257,0400	1,00000000	73.257,04	76.861,86	0,21
Cash Eurobank (EUR)		2.525.981,9700	1,00000000	2.525.981,97	2.525.981,97	6,89
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					11.666.540,28	31,82
Σταθερού Επιτοκίου					7.390.390,48	20,15
HELLENIC REPUBLI 04/02/2020 - 04/02/2035 1.875%	GR0128016731	400.000,0000	86,58000000	346.320,00	346.320,00	0,94
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	334.000,0000	98,30000000	328.322,00	328.322,00	0,90
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	50.000,0000	95,53500000	47.767,50	47.767,50	0,13
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	800.000,0000	110,62200000	884.976,00	884.976,00	2,41
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	600.000,0000	105,27400000	631.644,00	631.644,00	1,72
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	600.000,0000	105,67900000	634.074,00	634.074,00	1,73
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	200.000,0000	106,60000000	213.200,00	213.200,00	0,58
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545.000,0000	103,14000000	562.113,00	562.113,00	1,53
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400.000,0000	115,45700000	461.828,00	461.828,00	1,26
OPAP 29/10/2020 - 27/10/2027 2.10%	GRC419120AD7	398.000,0000	97,99010000	390.000,60	390.000,60	1,06
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	108,49900000	325.497,00	325.497,00	0,89
GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	GRC1451184D4	656.000,0000	100,10000000	656.656,00	656.656,00	1,79
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	300.000,0000	104,03600000	312.108,00	312.108,00	0,85
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450.000,0000	110,09500000	495.427,50	495.427,50	1,35
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	183.000,0000	98,86660000	180.925,88	180.925,88	0,49
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	100,80000000	269.136,00	269.136,00	0,73
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	300.000,0000	106,97300000	320.919,00	320.919,00	0,88
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D4	328.000,0000	100,45000000	329.476,00	329.476,00	0,90

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.276.149,80	11,66
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	106,31200000	637.872,00	637.872,00	1,74
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 4.187%	GR0514024216	200.000,0000	102,71000000	205.420,00	205.420,00	0,56
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	108,02900000	324.087,00	324.087,00	0,88
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	300.000,0000	110,93700000	332.811,00	332.811,00	0,91
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	110,26400000	441.056,00	441.056,00	1,20
ALPHA 5 05/12/30	XS2761146468	400.000,0000	105,39500000	421.580,00	421.580,00	1,15
EUROBANK 12/12/2024 - 12/03/2030 3.25%	XS2956845262	500.000,0000	98,66200000	493.310,00	493.310,00	1,35
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	300.000,0000	112,87100000	338.613,00	338.613,00	0,92
EUROBANK 25/01/2024 - 25/04/2034 6.25%	XS2752471206	300.000,0000	106,48500000	319.455,00	319.455,00	0,87
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	240.000,0000	98,09200000	235.420,80	235.420,80	0,64
PIRAEUS BANK 5% 16/4/2024-16/4/2030	XS2802909478	500.000,0000	105,30500000	526.525,00	526.525,00	1,44
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					878.976,00	2,40
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					115.020,00	0,31
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	18.000,0000	6,39000000	115.020,00	115.020,00	0,31
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					271.326,00	0,74
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	5.000,0000	18,33000000	91.650,00	91.650,00	0,25
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	42.000,0000	4,27800000	179.676,00	179.676,00	0,49
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					181.840,00	0,50
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	20.000,0000	9,09200000	181.840,00	181.840,00	0,50
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					138.100,00	0,38
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	10.000,0000	13,81000000	138.100,00	138.100,00	0,38
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					172.690,00	0,47
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS323003012	70.000,0000	2,46700000	172.690,00	172.690,00	0,47
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.082.713,56	2,95
Μετοχικά					875.309,48	2,39
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	61.073,6750	4,89240000	298.796,85	298.796,85	0,81
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	67.418,9150	8,55120000	576.512,63	576.512,63	1,57
Χρηματαγοράς					207.404,08	0,57

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: 14/04/2025 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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	88.283,3520	2,34930000	207.404,08	207.404,08	0,57
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					67.000,00	0,18
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%	GRR000000010	20.000.000,0000	0,33500000	67.000,00	67.000,00	0,18
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					271.190,84	0,74
HSBC Bank Plc					271.190,84	0,74
Cash HSBC Bank Plc (USD)		106.224,6600	1,00000000	106.224,66	98.219,75	0,27
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		30.380,5400	1,00000000	30.380,54	36.368,20	0,10
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		136.602,8900	1,00000000	136.602,89	136.602,89	0,37
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					17.189.052,38	46,88
Σταθερού Επιτοκίου					16.392.617,38	44,71
METLEN 4.00% 17.10.2029	XS2920504292	600.000,0000	101,34700000	608.082,00	608.082,00	1,66
TAPESTRY INC 02/03/2015 - 01/04/2025 4.25%	US189754AA23	150.000,0000	99,96400000	149.946,00	138.646,32	0,38
WKLNA 3.25% 18/03/2029	XS2778864210	200.000,0000	101,00500000	202.010,00	202.010,00	0,55
T 1% 31/07/2028	US91282CCR07	400.000,0000	91,00780000	364.031,25	336.598,47	0,92
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4%	XS2725959683	300.000,0000	103,06200000	309.186,00	309.186,00	0,84
FOY 4.75 24/05/29	FI4000571260	300.000,0000	101,54700000	304.641,00	304.641,00	0,83
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65%	BE6312822628	200.000,0000	91,63300000	183.266,00	183.266,00	0,50
ISPIM 19/05/2023-19/05/2026 4%	XS2625195891	800.000,0000	101,52200000	812.176,00	812.176,00	2,21
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375%	US91282CHP95	200.000,0000	97,44530000	203.808,82	188.450,13	0,51
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300.000,0000	102,47100000	307.413,00	307.413,00	0,84
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100.000,0000	3,34700000	3.347,00	3.347,00	0,01
WFC 4.15 24/01/29	US95000U2D40	500.000,0000	98,46100000	492.305,00	455.205,73	1,24
COCA-COLA HBC FINANCE 20/11/2024 - 20/11/2032 3.125%	XS2934874566	200.000,0000	97,28800000	194.576,00	194.576,00	0,53
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WV1	500.000,0000	100,47900000	502.395,00	502.395,00	1,37
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD48	150.000,0000	93,19700000	139.795,50	129.260,75	0,35
ROMANIA 2.75 26/02/2026	XS2178857285	600.000,0000	99,71300000	598.278,00	598.278,00	1,63
DSVDC 16/03/2022 - 16/03/2030 1.375%	XS2458285355	100.000,0000	92,02400000	92.024,00	92.024,00	0,25
FCCSER 5.25 30/10/29	XS2661068234	300.000,0000	107,61400000	322.842,00	322.842,00	0,88

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
VOLKSWAGEN LEASING 25/09/23-25/03/26 4.5%	XS2694872081	200.000,0000	101,73800000	203.476,00	203.476,00	0,55
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400.000,0000	94,15630000	376.625,00	348.243,18	0,95
TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019 - 15/04/2025 2.75%	XS1982819994	200.000,0000	99,72900000	199.458,00	199.458,00	0,54
RIFP 1.5 18/5/2026	FR0013172939	200.000,0000	98,76900000	197.538,00	197.538,00	0,54
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25%	DE000A3MQVV5	300.000,0000	97,87200000	293.616,00	293.616,00	0,80
FORD MOTOR CREDIT CO 15/05/23-15/05/28 6.125%	XS2623496085	100.000,0000	106,74600000	106.746,00	106.746,00	0,29
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	XS2264977146	100.000,0000	90,56500000	90.565,00	90.565,00	0,25
CEG 3 1/4 06/01/25	US30161MAS26	250.000,0000	99,62600000	249.065,00	230.295,89	0,63
ABBNVX 3.25% 16/01/2023 - 16/01/2027	XS2575555938	100.000,0000	101,24300000	101.243,00	101.243,00	0,28
SPGB 07/09/2021-30/07/2042 1%	ES0000012J07	300.000,0000	64,49100000	193.473,00	193.473,00	0,53
KOMMUN 10/06/2020 - 10/06/2025 0.625%	XS2185864738	200.000,0000	99,26000000	198.520,00	183.559,87	0,50
COCA-COLA HBC FINANCE 23/09/2022 - 23/09/2025 2.75%	XS2533012790	100.000,0000	100,00900000	100.009,00	100.009,00	0,27
UNH 3.1% 15/03/2026	US91324PCV22	300.000,0000	98,78300000	296.349,00	274.016,64	0,75
BTPS 4.45 09/01/2043	IT0005530032	500.000,0000	101,58700000	507.935,00	507.935,00	1,39
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200.000,0000	96,76560000	193.531,25	178.947,06	0,49
GILD 3.65 01/03/26	US375558BF95	400.000,0000	99,20600000	396.824,00	366.920,02	1,00
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	652.000,0000	102,67100000	669.414,92	669.414,92	1,83
CTPNV 3 5/8 10/03/2031	XS3017990048	500.000,0000	97,68500000	488.425,00	488.425,00	1,33
LOTTOMATICA SPA/ROMA 01/06/23-01/06/28 7.125%	XS2628390366	200.000,0000	103,83900000	207.678,00	207.678,00	0,57
WM 4.95% 03/07/2031	US94106LBY48	200.000,0000	101,68000000	203.360,00	188.035,14	0,51
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK68	200.000,0000	91,56200000	183.124,00	169.324,09	0,46
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200.000,0000	103,98000000	207.960,00	207.960,00	0,57
MTNA 3.5% 13/12/2031	XS2954183039	400.000,0000	97,69500000	390.780,00	390.780,00	1,07
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	102,40900000	409.636,00	409.636,00	1,12
PEMEX 2.75% 21/04/2027	XS1172951508	300.000,0000	92,45500000	277.365,00	277.365,00	0,76
NOMAD FOODS BONDCO 24/06/2021 - 24/06/2028 2.5%	XS2355604880	200.000,0000	95,35600000	190.712,00	190.712,00	0,52
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	98,29400000	294.882,00	294.882,00	0,80
ASHLAND SERVICES BV 23/01/2020 - 30/01/2028 2.00%	XS2103218538	100.000,0000	93,63600000	93.636,00	93.636,00	0,26

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375	XS1602130947	100.000,0000	99,45900000	99.459,00	99.459,00	0,27
FRTR 25/05/2017 - 25/05/2048 2,00%	FR0013257524	500.000,0000	70,91300000	354.565,00	354.565,00	0,97
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	400.000,0000	97,02000000	388.080,00	388.080,00	1,06
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875%	XS2228260043	200.000,0000	100,03100000	200.062,00	200.062,00	0,55
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400.000,0000	101,92400000	407.696,00	407.696,00	1,11
ACFP 29/11/2021 - 29/11/2028 2,375%	FR0014006ND8	200.000,0000	97,05400000	194.108,00	194.108,00	0,53
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5%	XS2009038113	200.000,0000	99,58500000	199.170,00	199.170,00	0,54
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25%	XS2623956773	300.000,0000	103,03000000	309.090,00	309.090,00	0,84
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200.000,0000	101,86900000	203.738,00	203.738,00	0,56
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA70	200.000,0000	97,93100000	195.862,00	181.102,17	0,49
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	600.000,0000	100,97800000	605.868,00	605.868,00	1,65
SHAEFF 4 1/2 03/28/30	DE000A383HC1	200.000,0000	97,46200000	194.924,00	194.924,00	0,53
CLNXSM 24/01/29 3.625%	XS2826616596	200.000,0000	101,23400000	202.468,00	202.468,00	0,55
Zero-Coupon					497.320,00	1,36
BTF 0 25/06/2025	FR0128838440	500.000,0000	99,46400000	497.320,00	497.320,00	1,36
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					299.115,00	0,82
STANLN 09/06/2020-09/09/2030 2.5%	XS2183818637	300.000,0000	99,70500000	299.115,00	299.115,00	0,82
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.577.012,02	4,30
Μετοχικά					796.412,02	2,17
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	28.402,7110	28,04000000	796.412,02	796.412,02	2,17
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					780.600,00	2,13
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	IE00B5M1WJ87	30.000,0000	26,02000000	780.600,00	780.600,00	2,13
Σύνολο Ενεργητικού					36.051.346,27	98,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					616.919,17	1,68
Καθαρό Ενεργητικό					36.668.265,44	100,00

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 01:55:52



TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				8.617.400,00	23,50
Euro-BTP Future Jun25	30,0000	117,52000000	3.525.600,00	3.525.600,00	9,61
EURO-BUND FUTURE Jun25	30,0000	128,83000000	3.864.900,00	3.864.900,00	10,54
Euro-OAT Future Jun25	10,0000	122,69000000	1.226.900,00	1.226.900,00	3,35



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0128016731	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	400.000,00	86,58	346.320,00	BGN	Baa3 BBB- BBB-
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	334.000,00	98,30	328.322,00	BGN	n/a AAA n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	95,54	47.767,50	BGN	n/a n/a n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	800.000,00	110,62	884.976,00	BGN	Ba2 BB B+
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	600.000,00	105,27	631.644,00	BGN	Ba1 AAA n/a
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	600.000,00	105,68	634.074,00	BGN	Baa1 BBB- BB+
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	200.000,00	106,60	213.200,00	BGN	Baa3 BBB- BBB-
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	545.000,00	103,14	562.113,00	BGN	Baa3 BBB- BBB-
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	115,46	461.828,00	BGN	Ba1 AAA BB-
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	398.000,00	97,99	390.000,60	BGN	Baa3 AA BBB
XS2644936259	PIRAEUS GROUP FINANCE	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	108,50	325.497,00	BGN	Baa2 BB+ BB-
GRC1451184D4	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	656.000,00	100,10	656.656,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	300.000,00	104,04	312.108,00	BGN	Baa2 BB+ BB-
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	450.000,00	110,10	495.427,50	BGN	Baa1 BBB- BB+
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	183.000,00	98,87	180.925,88	BGN	Baa3 AAA BBB
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,80	269.136,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	300.000,00	106,97	320.919,00	BGN	Baa1 BBB- BB
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	328.000,00	100,45	329.476,00	BGN	n/a BB n/a
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	600.000,00	101,35	608.082,00	BGN	n/a BB+ BB+
US189754AA23	TAPESTRY INC	02/03/2015	01/04/2025	4,2500	USD	150.000,00	99,96	138.646,32	BGN	Baa2 BBB BBB-
XS2778864210	WOLTERS KLUWER	18/03/2024	18/03/2029	3,2500	EUR	200.000,00	101,00	202.010,00	BGN	A3 BBB+ BB-
US91282CCR07	US GOVERNMENT	31/07/2021	31/07/2028	1,0000	USD	400.000,00	91,01	336.598,47	BGN	Aaa n/a AA+
XS2725959683	SNAM SPA	27/11/2023	27/11/2029	4,0000	EUR	300.000,00	103,06	309.186,00	BGN	Baa2 BBB+ BBB+
FI4000571260	FINNAIR	24/05/2024	24/05/2029	4,7500	EUR	300.000,00	101,55	304.641,00	BGN	n/a BB+ n/a
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1,6500	EUR	200.000,00	91,63	183.266,00	BGN	A3 A- n/a

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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
XS2625195891	BANCA INTESA SANPAOLO	19/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	800.000,00	101,52	812.176,00	BGN	Baa1 BBB BBB
US91282CHP95	TSY INFL IX N/B	31/07/2023	15/07/2033	1,3750	USD	200.000,00	97,45	188.450,13	BGN	Aaa AAA AA+
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3,5000	EUR	300.000,00	102,47	307.413,00	BGN	Aa3 AA- A+
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2025	0,0000	EUR	100.000,00	3,35	3.347,00	BGN	n/a AAA AA-
US95000U2D40	WELLS FARGO	24/01/2019	24/01/2029	4,1500	USD	500.000,00	98,46	455.205,73	BGN	A1 BBB+ A+
XS2934874566	COCA COLA	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	200.000,00	97,29	194.576,00	BGN	Baa1 BB+ n/a
DE000A30WV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	500.000,00	100,48	502.395,00	BGN	n/a BBB- n/a
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5,2500	USD	150.000,00	93,20	129.260,75	BGN	Caa1 B n/a
XS2178857285	GOVERNMENT OF ROMANIA	19/05/2020	26/02/2026	2,7500	EUR	600.000,00	99,71	598.278,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2458285355	DSV	16/03/2022	16/03/2030	1,3750	EUR	100.000,00	92,02	92.024,00	BGN	A3 A- n/a
XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	30/10/2023	30/10/2029	5,2500	EUR	300.000,00	107,61	322.842,00	BGN	Baa2 n/a BBB
XS2694872081	VOLKSWAGEN	25/09/2023	25/03/2026	4,5000	EUR	200.000,00	101,74	203.476,00	BGN	A1 BBB+ A-
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2,3750	USD	400.000,00	94,16	348.243,18	BGN	Aaa AAA AA+
XS1982819994	TELECOM ITALIA	15/04/2019	15/04/2025	2,7500	EUR	200.000,00	99,73	199.458,00	BGN	Ba3 BB BB
FR0013172939	PERNOD RICARD SA	17/05/2016	18/05/2026	1,5000	EUR	200.000,00	98,77	197.538,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
DE000A3MQVV5	KFW	24/08/2022	30/06/2027	1,2500	EUR	300.000,00	97,87	293.616,00	BGN	Aaa AAA AAA
XS2623496085	FORD MOTOR COMPANY	15/05/2023	15/05/2028	6,1250	EUR	100.000,00	106,75	106.746,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2264977146	COCA COLA	02/12/2020	02/12/2028	0,2000	EUR	100.000,00	90,56	90.565,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
US30161MAS26	CONSTELLATION	15/05/2020	01/06/2025	3,2500	USD	250.000,00	99,63	230.295,89	BGN	Baa1 BBB+ n/a
XS2575555938	ABB	16/01/2023	16/01/2027	3,2500	EUR	100.000,00	101,24	101.243,00	BGN	A2 A AAA
ES0000012J07	GOVERNMENT OF SPAIN	07/09/2021	30/07/2042	1,0000	EUR	300.000,00	64,49	193.473,00	BGN	Baa1 A A-
XS2185864738	GOVERNMENT OF DENMARK	10/06/2020	10/06/2025	0,6250	USD	200.000,00	99,26	183.559,87	BGN	Aaa AAA n/a
XS2533012790	COCA COLA	23/09/2022	23/09/2025	2,7500	EUR	100.000,00	100,01	100.009,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
US91324PCV22	UNITEDHEALTH GROUP	25/02/2016	15/03/2026	3,1000	USD	300.000,00	98,78	274.016,64	BGN	A2 A+ A
IT0005530032	ITALIAN GOVERNMENT	17/01/2023	01/09/2043	4,4500	EUR	500.000,00	101,59	507.935,00	BGN	n/a AAA n/a
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2,8750	USD	200.000,00	96,77	178.947,06	BGN	Aaa AAA AA+

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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
US375558BF95	GILEAD SCIENCES	09/09/2015	01/03/2026	3,6500	USD	400.000,00	99,21	366.920,02	BGN	A3 BBB+ n/a
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	652.000,00	102,67	669.414,92	BGN	Baa2 BB+ BB+
XS3017990048	CTP NV	10/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	500.000,00	97,68	488.425,00	BGN	Baa3 BBB- n/a
XS2628390366	LOTTOMATICA GROUP	01/06/2023	01/06/2028	7,1250	EUR	200.000,00	103,84	207.678,00	BGN	Ba3 BB BB+
US94106LBY48	WASTE MANAGEMENT INC	03/07/2024	03/07/2031	4,9500	USD	200.000,00	101,68	188.035,14	BGN	A3 A- A-
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1,7500	USD	200.000,00	91,56	169.324,09	BGN	A3 A- A-
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4,0500	EUR	200.000,00	103,98	207.960,00	BGN	A1 A+ A+
XS2954183039	ARCELORMITTAL	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	EUR	400.000,00	97,70	390.780,00	BGN	Baa3 BBB- n/a
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	102,41	409.636,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS1172951508	PETROLEOS MEXICANOS	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	EUR	300.000,00	92,46	277.365,00	BGN	Baa2 BB+ BB+
XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC	24/06/2021	24/06/2028	2,5000	EUR	200.000,00	95,36	190.712,00	BGN	B1 BB- BB+
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	98,29	294.882,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2103218538	ASHLAND SERVICES	23/01/2020	30/01/2028	2,0000	EUR	100.000,00	93,64	93.636,00	BGN	Ba1 BB+ AA-
XS1602130947	LEVI STRAUSS	28/02/2017	15/03/2027	3,3750	EUR	100.000,00	99,46	99.459,00	BGN	Ba2 BB+ BB+
FR0013257524	FRENCH GOVERNMENT	25/05/2017	25/05/2048	2,0000	EUR	500.000,00	70,91	354.565,00	BGN	Aa3 AA AA-
XS2055106137	O.T.E. Α.Ε.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	400.000,00	97,02	388.080,00	BGN	n/a BBB+ AA-
XS2228260043	RYANAIR HOLDINGS	15/09/2020	15/09/2025	2,8750	EUR	200.000,00	100,03	200.062,00	BGN	n/a BBB+ BBB+
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	400.000,00	101,92	407.696,00	BGN	A2 A A-
FR0014006ND8	ACCOR	29/11/2021	29/11/2028	2,3750	EUR	200.000,00	97,05	194.108,00	BGN	n/a BBB- BBB-
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH	20/06/2019	15/06/2026	3,5000	EUR	200.000,00	99,58	199.170,00	BGN	Ba1 BB+ BBB-
XS2623956773	ENI	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	300.000,00	103,03	309.090,00	BGN	Baa1 A- A-
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3,8750	EUR	200.000,00	101,87	203.738,00	BGN	Baa2 BBB BBB
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3,0000	USD	200.000,00	97,93	181.102,17	BGN	A2 A A
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	600.000,00	100,98	605.868,00	BGN	n/a BB- BB-
DE000A383HC1	SCHAEFFLER	28/03/2024	28/03/2030	4,5000	EUR	200.000,00	97,46	194.924,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
XS2826616596	CELLNEX TELECOM	24/05/2024	24/01/2029	3,6250	EUR	200.000,00	101,23	202.468,00	BGN	Ba2 BBB- BBB-

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	106,31	637.872,00	BGN	Ba1 BB- n/a
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	3,7310	EUR	200.000,00	102,71	205.420,00	BGN	Baa3 BBB- BBB-
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	108,03	324.087,00	BGN	Baa1 BBB- BB+
XS2728486536	PIRAEUS GROUP FINANCE	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	110,94	332.811,00	BGN	Baa2 BB- BB
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	110,26	441.056,00	BGN	Baa2 BB+ BB-
XS2761146468	ALPHA BANK	12/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	400.000,00	105,40	421.580,00	BGN	Baa2 BB+ BB-
XS2956845262	EUROBANK	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	500.000,00	98,66	493.310,00	BGN	Baa1 n/a n/a
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	112,87	338.613,00	BGN	Ba1 AAA BB
XS2752471206	EUROBANK	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	300.000,00	106,48	319.455,00	BGN	Ba1 AAA BB-
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	240.000,00	98,09	235.420,80	BGN	Ba1 n/a BB-
XS2802909478	PIRAEUS GROUP FINANCE	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	500.000,00	105,30	526.525,00	BGN	Baa2 AAA BB
XS2183818637	STANDARD CHARTERED PLC	09/06/2020	09/09/2030	2,5000	EUR	300.000,00	99,70	299.115,00	BGN	Baa2 BBB- BBB+
Zero-Coupon										
GRR000000010	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	EUR	20.000.000,0	0,34	67.000,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
FR0128838440	GOVERNMENT OF FRANCE	17/03/2025	25/06/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,46	497.320,00	BGN	n/a n/a n/a

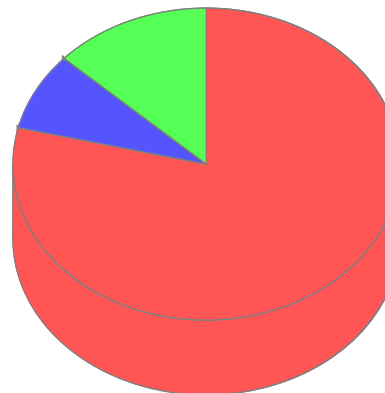


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	47.637.137,50	78,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-15.384,34	-0,03
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.900.599,53	8,10
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	7.952.410,00	13,15
Σύνολα	60.474.762,69	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.900.599,53	8,10
EUROBANK					570.599,53	0,94
TD EUROBANK (EUR)		110.000,0000	1,00000000	110.000,00	110.000,00	0,18
TD EUROBANK (EUR)		120.000,0000	1,00000000	120.000,00	120.000,00	0,20
TD EUROBANK (EUR)		120.000,0000	1,00000000	120.000,00	120.000,00	0,20
TD EUROBANK (EUR)		190.000,0000	1,00000000	190.000,00	190.000,00	0,31
Cash Eurobank (EUR)		30.599,5300	1,00000000	30.599,53	30.599,53	0,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ					4.330.000,00	7,16
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		670.000,0000	1,00000000	670.000,00	670.000,00	1,11
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		650.000,0000	1,00000000	650.000,00	650.000,00	1,07
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		900.000,0000	1,00000000	900.000,00	900.000,00	1,49
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		650.000,0000	1,00000000	650.000,00	650.000,00	1,07
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		390.000,0000	1,00000000	390.000,00	390.000,00	0,64
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		500.000,0000	1,00000000	500.000,00	500.000,00	0,83
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		570.000,0000	1,00000000	570.000,00	570.000,00	0,94
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					7.952.410,00	13,15
HELLENIC T-BILL 29/01/2025-02/05/2025 (YIELD : 2.37%)	GR0000238445	1.000.000,0000	99,74000000	997.400,00	997.400,00	1,65
HELLENIC T-BILL 29/11/2024-30/05/2025 (YIELD: 2.46%)	GR0002267368	500.000,0000	99,54000000	497.700,00	497.700,00	0,82
HELLENIC T-BILL 23/12/2024-27/06/2025	GR0002268374	500.000,0000	99,25000000	496.250,00	496.250,00	0,82
HELLENIC T-BILL 19/02/2025-22/08/2025 (YIELD : 2.19%)	GR0002271402	1.500.000,0000	99,05000000	1.485.750,00	1.485.750,00	2,46
HELLENIC T-BILL 0% 24/01/2025 - 25/07/2025	GR0002270396	1.800.000,0000	99,10000000	1.783.800,00	1.783.800,00	2,95
HELLENIC T-BILL 26/03/2025-26/09/2025 (YIELD: 2.10%)	GR0002272418	500.000,0000	98,83000000	494.150,00	494.150,00	0,82
HELLENIC T-BILL 23/10/2024-25/04/2025 (YIELD: 2.71%)	GR0002266352	1.000.000,0000	99,82000000	998.200,00	998.200,00	1,65
HELLENIC T-BILL 0% 03/01/2025 - 04/04/2025	GR0000237439	1.200.000,0000	99,93000000	1.199.160,00	1.199.160,00	1,98
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					47.637.137,50	78,77
Σταθερού Επιτοκίου					11.566.659,00	19,13
FRTR 0.50 25/5/2025	FR0012517027	500.000,0000	99,72500000	498.625,00	498.625,00	0,82

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: 14/04/2025 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
BTPS 1.85 01/07/2025	IT0005408502	1.000.000,0000	99,89700000	998.970,00	998.970,00	1,65
KFW 0.125 30/06/2025	DE000A3MP7J5	800.000,0000	99,44600000	795.568,00	795.568,00	1,32
BTPS 1.45 15/05/2025	IT0005327306	500.000,0000	99,88600000	499.430,00	499.430,00	0,83
EFSF 0,2 28/4/2025	EU000A1G0DE2	1.000.000,0000	99,84200000	998.420,00	998.420,00	1,65
SPGB 0 31/05/2025	ES0000012K38	600.000,0000	99,59100000	597.546,00	597.546,00	0,99
BTPS 1.2 15/08/2025	IT0005493298	1.000.000,0000	99,58100000	995.810,00	995.810,00	1,65
BTPS 1 1/2 01/06/2025	IT0005090318	700.000,0000	99,84900000	698.943,00	698.943,00	1,16
KINGDOM OF BELGIUM 0.80% 22.06.2025	BE0000334434	1.000.000,0000	99,63900000	996.390,00	996.390,00	1,65
SPGB 1.6 30/04/2025	ES00000126Z1	800.000,0000	99,94400000	799.552,00	799.552,00	1,32
EFSF 0.5 11/07/2025	EU000A1G0DV6	1.000.000,0000	99,49800000	994.980,00	994.980,00	1,65
EUROPEAN UNION 0.80% 04.07.2025	EU000A3K4DJ5	1.500.000,0000	99,59900000	1.493.985,00	1.493.985,00	2,47
KFW 0.375 23/04/25	DE000A2GSNW0	1.200.000,0000	99,87000000	1.198.440,00	1.198.440,00	1,98
Zero-Coupon					36.070.478,50	59,65
BOTS 0 12/09/2025	IT0005611659	1.000.000,0000	98,99500000	989.950,00	989.950,00	1,64
BTF 0 10/09/2025	FR0128537240	1.000.000,0000	99,00000000	990.000,00	990.000,00	1,64
BTF 0 07/05/2025	FR0128690684	900.000,0000	99,77900000	898.011,00	898.011,00	1,48
ESMTB 0 17/07/2025	EU000A4DMK08	500.000,0000	99,32300000	496.615,00	496.615,00	0,82
BTF 0 09/04/2025	FR0128537216	1.000.000,0000	99,95600000	999.560,00	999.560,00	1,65
BTF 0 18/06/2025	FR0128379502	1.200.000,0000	99,51000000	1.194.120,00	1.194.120,00	1,97
ESMTB 0 03/04/2025	EU000A4DMKZ9	600.000,0000	99,98600000	599.916,00	599.916,00	0,99
BOTS 0 14/07/2025	IT0005603342	600.000,0000	99,36000000	596.160,00	596.160,00	0,99
BTF 0 12/06/2025	FR0128838432	1.000.000,0000	99,54300000	995.430,00	995.430,00	1,65
BOTS 0 14/05/2025	IT0005595605	400.000,0000	99,73200000	398.928,00	398.928,00	0,66
SGLT 0 11/04/2025	ES0L02504113	1.050.000,0000	99,94500000	1.049.422,50	1.049.422,50	1,74
BUBILL 0 14/05/2025	DE000BU0E170	300.000,0000	99,75000000	299.250,00	299.250,00	0,49
EUB 0 08/08/2025	EU000A4D5544	1.000.000,0000	99,20000000	992.000,00	992.000,00	1,64
BTF 0 16/04/2025	FR0128838390	400.000,0000	99,91100000	399.644,00	399.644,00	0,66
BOTS 0 13/06/2025	IT0005599474	600.000,0000	99,58400000	597.504,00	597.504,00	0,99
BOTS 0 31/07/2025	IT0005633786	1.400.000,0000	99,25600000	1.389.584,00	1.389.584,00	2,30

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
DTB 0 28/05/2025	NL0015002BT3	1.300.000,0000	99,64500000	1.295.385,00	1.295.385,00	2,14
RATB 0 24/07/2025	AT0000A3GRH0	800.000,0000	99,30000000	794.400,00	794.400,00	1,31
BTF 0 30/07/2025	FR0128838465	800.000,0000	99,25300000	794.024,00	794.024,00	1,31
BOTS 0 30/05/2025	IT0005624447	500.000,0000	99,63200000	498.160,00	498.160,00	0,82
ESMTB 0 05/06/2025	EU000A4DMK32	1.200.000,0000	99,58800000	1.195.056,00	1.195.056,00	1,98
EUB 0 06/06/2025	EU000A3L6N78	700.000,0000	99,58300000	697.081,00	697.081,00	1,15
BTF 0 04/06/2025	FR0128690692	1.000.000,0000	99,59700000	995.970,00	995.970,00	1,65
BTF 0 13/08/2025	FR0128537232	1.100.000,0000	99,16800000	1.090.848,00	1.090.848,00	1,80
DTB 0 29/04/2025	NL0015002AQ1	700.000,0000	99,83100000	698.817,00	698.817,00	1,16
BOTS 0 14/08/2025	IT0005610297	1.000.000,0000	99,17200000	991.720,00	991.720,00	1,64
EUB 0 05/09/2025	EU000A4D7LA8	1.000.000,0000	99,02600000	990.260,00	990.260,00	1,64
EUB 0 04/04/2025	EU000A3L3W70	900.000,0000	99,98400000	899.856,00	899.856,00	1,49
BTF 0 30/04/2025	FR0128838408	200.000,0000	99,82300000	199.646,00	199.646,00	0,33
ESMTB 0 17/04/2025	EU000A4DMKV8	500.000,0000	99,89900000	499.495,00	499.495,00	0,83
BUBILL 0 16/04/2025	DE000BU0E162	500.000,0000	99,91200000	499.560,00	499.560,00	0,83
DTB 0 28/08/2025	NL0015002F23	500.000,0000	99,10500000	495.525,00	495.525,00	0,82
BGTB 0 08/05/2025	BE0312800726	600.000,0000	99,76900000	598.614,00	598.614,00	0,99
BTF 0 24/04/2025	FR0128379486	900.000,0000	99,85500000	898.695,00	898.695,00	1,49
BTF 0 25/06/2025	FR0128838440	700.000,0000	99,46400000	696.248,00	696.248,00	1,15
ESMTB 0 21/08/2025	EU000A4DMK24	1.000.000,0000	99,11900000	991.190,00	991.190,00	1,64
BOTS 0 30/09/2025	IT0005643009	1.000.000,0000	98,87600000	988.760,00	988.760,00	1,63
BGTB 0 10/07/2025	BE0312801732	600.000,0000	99,37600000	596.256,00	596.256,00	0,99
ESMTB 0 22/05/2025	EU000A4DMKX4	800.000,0000	99,67200000	797.376,00	797.376,00	1,32
BTF 0 21/05/2025	FR0128379494	1.000.000,0000	99,68900000	996.890,00	996.890,00	1,65
BOTS 0 14/04/2025	IT0005592370	600.000,0000	99,93100000	599.586,00	599.586,00	0,99
BTF 0 17/07/2025	FR0128537224	800.000,0000	99,33000000	794.640,00	794.640,00	1,31
BTF 0 02/07/2025	FR0128690700	1.000.000,0000	99,42300000	994.230,00	994.230,00	1,64
SGLT 0 09/05/2025	ES0L02505094	1.600.000,0000	99,75600000	1.596.096,00	1.596.096,00	2,64
Σύνολο Ενεργητικού					60.490.147,03	100,03

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-15.384,34	-0,03
Καθαρό Ενεργητικό					60.474.762,69	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
FR0012517027	GOVERNMENT OF FRANCE	09/02/2015	25/05/2025	0,5000	EUR	500.000,00	99,72	498.625,00	BGN	Aa3 AA AA-
IT0005408502	ITALIAN GOVERNMENT	21/04/2025	01/07/2025	1,8500	EUR	1.000.000,00	99,90	998.970,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000A3MP7J5	KFW	22/02/2022	30/06/2025	0,1250	EUR	800.000,00	99,45	795.568,00	BGN	Aaa AAA n/a
IT0005327306	ITALIAN GOVERNMENT	13/03/2018	15/05/2025	1,4500	EUR	500.000,00	99,89	499.430,00	BGN	n/a BB+ BB+
EU000A1G0DE2	EUROPEAN UNION	28/04/2015	28/04/2025	0,2000	EUR	1.000.000,00	99,84	998.420,00	BGN	Baa1 NR AA-
ES0000012K38	GOVERNMENT OF SPAIN	03/02/2022	31/05/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,59	597.546,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005493298	ITALIAN GOVERNMENT	13/04/2022	15/08/2025	1,2000	EUR	1.000.000,00	99,58	995.810,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005090318	ITALIAN GOVERNMENT	23/02/2015	01/06/2025	1,5000	EUR	700.000,00	99,85	698.943,00	BGN	Baa3 A- BBB
BE0000334434	GOVERNMENT OF BELGIUM	14/01/2015	22/06/2025	0,8000	EUR	1.000.000,00	99,64	996.390,00	BGN	Aa3 AA AA-
ES00000126Z1	GOVERNMENT OF SPAIN	27/01/2015	30/04/2025	1,6000	EUR	800.000,00	99,94	799.552,00	BGN	Baa1 NR A-
EU000A1G0DV6	EUROPEAN UNION	04/07/2017	11/07/2025	0,5000	EUR	1.000.000,00	99,50	994.980,00	BGN	n/a n/a AA-
EU000A3K4DJ5	EUROPEAN UNION	18/05/2022	04/07/2025	0,8000	EUR	1.500.000,00	99,60	1.493.985,00	BGN	Baa2 BBB+ AAA
DE000A2GSNW0KFW		18/04/2018	23/04/2025	0,3750	EUR	1.200.000,00	99,87	1.198.440,00	BGN	Aaa AAA AA+
Zero-Coupon										
GR0000238445	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/01/2025	02/05/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,74	997.400,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002267368	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/11/2024	30/05/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,54	497.700,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002268374	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/12/2024	27/06/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,25	496.250,00	BGN	Baa1 NR A-
GR0002271402	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	19/02/2025	22/08/2025	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,05	1.485.750,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002270396	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	EUR	1.800.000,00	99,10	1.783.800,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002272418	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	26/03/2025	26/09/2025	0,0000	EUR	500.000,00	98,83	494.150,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002266352	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/10/2024	25/04/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,82	998.200,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0000237439	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	03/01/2025	04/04/2025	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,93	1.199.160,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005611659	ITALIAN GOVERNMENT	11/09/2024	12/09/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,00	989.950,00	BGN	n/a BBB- n/a
FR0128537240	GOVERNMENT OF FRANCE	09/09/2024	10/09/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,00	990.000,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128690684	GOVERNMENT OF FRANCE	21/10/2024	07/05/2025	0,0000	EUR	900.000,00	99,78	898.011,00	BGN	Aaa AAA n/a

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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
EU000A4DMK08	EUROPEAN UNION	21/01/2025	17/07/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,32	496.615,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128537216	GOVERNMENT OF FRANCE	25/09/2024	09/04/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,96	999.560,00	BGN	Aaa AAA n/a
FR0128379502	GOVERNMENT OF FRANCE	17/06/2024	18/06/2025	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,51	1.194.120,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
EU000A4DMKZ9	EUROPEAN UNION	07/01/2025	03/04/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,99	599.916,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005603342	ITALIAN GOVERNMENT	10/07/2024	14/07/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,36	596.160,00	BGN	Ba2 n/a n/a
FR0128838432	GOVERNMENT OF FRANCE	03/03/2025	12/06/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,54	995.430,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005595605	ITALIAN GOVERNMENT	14/05/2024	14/05/2025	0,0000	EUR	400.000,00	99,73	398.928,00	BGN	n/a BB+ BB+
ES0L02504113	GOVERNMENT OF SPAIN	12/04/2024	11/04/2025	0,0000	EUR	1.050.000,00	99,94	1.049.422,50	BGN	B2 CCC n/a
DE000BU0E170	GOVERNMENT OF GERMANY	13/03/2024	14/05/2025	0,0000	EUR	300.000,00	99,75	299.250,00	BGN	Aa3 n/a n/a
EU000A4D5544	EUROPEAN UNION	05/02/2025	08/08/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,20	992.000,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128838390	GOVERNMENT OF FRANCE	06/01/2025	16/04/2025	0,0000	EUR	400.000,00	99,91	399.644,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005599474	ITALIAN GOVERNMENT	12/06/0224	13/06/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,58	597.504,00	BGN	Aa3 n/a n/a
IT0005633786	GOVERNMENT OF FRANCE	29/01/2025	31/07/2025	0,0000	EUR	1.400.000,00	99,26	1.389.584,00	BGN	n/a n/a n/a
NL0015002BT3	GOVERNMENT OF	02/12/2024	28/05/2025	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,64	1.295.385,00	BGN	n/a n/a n/a
AT0000A3GRH0	GOVERNMENT OF AUSTRIA	28/01/2025	24/07/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,30	794.400,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128838465	GOVERNMENT OF FRANCE	13/01/2025	30/07/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,25	794.024,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005624447	ITALIAN GOVERNMENT	27/11/2024	30/05/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,63	498.160,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMK32	EUROPEAN UNION	04/03/2025	05/06/2025	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,59	1.195.056,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A3L6N78	EUROPEAN UNION	04/12/2024	06/06/2025	0,0000	EUR	700.000,00	99,58	697.081,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128690692	FRENCH GOVERNMENT	20/11/2024	04/06/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,60	995.970,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128537232	GOVERNMENT OF FRANCE	12/08/2024	13/08/2025	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,17	1.090.848,00	BGN	n/a n/a n/a
NL0015002AQ1	GOVERNMENT OF	04/11/2024	29/04/2025	0,0000	EUR	700.000,00	99,83	698.817,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005610297	ITALIAN GOVERNMENT	09/08/2024	14/08/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,17	991.720,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4D7LA8	EUROPEAN UNION	05/03/2025	05/09/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,03	990.260,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A3L3W70	EUROPEAN UNION	02/10/2024	04/04/2025	0,0000	EUR	900.000,00	99,98	899.856,00	BGN	n/a BB- BB-
FR0128838408	GOVERNMENT OF FRANCE	20/01/2025	30/04/2025	0,0000	EUR	200.000,00	99,82	199.646,00	BGN	n/a n/a n/a

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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	99,90	499.495,00	BGN	n/a BB- BB-
DE000BU0E162	GOVERNMENT OF GERMANY	15/04/2024	16/04/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,91	499.560,00	BGN	Caa1 B n/a
NL0015002F23	GOVERNMENT OF	03/03/2025	28/08/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,10	495.525,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312800726	GOVERNMENT OF BELGIUM	07/05/2024	08/05/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,77	598.614,00	BGN	A2 A n/a
FR0128379486	GOVERNMENT OF FRANCE	22/04/2024	24/04/2025	0,0000	EUR	900.000,00	99,86	898.695,00	BGN	Aaa AAA n/a
FR0128838440	GOVERNMENT OF FRANCE	17/03/2025	25/06/2025	0,0000	EUR	700.000,00	99,46	696.248,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMK24	EUROPEAN UNION	18/02/2025	21/08/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,12	991.190,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005643009	ITALIAN GOVERNMENT	27/03/2025	30/09/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,88	988.760,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312801732	GOVERNMENT OF BELGIUM	09/07/2024	10/07/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,38	596.256,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMKX4	EUROPEAN UNION	19/11/2024	22/05/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,67	797.376,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128379494	GOVERNMENT OF FRANCE	21/05/2024	21/05/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,69	996.890,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005592370	ITALIAN GOVERNMENT	10/04/2024	14/04/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,93	599.586,00	BGN	Baa2 BB+ n/a
FR0128537224	GOVERNMENT OF FRANCE	15/07/2025	17/07/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,33	794.640,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128690700	FRENCH GOVERNMENT	18/12/2024	02/07/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,42	994.230,00	BGN	Ba3 BB- n/a
ES0L02505094	GOVERNMENT OF SPAIN	10/05/2024	09/05/2025	0,0000	EUR	1.600.000,00	99,76	1.596.096,00	BGN	Baa3 BB n/a

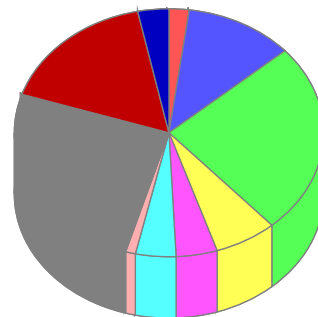


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	610.536,20	2,10
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	3.305.714,63	11,39
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	7.232.190,96	24,92
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.902.528,36	6,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.248.142,69	4,30
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.225.398,52	4,22
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	298.620,00	1,03
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7.403.370,95	25,51
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	4.856.524,20	16,73
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	942.243,34	3,25
Σύνολα	29.025.269,85	100,00



- 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
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.225.398,52	4,22
EUROBANK					1.225.398,52	4,22
Cash Eurobank (EUR)		811.716,9100	1,00000000	811.716,91	811.716,91	2,80
Cash Eurobank (DKK)		20.182,7600	1,00000000	20.182,76	2.704,99	0,01
Cash Eurobank (CHF)		105.161,0000	1,00000000	105.161,00	110.335,75	0,38
Cash Eurobank (GBP)		6.016,1600	1,00000000	6.016,16	7.201,88	0,02
Cash Eurobank (USD)		8.662,7600	1,00000000	8.662,76	8.009,95	0,03
Cash Eurobank (EUR)		285.429,0400	1,00000000	285.429,04	285.429,04	0,98
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					298.620,00	1,03
HELLENIC T-BILL 29/11/2024-30/05/2025 (YIELD: 2.46%)	GR0002267368	300.000,0000	99,54000000	298.620,00	298.620,00	1,03
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7.403.370,95	25,51
Σταθερού Επιτοκίου					4.195.373,75	14,45
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	800.000,0000	105,34800000	842.784,00	842.784,00	2,90
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	500.000,0000	110,62200000	553.110,00	553.110,00	1,91
PIRAEUS 28/11/2022 - 28/01/2027 8,25%	XS2559486019	100.000,0000	104,03600000	104.036,00	104.036,00	0,36
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	300.000,0000	105,67900000	317.037,00	317.037,00	1,09
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	200.000,0000	110,09500000	220.190,00	220.190,00	0,76
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	25.000,0000	95,53500000	23.883,75	23.883,75	0,08
EUROBANK 05/05/2021 - 05/05/2027 2%	XS2338193019	800.000,0000	98,75500000	790.040,00	790.040,00	2,72
GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/2018 - 04/04/2025 3.95%	GRC1451184D4	300.000,0000	100,10000000	300.300,00	300.300,00	1,03
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200.000,0000	116,18100000	232.362,00	232.362,00	0,80
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	500.000,0000	108,49900000	542.495,00	542.495,00	1,87
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	100,80000000	269.136,00	269.136,00	0,93
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.207.997,20	11,05
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	106,31200000	637.872,00	637.872,00	2,20
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	108,02900000	324.087,00	324.087,00	1,12
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	110,26400000	441.056,00	441.056,00	1,52
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	360.000,0000	98,09200000	353.131,20	353.131,20	1,22

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	500.000,0000	112,87100000	564.355,00	564.355,00	1,94
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	800.000,0000	110,93700000	887.496,00	887.496,00	3,06
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					4.856.524,20	16,73
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					450.965,00	1,55
ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ S.A.	GRS065003014	49.500,0000	2,57000000	127.215,00	127.215,00	0,44
DOMAIN COSTA LAZARIDI S.A.	GRS354003006	175.000,0000	1,85000000	323.750,00	323.750,00	1,12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					786.850,10	2,71
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	39.305,0000	5,14000000	202.027,70	202.027,70	0,70
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	32.000,0000	5,42000000	173.440,00	173.440,00	0,60
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	66.352,0000	6,20000000	411.382,40	411.382,40	1,42
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					2.666.498,98	9,19
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	181.802,0000	9,09200000	1.652.943,78	1.652.943,78	5,69
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	33.831,0000	19,20000000	649.555,20	649.555,20	2,24
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS	GRS432003028	70.000,0000	5,20000000	364.000,00	364.000,00	1,25
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					149.730,00	0,52
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	35.000,0000	4,27800000	149.730,00	149.730,00	0,52
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					59.880,12	0,21
ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co.	GRS359353000	10.047,0000	5,96000000	59.880,12	59.880,12	0,21
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					329.160,00	1,13
DIMAND A.E.	GRS525003000	39.000,0000	8,44000000	329.160,00	329.160,00	1,13
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					413.440,00	1,42
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	76.000,0000	5,44000000	413.440,00	413.440,00	1,42
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					942.243,34	3,25
Μετοχικά					942.243,34	3,25
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	104.279,3960	4,89240000	510.176,52	510.176,52	1,76
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	50.527,0390	8,55120000	432.066,82	432.066,82	1,49
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					610.536,20	2,10

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: 14/04/2025 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
HSBC Bank Plc					610.536,20	2,10
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		376.060,6200	1,00000000	376.060,62	376.060,62	1,30
Cash HSBC Bank Plc (USD)		253.585,3400	1,00000000	253.585,34	234.475,58	0,81
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					3.305.714,63	11,39
Σταθερού Επιτοκίου					3.036.431,71	10,46
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	300.000,0000	102,40900000	307.227,00	307.227,00	1,06
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100.000,0000	99,96700000	99.967,00	99.967,00	0,34
CEG 3 1/4 06/01/25	US30161MAS26	200.000,0000	99,62600000	199.252,00	184.236,71	0,63
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	500.000,0000	100,97800000	504.890,00	504.890,00	1,74
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200.000,0000	98,29400000	196.588,00	196.588,00	0,68
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	1.300.000,0000	102,67100000	1.334.723,00	1.334.723,00	4,60
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300.000,0000	98,74700000	296.241,00	296.241,00	1,02
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ9	100.000,0000	85,78300000	85.783,00	85.783,00	0,30
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800.000,0000	3,34700000	26.776,00	26.776,00	0,09
Zero-Coupon					269.282,92	0,93
B 26/12/2025	US912797NU77	300.000,0000	97,07650000	291.229,48	269.282,92	0,93
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					7.232.190,96	24,92
STOCK EXCHANGE NEW YORK					4.688.598,24	16,15
MICROSOFT	US5949181045	1.000,0000	375,39000000	375.390,00	347.101,25	1,20
TESLA	US88160R1014	3.700,0000	259,16000000	958.892,00	886.631,53	3,05
MODERNA	US60770K1079	7.000,0000	28,35000000	198.450,00	183.495,15	0,63
FREEDPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	5.000,0000	37,86000000	189.300,00	175.034,67	0,60
AMAZON COM	US0231351067	1.500,0000	190,26000000	285.390,00	263.883,50	0,91
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	3.500,0000	154,64000000	541.240,00	500.453,07	1,72
APPLE COMPUTER	US0378331005	1.500,0000	222,13000000	333.195,00	308.085,99	1,06
NVIDIA CORP	US67066G1040	3.000,0000	108,38000000	325.140,00	300.638,00	1,04
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	8.500,0000	102,74000000	873.290,00	807.480,35	2,78
META PLATFORMS INC	US30303M1027	1.200,0000	576,36000000	691.632,00	639.511,79	2,20

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	1.800,0000	166,00000000	298.800,00	276.282,94	0,95
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					377.789,39	1,30
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	6.000,0000	469,80000000	2.818.800,00	377.789,39	1,30
STOCK EXCHANGE LONDON					917.712,12	3,16
ASTRAZENECA	GB0009895292	3.000,0000	112,54000000	337.620,00	404.161,08	1,39
ANGLO AMERICAN	GB00B1XZS820	20.000,0000	21,45000000	429.000,00	513.551,04	1,77
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					940.111,21	3,24
RICHEMONT	CH0210483332	2.000,0000	152,95000000	305.900,00	320.952,68	1,11
NESTLE	CH0038863350	4.500,0000	89,34000000	402.030,00	421.813,03	1,45
UBS GROUP	CH0244767585	7.000,0000	26,87000000	188.090,00	197.345,50	0,68
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					307.980,00	1,06
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	9.000,0000	34,22000000	307.980,00	307.980,00	1,06
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.902.528,36	6,55
Μετοχικά					1.902.528,36	6,55
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	67.850,5120	28,04000000	1.902.528,36	1.902.528,36	6,55
Σύνολο Ενεργητικού					27.777.127,16	95,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.248.142,69	4,30
Καθαρό Ενεργητικό					29.025.269,85	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				964.600,00	3,32
Public Power Corp Jun25	700,0000	13,78000000	964.600,00	964.600,00	3,32
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				-2.483.411,93	-8,56
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	-4,0000	19.439,50000000	-1.555.160,00	-1.437.965,79	-4,95
S&P500 EMINI FUT Jun25	-4,0000	5.653,25000000	-1.130.650,00	-1.045.446,14	-3,60

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	800.000,00	105,35	842.784,00	BGN	Baa2 BB+ BB-
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	110,62	553.110,00	BGN	Ba2 BB B+
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	100.000,00	104,04	104.036,00	BGN	Baa2 BB+ BB-
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	300.000,00	105,68	317.037,00	BGN	Baa1 BBB- BB+
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	110,10	220.190,00	BGN	Baa1 BBB- BB+
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	25.000,00	95,54	23.883,75	BGN	n/a n/a n/a
XS2338193019	EUROBANK	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	800.000,00	98,76	790.040,00	BGN	Baa1 BBB- BB+
GRC1451184D4	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	300.000,00	100,10	300.300,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11,8750	EUR	200.000,00	116,18	232.362,00	BGN	B1 AAA BB-
XS2644936259	PIRAEUS GROUP FINANCE	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	500.000,00	108,50	542.495,00	BGN	Baa2 BB+ BB-
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,80	269.136,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	300.000,00	102,41	307.227,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS2199268470	TITAN A.E.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,97	99.967,00	BGN	n/a BB+ BB+
US30161MAS26	CONSTELLATION	15/05/2020	01/06/2025	3,2500	USD	200.000,00	99,63	184.236,71	BGN	Baa1 BBB+ n/a
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	100,98	504.890,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	98,29	196.588,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.300.000,00	102,67	1.334.723,00	BGN	Baa2 BB+ BB+
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	300.000,00	98,75	296.241,00	BGN	Ba1 BBB- BB
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	100.000,00	85,78	85.783,00	BGN	Aa3 AA A+
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2025	0,0000	EUR	800.000,00	3,35	26.776,00	BGN	n/a AAA AA-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	106,31	637.872,00	BGN	Ba1 BB- n/a
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	108,03	324.087,00	BGN	Baa1 BBB- BB+
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	110,26	441.056,00	BGN	Baa2 BB+ BB-
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	360.000,00	98,09	353.131,20	BGN	Ba1 n/a BB-

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	112,87	564.355,00	BGN	Ba1 AAA BB
XS2728486536	PIRAEUS GROUP FINANCE	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	800.000,00	110,94	887.496,00	BGN	Baa2 BB- BB
Zero-Coupon										
GR0002267368	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/11/2024	30/05/2025	0,0000	EUR	300.000,00	99,54	298.620,00	BGN	n/a n/a n/a
US912797NU77	US GOVERNMENT	26/12/2024	26/12/2025	0,0000	USD	300.000,00	97,08	269.282,92	BGN	Ba1 BBB- BBB-

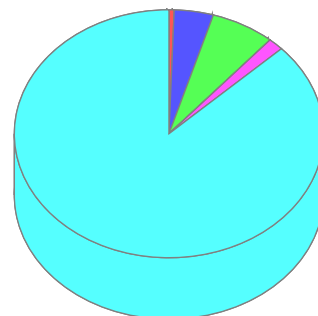


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	125.779,48	0,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-12.655,20	-0,05
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	950.717,89	4,10
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.553.580,00	6,70
Warrants	464,36	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	377.027,32	1,63
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	20.187.769,12	87,08
Σύνολα	23.182.682,97	100,00



- Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Warrants
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					950.717,89	4,10
EUROBANK					950.717,89	4,10
Cash Eurobank (CHF)		12.293,6100	1,00000000	12.293,61	12.898,55	0,06
Cash Eurobank (USD)		513.609,9800	1,00000000	513.609,98	474.905,21	2,05
Cash Eurobank (EUR)		461.816,1800	1,00000000	461.816,18	461.816,18	1,99
Cash Eurobank (GBP)		917,1800	1,00000000	917,18	1.097,95	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.553.580,00	6,70
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					621.450,00	2,68
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	45.000,0000	13,81000000	621.450,00	621.450,00	2,68
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					904.480,00	3,90
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	60.000,0000	5,82000000	349.200,00	349.200,00	1,51
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	110.000,0000	5,04800000	555.280,00	555.280,00	2,40
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ					27.650,00	0,12
MIG HOLDINGS S.A.	GRS314003013	10.000,0000	2,76500000	27.650,00	27.650,00	0,12
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					464,36	0,00
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3.100,0000	0,16200000	502,20	464,36	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					377.027,32	1,63
HSBC Bank Plc					377.027,32	1,63
Cash HSBC Bank Plc (USD)		407.755,0500	1,00000000	407.755,05	377.027,32	1,63
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					20.187.769,12	87,08
STOCK EXCHANGE NASDAQ					1.114.567,73	4,81
ARM HOLDINGS PLC ADS	US0420682058	2.000,0000	106,79000000	213.580,00	197.484,97	0,85
BROADCOM INC	US11135F1012	4.000,0000	167,43000000	669.720,00	619.251,04	2,67
BAIDU INC -SPON ADR	US0567521085	3.500,0000	92,03000000	322.105,00	297.831,72	1,28
STOCK EXCHANGE NEW YORK					17.935.206,11	77,36
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	700,0000	825,91000000	578.137,00	534.569,58	2,31
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	5.000,0000	102,74000000	513.700,00	474.988,44	2,05

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
NETFLIX INC	US64110L1061	200,0000	932,53000000	186.506,00	172.451,23	0,74
VISTRA CORP	US92840M1027	1.500,0000	117,44000000	176.160,00	162.884,88	0,70
APPLE COMPUTER	US0378331005	2.000,0000	222,13000000	444.260,00	410.781,32	1,77
QUANTUMSCAPE CORP. CLASS A	US74767V1098	10.000,0000	4,16000000	41.600,00	38.465,09	0,17
QUALCOMM	US7475251036	1.500,0000	153,61000000	230.415,00	213.051,32	0,92
DR HORTON INC	US23331A1097	1.250,0000	127,13000000	158.912,50	146.937,12	0,63
JP MORGAN CHASE	US46625H1005	3.500,0000	245,30000000	858.550,00	793.851,13	3,42
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	20.000,0000	41,73000000	834.600,00	771.705,96	3,33
MASTERCARD INC	US57636Q1040	650,0000	548,12000000	356.278,00	329.429,50	1,42
OSCAR HEALTH INC	US6877931096	12.000,0000	13,11000000	157.320,00	145.464,63	0,63
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W1070	2.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
AMAZON COM	US0231351067	7.000,0000	190,26000000	1.331.820,00	1.231.456,31	5,31
CHEVRON	US1667641005	1.000,0000	167,29000000	167.290,00	154.683,31	0,67
CATERPILLAR INC	US1491231015	850,0000	329,80000000	280.330,00	259.204,81	1,12
UBS GROUP AG-REG	CH0244767585	4.000,0000	30,63000000	122.520,00	113.287,10	0,49
SALESFORCE INC	US79466L3024	750,0000	268,36000000	201.270,00	186.102,64	0,80
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	3.500,0000	166,00000000	581.000,00	537.216,83	2,32
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	US44267T1025	1.000,0000	74,08000000	74.080,00	68.497,46	0,30
VISA	US92826C8394	1.700,0000	350,46000000	595.782,00	550.884,88	2,38
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	600,0000	634,23000000	380.538,00	351.861,30	1,52
ALPHABET INC	US02079K1079	1.750,0000	156,23000000	273.402,50	252.799,35	1,09
MICROSOFT	US5949181045	3.500,0000	375,39000000	1.313.865,00	1.214.854,37	5,24
META PLATFORMS INC	US30303M1027	2.200,0000	576,36000000	1.267.992,00	1.172.438,28	5,06
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	500,0000	484,82000000	242.410,00	224.142,39	0,97
ORACLE CORP	US68389X1054	3.750,0000	139,81000000	524.287,50	484.778,09	2,09
RIVIAN AUTO CL A CM	US76954A1034	15.000,0000	12,45000000	186.750,00	172.676,84	0,74
MERCK	US58933Y1055	1.000,0000	89,76000000	89.760,00	82.995,84	0,36
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	18.521,0000	13,52000000	250.403,92	231.533,91	1,00
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	350,0000	532,58000000	186.403,00	172.355,99	0,74

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: 14/04/2025 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
DEERE & COMPANY	US2441991054	600,0000	469,35000000	281.610,00	260.388,35	1,12
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	8.750,0000	154,64000000	1.353.100,00	1.251.132,69	5,40
TESLA	US88160R1014	5.050,0000	259,16000000	1.308.758,00	1.210.132,22	5,22
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	8.000,0000	73,50000000	588.000,00	543.689,32	2,35
SNAP INC-A	US83304A1060	17.000,0000	8,71000000	148.070,00	136.911,70	0,59
NOVO NORDISK ADR	US6701002056	3.000,0000	69,44000000	208.320,00	192.621,36	0,83
ICICI BANK LTD-SPON ADR	US45104G1040	1.000,0000	31,52000000	31.520,00	29.144,71	0,13
NVIDIA CORP	US67066G1040	12.500,0000	108,38000000	1.354.750,00	1.252.658,34	5,40
BLOCK INC	US8522341036	6.500,0000	54,33000000	353.145,00	326.532,59	1,41
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	3.000,0000	118,93000000	356.790,00	329.902,91	1,42
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	US21037T1097	4.000,0000	201,63000000	806.520,00	745.742,02	3,22
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					233.870,00	1,01
ING GROUP	NL0011821202	13.000,0000	17,99000000	233.870,00	233.870,00	1,01
STOCK EXCHANGE LONDON					4.213,50	0,02
BARCLAYS PLC	GB0031348658	1.223,0000	2,87800000	3.519,79	4.213,50	0,02
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					717.841,78	3,10
GIVAUDAN-REG	CH0010645932	50,0000	3.798,00000000	189.900,00	199.244,57	0,86
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	250,0000	290,50000000	72.625,00	76.198,72	0,33
RICHEMONT	CH0210483332	1.000,0000	152,95000000	152.950,00	160.476,34	0,69
UBS GROUP	CH0244767585	10.000,0000	26,87000000	268.700,00	281.922,15	1,22
BORSE FRANKFURT					182.070,00	0,79
DOUGLAS AG	DE000BEAU7Y1	17.000,0000	10,71000000	182.070,00	182.070,00	0,79
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					0,00	0,00
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					125.779,48	0,54
NVDA OPTIONS 20/06/2025 C120	NVIDIAJUN25C120	20,0000	6,63870000	13.277,40	12.276,84	0,05
AMAZON OPTION 20/06/2025 C180	AMAZONJUN25C1	30,0000	21,43020000	64.290,60	59.445,77	0,26
AMD OPTION 20/06/2025 C120	AMDJUN25C120.	30,0000	3,52500000	10.575,00	9.778,09	0,04
TESLA OPTION 20/06/2025 C270	TSLAJUN25C270	15,0000	31,92500000	47.887,50	44.278,78	0,19

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: 14/04/2025 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
Σύνολο Ενεργητικού					23.195.338,17	100,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-12.655,20	-0,05
Καθαρό Ενεργητικό					23.182.682,97	100,00

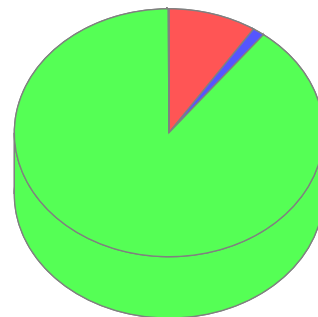


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.078.723,40	9,22
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	146.783,52	1,25
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	10.471.084,31	89,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	7.998,47	0,07
Σύνολα	11.704.589,70	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.078.723,40	9,22
EUROBANK					1.078.723,40	9,22
Cash Eurobank (EUR)		703.023,8300	1,00000000	703.023,83	703.023,83	6,01
Cash Eurobank (GBP)		21.643,9800	1,00000000	21.643,98	25.909,76	0,22
Cash Eurobank (SEK)		375.235,4300	1,00000000	375.235,43	34.587,10	0,30
Cash Eurobank (DKK)		746.611,3000	1,00000000	746.611,30	100.064,51	0,85
Cash Eurobank (PLN)		301.316,9600	1,00000000	301.316,96	72.016,48	0,62
Cash Eurobank (NOK)		1.193.276,1100	1,00000000	1.193.276,11	104.554,11	0,89
Cash Eurobank (CHF)		36.758,7900	1,00000000	36.758,79	38.567,61	0,33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					146.783,52	1,25
HSBC Bank Plc					146.783,52	1,25
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		146.783,5200	1,00000000	146.783,52	146.783,52	1,25
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					10.471.084,31	89,46
STOCK EXCHANGE MADRID					348.424,00	2,98
IBERDROLA	ES0144580Y14	3.000,0000	14,94000000	44.820,00	44.820,00	0,38
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	49.000,0000	6,19600000	303.604,00	303.604,00	2,59
STOCK EXCHANGE MILAN					844.081,00	7,21
UNICREDIT	IT0005239360	10.900,0000	51,53000000	561.677,00	561.677,00	4,80
FERRARI	NL0011585146	400,0000	392,20000000	156.880,00	156.880,00	1,34
LEONARDO SPA	IT0003856405	2.800,0000	44,83000000	125.524,00	125.524,00	1,07
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2.263.283,66	19,34
SANOFI	FR0000120578	3.600,0000	101,92000000	366.912,00	366.912,00	3,13
EUTELSAT	FR0010221234	17.000,0000	4,38600000	74.562,00	74.562,00	0,64
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	130,0000	2.411,00000000	313.430,00	313.430,00	2,68
ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	1.150,0000	265,40000000	305.210,00	305.210,00	2,61
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.250,0000	210,75000000	263.437,50	263.437,50	2,25
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	FR0000125007	1.400,0000	91,70000000	128.380,00	128.380,00	1,10

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2.244,0000	175,14000000	393.014,16	393.014,16	3,36
AXA SA	FR0000120628	3.200,0000	39,40000000	126.080,00	126.080,00	1,08
BNP PARIBAS	FR0000131104	3.800,0000	76,91000000	292.258,00	292.258,00	2,50
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.115.832,00	9,53
JDE PEETS NV	NL0014332678	11.000,0000	20,22000000	222.420,00	222.420,00	1,90
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	12.400,0000	33,93000000	420.732,00	420.732,00	3,59
ASML HOLDING	NL0010273215	780,0000	606,00000000	472.680,00	472.680,00	4,04
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					484.829,72	4,14
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	7.700,0000	469,80000000	3.617.460,00	484.829,72	4,14
STOCK EXCHANGE LONDON					743.052,09	6,35
LONDON STOCK EXCHANGE	GB00B0SWJX34	1.300,0000	114,60000000	148.980,00	178.342,27	1,52
BP PLC	GB0007980591	20.000,0000	4,36100000	87.220,00	104.410,07	0,89
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	44.000,0000	8,73900000	384.516,00	460.299,75	3,93
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					2.725.482,50	23,29
BASF SE	DE000BASF111	4.500,0000	45,89500000	206.527,50	206.527,50	1,76
SAP AG	DE0007164600	2.700,0000	244,40000000	659.880,00	659.880,00	5,64
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG	DE0008430026	920,0000	582,40000000	535.808,00	535.808,00	4,58
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	12.500,0000	34,22000000	427.750,00	427.750,00	3,65
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	970,0000	352,10000000	341.537,00	341.537,00	2,92
RHEINMETALL AG	DE0007030009	420,0000	1.319,00000000	553.980,00	553.980,00	4,73
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					1.867.725,30	15,96
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	1.800,0000	290,50000000	522.900,00	548.630,78	4,69
NESTLE	CH0038863350	5.500,0000	89,34000000	491.370,00	515.549,26	4,40
UBS GROUP	CH0244767585	9.000,0000	26,87000000	241.830,00	253.729,93	2,17
RICHEMONT	CH0210483332	1.100,0000	152,95000000	168.245,00	176.523,97	1,51
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	1.600,0000	97,84000000	156.544,00	164.247,19	1,40
BARRY CALLEBAUT AG	CH0009002962	170,0000	1.172,00000000	199.240,00	209.044,17	1,79
STOCK EXCHANGE STOCKHOLM					78.374,04	0,67

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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
VOLVO AB	SE0000115446	2.900,0000	293,20000000	850.280,00	78.374,04	0,67
Σύνολο Ενεργητικού					11.696.591,23	99,93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					7.998,47	0,07
Καθαρό Ενεργητικό					11.704.589,70	100,00

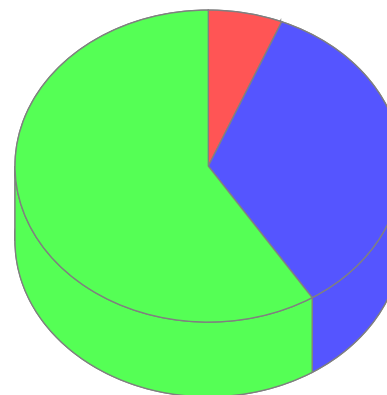


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	28.739,76	6,23
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	161.220,83	34,95
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	273.680,33	59,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.290,98	-0,50
Σύνολα	461.349,94	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					28.739,76	6,23
EUROBANK					28.739,76	6,23
Cash Eurobank (EUR)		28.739,7600	1,00000000	28.739,76	28.739,76	6,23
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					161.220,83	34,95
Μικτά					19.128,58	4,15
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	1.646,8150	11,61550000	19.128,58	19.128,58	4,15
Μετοχικά					17.626,21	3,82
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	2.061,2560	8,55120000	17.626,21	17.626,21	3,82
Χρηματαγοράς					21.806,72	4,73
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	9.282,2210	2,34930000	21.806,72	21.806,72	4,73
Μετοχικά					22.841,16	4,95
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	251,8350	90,69890000	22.841,16	22.841,16	4,95
Εισοδήματος					79.818,16	17,30
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	8.617,1590	9,26270000	79.818,16	79.818,16	17,30
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					273.680,33	59,32
Μικτά					50.543,74	10,96
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	1.623,1109	13,13500000	21.319,56	21.319,56	4,62
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C (ACC) EUR	LU0095623541	166,6050	175,41000000	29.224,18	29.224,18	6,33
Εισοδήματος					223.136,59	48,37
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	9.304,6530	8,65000000	80.485,25	80.485,25	17,45
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	1.437,0240	19,68000000	28.280,63	28.280,63	6,13
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	6.999,9200	11,79000000	82.529,06	82.529,06	17,89
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-AA	LU0363447680	2.190,6880	14,53500000	31.841,65	31.841,65	6,90
Σύνολο Ενεργητικού					463.640,92	100,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.290,98	-0,50
Καθαρό Ενεργητικό					461.349,94	100,00

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 01:55:52

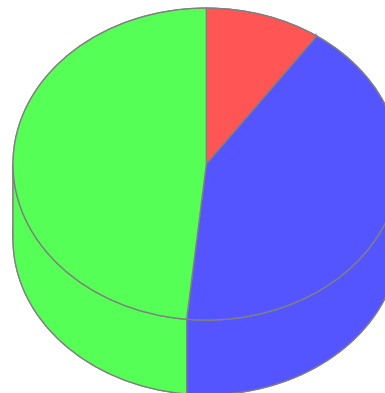


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	181.497,23	9,70
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	786.125,66	42,03
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	906.799,15	48,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-4.027,41	-0,22
Σύνολα	1.870.394,63	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					181.497,23	9,70
EUROBANK					181.497,23	9,70
Cash Eurobank (EUR)		181.497,2300	1,00000000	181.497,23	181.497,23	9,70
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					786.125,66	42,03
Μετοχικά					319.962,28	17,11
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	27.917,1010	4,89240000	136.581,62	136.581,62	7,30
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	21.445,0210	8,55120000	183.380,66	183.380,66	9,80
Μικτά					88.598,14	4,74
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	7.627,5790	11,61550000	88.598,14	88.598,14	4,74
Μετοχικά					132.152,02	7,07
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	1.457,0410	90,69890000	132.152,02	132.152,02	7,07
Εισοδήματος					245.413,22	13,12
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	26.494,7820	9,26270000	245.413,22	245.413,22	13,12
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					906.799,15	48,48
Εισοδήματος					513.696,88	27,46
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	8.437,3010	12,85000000	108.419,32	108.419,32	5,80
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	12.257,2900	11,79000000	144.513,45	144.513,45	7,73
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	14.975,9630	8,65000000	129.542,08	129.542,08	6,93
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	2.409,2920	19,68000000	47.414,87	47.414,87	2,54
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	LU0210531470	3.669,9580	22,83600000	83.807,16	83.807,16	4,48
Μικτά					75.961,89	4,06
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	5.783,1660	13,13500000	75.961,89	75.961,89	4,06
Μετοχικά					317.140,38	16,96
JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-AA	LU0157178582	415,8170	243,63000000	101.305,50	101.305,50	5,42
JPMORGAN F JPM US VALUE C EUR	LU1098399733	168,6530	222,47000000	37.520,23	37.520,23	2,01
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	512,4720	187,35000000	96.011,63	96.011,63	5,13
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	1.202,5010	37,69000000	45.322,26	45.322,26	2,42

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

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 GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	1.675,6123	22,07000000	36.980,76	36.980,76	1,98
Σύνολο Ενεργητικού					1.874.422,04	100,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-4.027,41	-0,22
Καθαρό Ενεργητικό					1.870.394,63	100,00

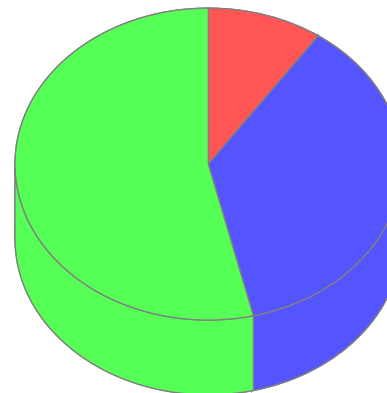


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.218,31	-0,21
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	236.653,03	9,65
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	900.035,31	36,70
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.320.908,56	53,86
Σύνολα	2.452.378,59	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					236.653,03	9,65
EUROBANK					236.653,03	9,65
Cash Eurobank (EUR)		236.653,0300	1,00000000	236.653,03	236.653,03	9,65
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					900.035,31	36,70
Μετοχικά					564.877,93	23,03
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	38.852,6520	8,55120000	332.236,80	332.236,80	13,55
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	47.551,5350	4,89240000	232.641,13	232.641,13	9,49
Μετοχικά					259.740,15	10,59
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	2.863,7630	90,69890000	259.740,15	259.740,15	10,59
Εισοδήματος					75.417,23	3,08
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	8.142,0350	9,26270000	75.417,23	75.417,23	3,08
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.320.908,56	53,86
Μικτά					115.884,01	4,73
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	8.822,5359	13,13500000	115.884,01	115.884,01	4,73
Μετοχικά					1.205.024,55	49,14
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	103,4050	896,56000000	92.708,79	92.708,79	3,78
JPMF GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) EUR	LU0880062913	77,5600	275,97000000	21.404,23	21.404,23	0,87
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	LU0329206246	58,7040	262,61000000	15.416,26	15.416,26	0,63
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY AEC EUR	LU0552029232	177,9575	257,12000000	45.756,44	45.756,44	1,87
JPMORGAN F JPM US VALUE C EUR	LU1098399733	274,8530	222,47000000	61.146,55	61.146,55	2,49
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	2.597,0400	37,69000000	97.882,44	97.882,44	3,99
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	LU0289089384	7.728,0070	30,04000000	232.149,33	232.149,33	9,47
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	LU0281483569	287,1990	320,08000000	91.926,66	91.926,66	3,75
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	684,5940	187,35000000	128.258,69	128.258,69	5,23
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	1.233,3740	281,19000000	346.812,42	346.812,42	14,14
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	3.242,5345	22,07000000	71.562,74	71.562,74	2,92
Σύνολο Ενεργητικού					2.457.596,90	100,21

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-5.218,31	-0,21
Καθαρό Ενεργητικό					2.452.378,59	100,00

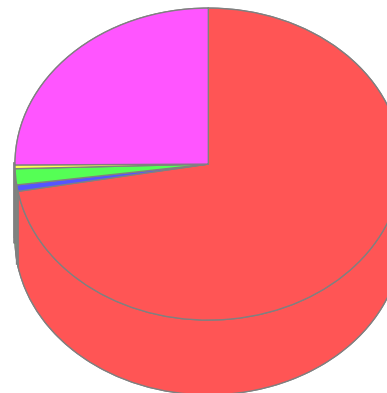


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	22.169.408,00	72,20
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	204.008,00	0,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	510.403,33	1,66
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	117.237,29	0,38
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7.703.000,42	25,09
Σύνολα	30.704.057,04	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					117.237,29	0,38
EUROBANK					117.237,29	0,38
Cash Eurobank (EUR)		117.237,2900	1,00000000	117.237,29	117.237,29	0,38
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7.703.000,42	25,09
Σταθερού Επιτοκίου					5.833.520,42	19,00
SFEBLK 2.95 11/02/2027	GRC8261222B1	25.000,0000	97,63780000	24.409,45	24.409,45	0,08
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB9	533.000,0000	98,15900000	523.187,47	523.187,47	1,70
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	1.500.000,0000	101,47900000	1.522.185,00	1.522.185,00	4,96
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	550.000,0000	98,30000000	540.650,00	540.650,00	1,76
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	250.000,0000	98,86660000	247.166,50	247.166,50	0,80
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	400.000,0000	99,51700000	398.068,00	398.068,00	1,30
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	500.000,0000	106,97300000	534.865,00	534.865,00	1,74
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD1	943.000,0000	98,50000000	928.855,00	928.855,00	3,03
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	400.000,0000	105,34800000	421.392,00	421.392,00	1,37
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	600.000,0000	115,45700000	692.742,00	692.742,00	2,26
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.869.480,00	6,09
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	1.800.000,0000	103,86000000	1.869.480,00	1.869.480,00	6,09
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					22.169.408,00	72,20
Σταθερού Επιτοκίου					17.529.424,00	57,09
TRAGR 4.5 23/11/2026	DE000A3LQ9S2	400.000,0000	102,52600000	410.104,00	410.104,00	1,34
TTMTIN 6 .875 15/11/2026	XS2010037682	600.000,0000	104,04800000	624.288,00	624.288,00	2,03
BPPEHX 1 20/10/2026	XS2398745922	400.000,0000	97,01700000	388.068,00	388.068,00	1,26
ATOSTR 1.75 26/06/2026	XS1327504087	300.000,0000	98,70000000	296.100,00	296.100,00	0,96
SMDSLN 0.875 12/09/2026	XS2051777873	300.000,0000	97,47400000	292.422,00	292.422,00	0,95
GYCGR 1.5 22/02/2027	XS1781401085	500.000,0000	96,63800000	483.190,00	483.190,00	1,57
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WV1	600.000,0000	100,47900000	602.874,00	602.874,00	1,96
ROMANI 2 08/12/2026	XS1934867547	1.500.000,0000	97,91300000	1.468.695,00	1.468.695,00	4,78

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	1.400.000,0000	98,30300000	1.376.242,00	1.376.242,00	4,48
ERSTBK 0.875 22/05/2026	XS2000538343	400.000,0000	97,88500000	391.540,00	391.540,00	1,28
GLENLN 1.5 15/10/2026	XS1981823542	400.000,0000	98,09500000	392.380,00	392.380,00	1,28
SAMISA 3.5 15/05/2026	XS1811792792	300.000,0000	99,25300000	297.759,00	297.759,00	0,97
DOMSS 3 08/05/2026	XS1991114858	200.000,0000	98,80300000	197.606,00	197.606,00	0,64
ZFFNGR 5.75 03/08/2026	XS2582404724	300.000,0000	101,32300000	303.969,00	303.969,00	0,99
SIENFI 4 05/04/2026	XS2601458602	300.000,0000	100,92700000	302.781,00	302.781,00	0,99
ERFFP 3.75 17/07/2026	XS2167595672	400.000,0000	100,70000000	402.800,00	402.800,00	1,31
RENAUL 4.625 02/10/2026	FR001400KXW4	600.000,0000	102,23200000	613.392,00	613.392,00	2,00
BPCEGP 2.875 22/04/2026	FR0013155009	400.000,0000	100,01400000	400.056,00	400.056,00	1,30
DB 1.625 20/01/2027	DE000DL19U23	400.000,0000	97,91600000	391.664,00	391.664,00	1,28
NTPCIN 2.75 01/02/2027	XS1551677260	400.000,0000	99,06800000	396.272,00	396.272,00	1,29
ORANOF 3.375 23/04/2026	FR0013414919	300.000,0000	100,23100000	300.693,00	300.693,00	0,98
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q0	800.000,0000	103,97100000	831.768,00	831.768,00	2,71
MYTILINEOS 2.25% 30/10/2026	XS2337604479	500.000,0000	98,44600000	492.230,00	492.230,00	1,60
LHAGR 3 29/05/2026	XS2265369657	300.000,0000	100,20800000	300.624,00	300.624,00	0,98
PEMEX 3.75 16/04/2026	XS1057659838	600.000,0000	97,71400000	586.284,00	586.284,00	1,91
ENAPHO 1.698 30/07/2026	XS2034622048	400.000,0000	97,67100000	390.684,00	390.684,00	1,27
ARNDTN 2 02/11/2026	XS1815135352	300.000,0000	97,93600000	293.808,00	293.808,00	0,96
ARVASL 4 22/09/2026	FR001400CSG4	400.000,0000	101,26700000	405.068,00	405.068,00	1,32
GRUPHA 3.625 15/11/2026	XS2337064856	200.000,0000	99,32500000	198.650,00	198.650,00	0,65
SAIPEM FINANCE 15/07/2020 - 15/07/2026 3.375%	XS2202907510	400.000,0000	99,81100000	399.244,00	399.244,00	1,30
COTY 4.5 15/05/2027	XS2829201404	200.000,0000	101,43000000	202.860,00	202.860,00	0,66
CEZCP 0.875 02/12/2026	XS2084418339	500.000,0000	96,79800000	483.990,00	483.990,00	1,58
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	500.000,0000	102,40900000	512.045,00	512.045,00	1,67
LEASYS 4.5 26/07/2026	XS2656537664	300.000,0000	101,97000000	305.910,00	305.910,00	1,00
EEFT 1.375 22/05/2026	XS2001315766	200.000,0000	97,57800000	195.156,00	195.156,00	0,64
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	1.600.000,0000	99,88800000	1.598.208,00	1.598.208,00	5,21

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.639.984,00	15,11
BOVMV 10 06/12/2027	XS2539425095	400.000,0000	110,33300000	441.332,00	441.332,00	1,44
INVES 1.25 11/08/2026	XS2438619343	300.000,0000	99,51600000	298.548,00	298.548,00	0,97
SOCGEN 0.125 17/11/2026	FR0014006IU2	600.000,0000	98,38500000	590.310,00	590.310,00	1,92
UBS 2.125 13/10/2026	CH1174335732	600.000,0000	99,67600000	598.056,00	598.056,00	1,95
BNP 0.25 13/04/2027	FR0014002X43	300.000,0000	97,32400000	291.972,00	291.972,00	0,95
BAC 1.776 04/05/2027	XS1602547264	400.000,0000	98,87000000	395.480,00	395.480,00	1,29
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	1.200.000,0000	102,42200000	1.229.064,00	1.229.064,00	4,00
BCRBK 7.625 19/05/2027	AT0000A34CN3	300.000,0000	104,07400000	312.222,00	312.222,00	1,02
STANLN 1.2 23/09/2031	XS2319954710	500.000,0000	96,60000000	483.000,00	483.000,00	1,57
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					204.008,00	0,66
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					204.008,00	0,66
ISHRS IBND DEC 26 CORP	IE000SIZJ2B2	40.000,0000	5,10020000	204.008,00	204.008,00	0,66
Σύνολο Ενεργητικού					30.193.653,71	98,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					510.403,33	1,66
Καθαρό Ενεργητικό					30.704.057,04	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS PARTICIP	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	25.000,00	97,64	24.409,45	BGN	n/a n/a n/a
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	533.000,00	98,16	523.187,47	BGN	n/a n/a n/a
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	1.500.000,00	101,48	1.522.185,00	BGN	Ba1 CCC BB-
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	550.000,00	98,30	540.650,00	BGN	n/a AAA n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	250.000,00	98,87	247.166,50	BGN	Baa3 AAA BBB
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	400.000,00	99,52	398.068,00	BGN	Baa1 BBB- BB+
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	500.000,00	106,97	534.865,00	BGN	Baa1 BBB- BB
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	943.000,00	98,50	928.855,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	400.000,00	105,35	421.392,00	BGN	Baa2 BB+ BB-
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	600.000,00	115,46	692.742,00	BGN	Ba1 AAA BB-
DE000A3LQ9S2	TRATON FINANCE LUX SA	23/11/2023	23/11/2026	4,5000	EUR	400.000,00	102,53	410.104,00	BGN	Baa2 BBB n/a
XS2010037682	RCI BANQUE SA	26/11/2019	15/11/2026	6,8750	EUR	600.000,00	104,05	624.288,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2398745922	BLACKSTONE PP EUR HOLD	20/10/2021	20/10/2026	1,0000	EUR	400.000,00	97,02	388.068,00	BGN	n/a BBB n/a
XS1327504087	AUTOSTRADA PER L ITALIA	30/11/2015	26/06/2026	1,7500	EUR	300.000,00	98,70	296.100,00	BGN	Baa3 BBB- BBB
XS2051777873	DS SMITH	12/09/2019	12/09/2026	0,8750	EUR	300.000,00	97,47	292.422,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1781401085	GRAND CITY PROPERTIES SA	22/02/2018	22/02/2027	1,5000	EUR	500.000,00	96,64	483.190,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
DE000A30WV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	600.000,00	100,48	602.874,00	BGN	n/a BBB- n/a
XS1934867547	GOVERNMENT OF ROMANIA	03/04/2019	08/12/2026	2,0000	EUR	1.500.000,00	97,91	1.468.695,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	1.400.000,00	98,30	1.376.242,00	BGN	n/a AAA n/a
XS2000538343	ERSTE GROUP BANK	22/05/2019	22/05/2026	0,8750	EUR	400.000,00	97,88	391.540,00	BGN	Baa1 A- A-
XS1981823542	GLENCORE FUNDING LLC	15/04/2019	15/10/2026	1,5000	EUR	400.000,00	98,10	392.380,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1811792792	SAMSONITE FINCO SARL	25/04/2018	15/05/2026	3,5000	EUR	300.000,00	99,25	297.759,00	BGN	B1 BB+ BB+
XS1991114858	DOMETIC GROUP	08/05/2019	08/05/2026	3,0000	EUR	200.000,00	98,80	197.606,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2582404724	ZF FINANCE GMBH	03/02/2023	03/08/2026	5,7500	EUR	300.000,00	101,32	303.969,00	BGN	Ba2 BB+ n/a
XS2601458602	SIEMENS ENERGY FINAN BV	05/04/2023	05/04/2026	4,0000	EUR	300.000,00	100,93	302.781,00	BGN	n/a BBB- n/a

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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
XS2167595672	EUROFINS SCIENTIFIC SE	18/05/2020	17/07/2026	3,7500	EUR	400.000,00	100,70	402.800,00	BGN	Baa3 n/a BBB-
FR001400KXW4	JAGUAR LAND ROVER	02/10/2023	02/10/2026	4,6250	EUR	600.000,00	102,23	613.392,00	BGN	Baa1 BBB- n/a
FR0013155009	BPCE SA	22/04/2016	22/04/2026	2,8750	EUR	400.000,00	100,01	400.056,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK	20/01/2020	20/01/2027	1,6250	EUR	400.000,00	97,92	391.664,00	BGN	Baa1 BBB A-
XS1551677260	NTPC LTD	01/02/2017	01/02/2027	2,7500	EUR	400.000,00	99,07	396.272,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0013414919	ORANO SA	23/04/2019	23/04/2026	3,3750	EUR	300.000,00	100,23	300.693,00	BGN	n/a BBB- n/a
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	800.000,00	103,97	831.768,00	BGN	Ba2 BB+ BBB-
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	98,45	492.230,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2265369657	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	01/12/2020	29/05/2026	3,0000	EUR	300.000,00	100,21	300.624,00	BGN	Baa3 BBB- BBB-
XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS	16/04/2014	16/04/2026	3,7500	EUR	600.000,00	97,71	586.284,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2034622048	EP INFRASTRUCTURE AS	30/07/2019	30/07/2026	1,6980	EUR	400.000,00	97,67	390.684,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1815135352	AROUNDTOWN SA	02/05/2018	02/11/2026	2,0000	EUR	300.000,00	97,94	293.808,00	BGN	n/a BBB+ n/a
FR001400CSG4	ARVAL SERVICE LEASE SA/F	22/09/2022	22/09/2026	4,0000	EUR	400.000,00	101,27	405.068,00	BGN	n/a A- A
XS2337064856	GRUENENTHAL GMBH	05/05/2021	15/11/2026	3,6250	EUR	200.000,00	99,32	198.650,00	BGN	B1 BB- BB+
XS2202907510	SAIPEM FINANCE	15/07/2020	15/07/2026	3,3750	EUR	400.000,00	99,81	399.244,00	BGN	Ba1 BB+ n/a
XS2829201404	COTY INC	30/05/2024	15/05/2027	4,5000	EUR	200.000,00	101,43	202.860,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2084418339	CEZ AS	02/12/2019	02/12/2026	0,8750	EUR	500.000,00	96,80	483.990,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	500.000,00	102,41	512.045,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS2656537664	LEASYS SPA	26/07/2023	26/07/2026	4,5000	EUR	300.000,00	101,97	305.910,00	BGN	n/a n/a A-
XS2001315766	EURONET WORLDWIDE INC	22/05/2019	22/05/2026	1,3750	EUR	200.000,00	97,58	195.156,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	1.600.000,00	99,89	1.598.208,00	BGN	n/a BB- BB-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	1.800.000,00	103,86	1.869.480,00	BGN	B1 CCC BB-
XS2539425095	BANK OF VALLETTA PLC	06/12/2022	06/12/2027	10,0000	EUR	400.000,00	110,33	441.332,00	BGN	n/a n/a BBB
XS2438619343	INVESTEK BANK PLC	11/02/2022	11/08/2026	1,2500	EUR	300.000,00	99,52	298.548,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0014006IU2	SOCIETE GENERALE	17/11/2021	17/11/2026	0,1250	EUR	600.000,00	98,38	590.310,00	BGN	A1 A A

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 01:55:52



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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
CH1174335732	UBS ZURICH	24/03/2022	13/10/2026	1,6000	EUR	600.000,00	99,68	598.056,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0014002X43	BNP PARIBAS	13/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	300.000,00	97,32	291.972,00	BGN	Baa1 A- A+
XS1602547264	BANK OF AMERICA	27/04/2017	04/05/2027	1,7760	EUR	400.000,00	98,87	395.480,00	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	102,42	1.229.064,00	BGN	Ba2 B+ BBB-
AT0000A34CN3	BANCA COMERCIALA	19/05/2023	19/05/2027	7,6250	EUR	300.000,00	104,07	312.222,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2319954710	STANDARD CHARTERED PLC	23/03/2021	23/09/2031	1,2000	EUR	500.000,00	96,60	483.000,00	BGN	n/a n/a n/a