

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία €.	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	234.846,000	6,3000		1.479.529,80	1,29 %	1,30 %
BRIQ PROPERTIES REIC	334.624,000	2,7100		906.831,04	0,79 %	0,80 %
DIMAND A.E.	16.500,000	10,2000		168.300,00	0,15 %	0,15 %
				2.554.660,84	2,22 %	2,24 %
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
KRI-KRI S.A.	289.928,000	18,9200		5.485.437,76	4,78 %	4,82 %
ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ S.A.	128.138,000	2,7500		352.379,50	0,31 %	0,31 %
COCA-COLA HBC AG	105.100,000	43,7200		4.594.972,00	4,00 %	4,03 %
				10.432.789,26	9,08 %	9,16 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
METLEN ENERGY & METALS SA	134.489,000	46,0200		6.189.183,78	5,39 %	5,43 %
GEK TERNA S.A.	382.475,000	20,0400		7.664.799,00	6,67 %	6,73 %
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	16.206,000	45,0500		730.080,30	0,64 %	0,64 %
AEGEAN AIRLINES S.A.	145.360,000	12,2000		1.773.392,00	1,54 %	1,56 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	108.303,000	9,8750		1.069.492,13	0,93 %	0,94 %
				17.426.947,21	15,18 %	15,30 %
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	140.300,00	23,6600		3.319.498,00	2,89 %	2,91 %
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	24.762,00	8,2300		203.791,26	0,18 %	0,18 %
				3.523.289,26	3,07 %	3,09 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
JUMBO S.A.	166.089,00	29,3000		4.866.407,70	4,24 %	4,27 %
AUTOHELLAS S.A.	258.263,00	10,6400		2.747.918,32	2,39 %	2,41 %
FOURLIS S.A.	81.279,00	3,9200		318.613,68	0,28 %	0,28 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	242.387,00	19,2500		4.665.949,75	4,06 %	4,10 %
FAIS HOLDING SA	35.000,00	3,3700		117.950,00	0,10 %	0,10 %
				12.716.839,45	11,07 %	11,16 %
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	438.450,00	13,8600		6.076.917,00	5,29 %	5,33 %
ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.	1.299.092,00	3,1700		4.118.121,64	3,59 %	3,62 %
				10.195.038,64	8,88 %	8,95 %
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	323.080,000	5,9900		1.935.249,20	1,69 %	1,70 %
				1.935.249,20	1,69 %	1,70 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ						
ΟΡΑΡ S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	10.000,000	19,2500		192.500,00	0,17 %	0,17 %
Δ.Ε.Η. S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	100.000,000	13,8600		1.386.000,00	1,21 %	1,22 %
				1.578.500,00	1,37 %	1,39 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						

QUEST HOLDINGS S.A.	512.299,000	7,1200		3.647.568,88	3,18 %	3,20 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	31.000,000	7,1400		221.340,00	0,19 %	0,19 %
IDEAL HOLDINGS S.A.	151.616,000	6,2400		946.083,84	0,82 %	0,83 %
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	109.760,000	6,0700		666.243,20	0,58 %	0,58 %
				<u>5.481.235,92</u>	<u>4,77 %</u>	<u>4,81 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA BANK SA	1.804.100,000	2,9900		5.394.259,00	4,70 %	4,74 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	2.128.500,000	2,9160		6.206.706,00	5,40 %	5,45 %
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	587.500,000	10,8300		6.362.625,00	5,54 %	5,59 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	1.613.558,000	5,8820		9.490.948,16	8,26 %	8,33 %
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	520.500,000	6,2800		3.268.740,00	2,85 %	2,87 %
				<u>30.723.278,16</u>	<u>26,75 %</u>	<u>26,97 %</u>
ΥΛΙΚΑ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	37.400,000	38,4000		1.436.160,00	1,25 %	1,26 %
				<u>1.436.160,00</u>	<u>1,25 %</u>	<u>1,26 %</u>
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
ALTER EGO MEDIA S.A.	45.428,000	4,3840		199.156,35	0,17 %	0,17 %
				<u>199.156,35</u>	<u>0,17 %</u>	<u>0,17 %</u>
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ						
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	160.500,000	5,1600		828.180,00	0,72 %	0,73 %
				<u>828.180,00</u>	<u>0,72 %</u>	<u>0,73 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				99.031.324,29	86,24 %	86,93 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING ABE	127.500,0000	0,00000001		0,00	0,00 %	0,00 %
FOLLI-FOLLIE AEBTE (ΚΟ)	1.184,0000	0,00000000		0,00	0,00 %	0,00 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>0,00</u>	<u>0,00 %</u>	<u>0,00 %</u>
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875% / XS2724510792	100.000,000	108,5700		108.570,00	0,09 %	0,10 %
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00% / XS2562543442	200.000,000	114,6630		229.326,00	0,20 %	0,20 %
				<u>337.896,00</u>	<u>0,29 %</u>	<u>0,30 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				337.896,00	0,29 %	0,30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				99.369.220,29	86,53 %	87,23 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	1.300,000	38,0400	49.452,00	57.804,79	0,05 %	0,05 %
				<u>57.804,79</u>	<u>0,05 %</u>	<u>0,05 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				57.804,79	0,05 %	0,05 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						
ΥΛΙΚΑ						
TITAN AMERICA S.A.	46.305,000	12,4800	577.886,40	493.077,13	0,43 %	0,43 %
				<u>493.077,13</u>	<u>0,43 %</u>	<u>0,43 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				493.077,13	0,43 %	0,43 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				550.881,92	0,48 %	0,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				99.920.102,21	87,01 %	87,71 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.920.102,21	87,01 %	87,71 %
-------------------------	---------------	---------	---------

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	650.557,72	0,57 %	0,57 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.732,19	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	665.289,91	0,58 %	0,58 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				
EUROBANK EUR		4.881.342,67	4,25 %	4,29 %
EUROBANK PLC EUR		8.420.230,90	7,33 %	7,39 %
EUROBANK GBP	547.012,78	639.407,11	0,56 %	0,56 %
EUROBANK USD	362.824,40	309.577,13	0,27 %	0,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		14.250.557,81	12,41 %	12,51 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	14.250.557,81	12,41 %	12,51 %
--	---------------	---------	---------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	114.835.949,93	100,00 %	100,81 %
------------------------------	----------------	----------	----------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-731.330,75		-0,64 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-189.032,40		-0,17 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-920.363,15		-0,81 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	113.915.586,78		100,00 %
-----------------------------------	----------------	--	----------

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
FTSE/Athens 25 In Jul25(Πολλαπλασιαστής 2)	Long	490	4.668,2500		4.574.885,00	4,02 %
FTSE/ATHEX Bank F Sep25(Πολλαπλασιαστής 15)	Long	548	1.937,7500		15.928.305,00	13,98 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			

	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	113.915.586,78	92.487.909,49	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	87,71 %	89,34 %	-1,63 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	86,93 %	87,80 %	-1,60 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,30 %	0,37 %	-0,07 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ	0,73 %	0,62 %	0,11 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	0,05 %	0,55 %	-0,50 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	0,43 %	0,00 %	0,43 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων	12.831,17	
III. Μέρισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	2.536.578,57	
		2.549.409,74
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	2.962.351,88	
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	15.847.383,10	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-116.401,29	

IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-10.364.156,60	8.329.177,09
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1.575.021,45	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-26.785,24	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-34.857,37	
IV. Φόροι	-197.634,46	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-179,06	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-16.680,58	-1.851.158,16
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	-14.682,83	-14.682,83
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		9.012.745,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	1.210.764,172	60.830.176,47
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	68.232,322	6.058.937,89
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	-138.840,094	-11.734.108,93
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025 TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.140.156,400	55.155.005,43
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		9.012.745,84
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		64.167.751,27
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	50.129.853,79	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	99.920.102,21	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	49.790.248,420	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	14.037.897,48	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	13.995.484,57	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	-42.412,910	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		49.747.835,51
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		113.915.586,78
(Μερίδια 1,140,156.400 * 99.9122 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	9.012.745,84
Κέρδη εις Κεφάλαιο	9.012.745,84

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)						
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
EUROBANK / GR / 06/12/2022	XS2562543442	OXI	BGN	Ba1	AAA	BB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
EUROBANK / GR / 21/11/2023	XS2724510792	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-

Πηγές Τιμών: Bloomberg

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	99.920.102,21	89.920.535,83	82.550.647,61
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	14.250.557,81	9.565.972,62	7.914.036,74
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	665.289,91	814.549,47	548.662,07
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	114.835.949,93	100.301.057,92	91.013.346,42
Υποχρεώσεις	-920.363,15	-549.441,48	-1.373.568,48
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	113.915.586,78	99.751.616,44	89.639.777,94
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.140.156,400	1.386.527,410	1.375.662,928
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	99,9122	71,9435	65,1611
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	99.920.102,21	87.410.104,49	82.287.889,09
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	2.510.431,34	262.758,52
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	99.920.102,21	89.920.535,83	82.550.647,61

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01. - 30.06.25	01.01. - 30.06.24	01.01. - 30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	10.878.586,83	8.382.411,36	4.969.085,47
Λοιπά εισοδήματα	918,87	8.484,55	0,19
Έξοδα διαχείρισης	-1.575.021,45	-1.124.109,14	-1.066.332,85
Έξοδα θεματοφύλακα	-26.785,24	-24.171,40	-37.672,33
Λοιπά έξοδα και φόροι	-230.095,80	-298.447,03	-176.201,50
Καθαρό εισόδημα	9.047.603,21	6.944.168,34	3.688.878,98
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	60.830.176,47	60.500.571,52	41.082.607,90
Έκδοση νέων μεριδίων	6.058.937,89	4.644.141,13	11.102.556,42
Εξαγορές μεριδίων	-11.734.108,93	-5.830.457,01	-3.474.270,19
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	49.747.835,51	33.548.464,67	37.295.200,24
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-34.857,37	-55.272,21	-55.195,41
Σύνολο	104.867.983,57	92.807.448,10	85.950.898,96
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	113.915.586,78	99.751.616,44	89.639.777,94

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.

Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.

Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2025 μέχρι 30.06.2025.

Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2025.

Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2025 ως εξής: USD : 1,1720, GBP : 0,8555, SEK : 11,1465, NOK : 11,8345, DKK: 7,4609, CHF : 0,9347.

Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 27.06.2025.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παραγώγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδη ευρώ 5.483.226,50 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2025-30.06.2025 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 24,83%.

4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

5. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :

Ομιλος *EUROBANK*

-Μετοχές ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK	ποσοστό 5,435%
-Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 28/11/2029 5.875%	ποσοστό 0,098%
-Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 06/12/2032 10%	ποσοστό 0,211%

6. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014. Για τις μη εισηγμένες σε ενεργό αγορά μετοχές, η εύλογη αξία έχει επιμετρηθεί σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 και εντάσσεται στην κατηγορία 3.

7. Η διαχειρίστρια Εταιρεία παρευρέθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαν από την μετοχική του ιδιότητα.

8. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:
Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιφώρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2025

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Η Εταιρεία διαχειρίσεως
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της “TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2025, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ” κατά την 30^η Ιουνίου 2025 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδης σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ.32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	20.000,000	9,8750		197.500,00	0,54 %	0,54 %
				197.500,00	0,54 %	0,54 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	15.000,000	19,2500		288.750,00	0,78 %	0,79 %
FAIS HOLDING SA	42.000,000	3,3700		141.540,00	0,38 %	0,39 %
				430.290,00	1,17 %	1,17 %
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	10.000,000	13,8600		138.600,00	0,38 %	0,38 %
				138.600,00	0,38 %	0,38 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
QUALCO GROUP S.A.	27.500,000	5,9000		162.250,00	0,44 %	0,44 %
IDEAL HOLDINGS S.A.	18.000,000	6,2400		112.320,00	0,31 %	0,31 %
				274.570,00	0,75 %	0,75 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	50.000,000	2,9160		145.800,00	0,40 %	0,40 %
				145.800,00	0,40 %	0,40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				1.186.760,00	3,22 %	3,24 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ο.Ε.Δ. (ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 5 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 4.187% / GR0514024216	200.000,000	102,7100		205.420,00	0,56 %	0,56 %
				205.420,00	0,56 %	0,56 %
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 10 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25% / GR0124039737	200.000,000	108,5900		217.180,00	0,59 %	0,59 %
				217.180,00	0,59 %	0,59 %
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 20 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00% / GR0133011248	545.000,000	105,5800		575.411,00	1,56 %	1,57 %
				575.411,00	1,56 %	1,57 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΑΨΙΜΕΣ						
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60% / GRC4951193D4	328.000,000	100,3100		329.016,80	0,89 %	0,90 %
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75% / GRC1451207D3	334.000,000	98,5849		329.273,57	0,89 %	0,90 %
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40% / GRC2451207D1	183.000,000	98,4978		180.250,97	0,49 %	0,49 %
ΟΡΑΡ 29/10/2020 - 27/10/2027 2.10% / GRC419120AD7	398.000,000	97,7850		389.184,30	1,06 %	1,06 %
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65% / GRC824121CD0	50.000,000	96,2500		48.125,00	0,13 %	0,13 %
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25% / GRC3371241B9	267.000,000	100,9518		269.541,31	0,73 %	0,74 %
				1.545.391,95	4,20 %	4,22 %

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00% / XS2562543442	400.000,000	114,6630		458.652,00	1,25 %	1,25 %
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00% / XS2579816146	450.000,000	109,8530		494.338,50	1,34 %	1,35 %
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875% / XS2640904319	400.000,000	110,4550		441.820,00	1,20 %	1,21 %
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028 / XS2644936259	300.000,000	108,5690		325.707,00	0,88 %	0,89 %
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8% / XS2595343059	300.000,000	112,5290		337.587,00	0,92 %	0,92 %
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875% / XS2724510792	300.000,000	108,5700		325.710,00	0,88 %	0,89 %
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029 / XS2728486536	300.000,000	110,7900		332.370,00	0,90 %	0,91 %
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034 / XS2747093321	800.000,000	110,0170		880.136,00	2,39 %	2,40 %
ALPHA 5 05/12/30 / XS2761146468	400.000,000	106,2530		425.012,00	1,15 %	1,16 %
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035 / XS2790334184	600.000,000	106,3780		638.268,00	1,73 %	1,74 %
PIRAEUS BANK 5% 16/4/2024-16/4/2030 / XS2802909478	500.000,000	105,7670		528.835,00	1,44 %	1,44 %
EUROBANK 4.875% 30.04.2031 / XS2806452145	400.000,000	106,0700		424.280,00	1,15 %	1,16 %
ALPHA 6% 13/09/2034 / XS2835739660	600.000,000	106,6020		639.612,00	1,74 %	1,75 %
EUROBANK 12/12/2024 - 12/03/2030 3.25% / XS2956845262	500.000,000	99,5370		497.685,00	1,35 %	1,36 %
EUROB 4.25% 30/04/2035 / XS2987792269	240.000,000	99,0440		237.705,60	0,65 %	0,65 %
PIRAEUS 3.00% 03.12.2028 / XS3085616079	300.000,000	99,8790		299.637,00	0,81 %	0,82 %
EUROBANK 6.625% PERPETUAL / XS3044351867	400.000,000	100,5690		402.276,00	1,09 %	1,10 %
ATTICA 7.375% 13.06.2035 / XS3093364290	400.000,000	103,8060		415.224,00	1,13 %	1,13 %
PIRAEUS 6.75% PERP / XS3103647031	400.000,000	100,3610		401.444,00	1,09 %	1,10 %
				8.506.299,10	23,11 %	23,21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				11.049.702,05	30,01 %	30,15 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικά						
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	37.738,630	4,8940		184.692,86	0,50 %	0,50 %
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.232,561	9,5012		524.775,61	1,43 %	1,43 %
				709.468,47	1,93 %	1,94 %
Χρηματαγοράς						
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	88.326,556	2,3598		208.433,01	0,57 %	0,57 %
				208.433,01	0,57 %	0,57 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				917.901,48	2,49 %	2,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				13.154.363,53	35,73 %	35,89 %

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25% / US444454AD48	150.000,000	89,0170	133.525,50	113.929,61	0,31 %	0,31 %
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00% / US717081EA70	200.000,000	98,5490	197.098,00	168.172,35	0,46 %	0,46 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75% / US883556CK68	200.000,000	92,5520	185.104,00	157.938,57	0,43 %	0,43 %
WM 4.95% 03/07/2031 / US94106LBV48	200.000,000	102,5840	205.168,00	175.058,02	0,48 %	0,48 %
UNH 3.1% 15/03/2026 / US91324PCV22	300.000,000	98,9270	296.781,00	253.226,11	0,69 %	0,69 %
GILD 3.65 01/03/26 / US375558BF95	400.000,000	99,4340	397.736,00	339.365,19	0,92 %	0,93 %
				1.207.689,85	3,28 %	3,30 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ΚΡΑΤΩΝ

US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875% / US9128284V99	200.000,000	97,5078	195.015,63	166.395,59	0,45 %	0,45 %
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375% / US9128286T26	400.000,000	95,0859	380.343,75	324.525,38	0,88 %	0,89 %
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375% / US91282CHP95	200.000,000	97,0703	205.041,62	174.950,19	0,48 %	0,48 %
T 1% 31/07/2028 / US91282CCR07	400.000,000	92,1563	368.625,00	314.526,45	0,85 %	0,86 %
				980.397,61	2,66 %	2,67 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

WFC 4.15 24/01/29 / US95000U2D40	500.000,000	99,4900	497.450,00	424.445,39	1,15 %	1,16 %
----------------------------------	-------------	---------	------------	------------	--------	--------

			<u>424.445,39</u>	<u>1,15 %</u>	<u>1,16 %</u>
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ					
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75% / XS1082775054	100.000,000	2,0810	2.081,00	0,01 %	0,01 %
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875% / XS2055106137	400.000,000	98,0230	392.092,00	1,07 %	1,07 %
RYANAIR 15/09/2020 - 15/09/2025 2.875% / XS2228260043	200.000,000	100,0430	200.086,00	0,54 %	0,55 %
INTERNATIONAL GAME TECH 20/06/2019 - 15/06/2026 3.5% / XS2009038113	200.000,000	99,8540	199.708,00	0,54 %	0,54 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2% / XS2264977146	100.000,000	91,9470	91.947,00	0,25 %	0,25 %
LEVI STRAUSS & CO 28/02/2017 - 15/03/2027 3.375 / XS1602130947	100.000,000	99,6470	99.647,00	0,27 %	0,27 %
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375% / XS2359929812	300.000,000	99,2780	297.834,00	0,81 %	0,81 %
RIFP 1.5 18/5/2026 / FR0013172939	200.000,000	99,3170	198.634,00	0,54 %	0,54 %
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65% / BE6312822628	200.000,000	92,8300	185.660,00	0,50 %	0,51 %
DSVDC 16/03/2022 - 16/03/2030 1.375% / XS2458285355	100.000,000	93,2350	93.235,00	0,25 %	0,25 %
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875% / XS2494945939	200.000,000	102,4170	204.834,00	0,56 %	0,56 %
COCA-COLA HBC FINANCE 23/09/2022 - 23/09/2025 2.75% / XS2533012790	500.000,000	100,0190	500.095,00	1,36 %	1,36 %
AZN 3.625 03/3/27 Corp / XS2593105393	400.000,000	102,1170	408.468,00	1,11 %	1,11 %
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp / XS2595410775	300.000,000	102,8850	308.655,00	0,84 %	0,84 %
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp / XS2597093009	200.000,000	104,6990	209.398,00	0,57 %	0,57 %
FORD MOTOR CREDIT CO 15/05/23-15/05/28 6.125% / XS2623496085	100.000,000	107,3660	107.366,00	0,29 %	0,29 %
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25% / XS2623956773	300.000,000	104,3540	313.062,00	0,85 %	0,85 %
VOLKSWAGEN LEASING 25/09/23-25/03/26 4.5% / XS2694872081	200.000,000	101,4830	202.966,00	0,55 %	0,55 %
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4% / XS2725959683	300.000,000	104,2070	312.621,00	0,85 %	0,85 %
PEMEX 2.75% 21/04/2027 / XS1172951508	300.000,000	94,8900	284.670,00	0,77 %	0,78 %
WKLNA 3.25% 18/03/2029 / XS2778864210	200.000,000	101,9180	203.836,00	0,55 %	0,56 %
SHAEFF 4 1/2 03/28/30 / DE000A383HC1	200.000,000	99,8060	199.612,00	0,54 %	0,54 %
FCCSER 5.25 30/10/29 / XS2661068234	300.000,000	107,8150	323.445,00	0,88 %	0,88 %
CLNXSM 24/01/29 3.625% / XS2826616596	200.000,000	102,2690	204.538,00	0,56 %	0,56 %
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29 / XS2867254224	652.000,000	102,7860	670.164,72	1,82 %	1,83 %
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030 / XS2864440321	400.000,000	102,9560	411.824,00	1,12 %	1,12 %
METLEN 4.00% 17.10.2029 / XS2920504292	600.000,000	102,3000	613.800,00	1,67 %	1,67 %
FOY 4.75 24/05/29 / FI4000571260	300.000,000	102,2940	306.882,00	0,83 %	0,84 %
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625% / XS2929387996	600.000,000	101,7990	610.794,00	1,66 %	1,67 %
COCA-COLA HBC FINANCE 20/11/2024 - 20/11/2032 3.125% / XS2934874566	200.000,000	98,3320	196.664,00	0,53 %	0,54 %
CTPNV 3 5/8 10/03/2031 / XS3017990048	500.000,000	99,0830	495.415,00	1,35 %	1,35 %
ADRI 3.625% 15/06/2032 / XS3067397789	200.000,000	99,7980	199.596,00	0,54 %	0,54 %
MCFP 3% 07/03/2032 / FR001400ZEB6	100.000,000	99,3340	99.334,00	0,27 %	0,27 %
BARY 4% 14/06/2029 / BE6352800765	400.000,000	100,6760	402.704,00	1,09 %	1,10 %
			<u>9.551.667,72</u>	<u>25,94 %</u>	<u>26,06 %</u>
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΚΡΑΤΩΝ					
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25% / DE000A3MQVV5	300.000,000	98,5200	295.560,00	0,80 %	0,81 %
SPGB 07/09/2021-30/07/2042 1% / ES0000012J07	300.000,000	66,0210	198.063,00	0,54 %	0,54 %
BTPS 4.45 09/01/2043 / IT0005530032	500.000,000	105,6580	528.290,00	1,43 %	1,44 %
FRTR 25/05/2017 - 25/05/2048 2,00% / FR0013257524	500.000,000	71,7220	358.610,00	0,97 %	0,98 %
ROMANIA 2.75 26/02/2026 / XS2178857285	600.000,000	99,9030	599.418,00	1,63 %	1,64 %
EFSF 0 15/10/2025 / EU000A1G0EJ9	1.000.000,000	99,4350	994.350,00	2,70 %	2,71 %
			<u>2.974.291,00</u>	<u>8,08 %</u>	<u>8,11 %</u>
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ					
ISPIM 19/05/2023-19/05/2026 4% / XS2625195891	800.000,000	101,5190	812.152,00	2,21 %	2,22 %
PBBGR 4.375 28/08/26 / DE000A30WVF1	500.000,000	101,1920	505.960,00	1,37 %	1,38 %
			<u>1.318.112,00</u>	<u>3,58 %</u>	<u>3,60 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			16.456.603,57	44,70 %	44,90 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	30.000,000	27,2600	817.800,00	2,22 %	2,23 %
			817.800,00	2,22 %	2,23 %
Μετοχικά					
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	24.402,711	31,0200	756.972,10	2,06 %	2,07 %
			756.972,10	2,06 %	2,07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.574.772,10	4,28 %	4,30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			18.031.375,67	48,98 %	49,20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			31.185.739,20	84,71 %	85,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			31.185.739,20	84,71 %	85,09 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			60.097,38	0,16 %	0,16 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			377.265,20	1,02 %	1,03 %
MARGIN ACCOUNTS			216.955,22	0,59 %	0,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			654.317,80	1,78 %	1,79 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
EUROBANK CHF		73.257,04	78.374,92	0,21 %	0,21 %
EUROBANK PLC EUR			154.690,20	0,42 %	0,42 %
EUROBANK EUR			2.831.245,82	7,69 %	7,72 %
EUROBANK GBP		322.221,99	376.647,56	1,02 %	1,03 %
EUROBANK USD		607.910,17	518.694,68	1,41 %	1,42 %
HSBC Bank Plc EUR			322.105,37	0,87 %	0,88 %
HSBC Bank Plc GBP		26.572,73	31.061,05	0,08 %	0,08 %
HSBC Bank Plc USD		190.775,76	162.777,95	0,44 %	0,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			4.475.597,55	12,16 %	12,21 %
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR			500.000,00	1,36 %	1,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			500.000,00	1,36 %	1,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			4.975.597,55	13,51 %	13,58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			36.815.654,55	100,00 %	100,45 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-110.390,95		-0,30 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-53.175,21		-0,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-163.566,16		-0,45 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			36.652.088,39		100,00 %
(Μερίδια 3,931,843.591 * 9.3219 EUR)					

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Euro-OAT Future Sep25(Πολλαπλασιαστής 1000)	Long	15	123,8400		1.857.600,00	5,07 %
EURO-BUND FUTURE Sep25(Πολλαπλασιαστής 1000)	Long	20	130,1500		2.603.000,00	7,10 %
Euro-BTP Future Sep25(Πολλαπλασιαστής 1000)	Long	10	121,0000		1.210.000,00	3,30 %
EURO-BUXL 30Y BND Sep25(Πολλαπλασιαστής 1000)	Long	10	118,7400		1.187.400,00	3,24 %
FUTURE FX EURO/USD Sep25(Πολλαπλασιαστής 125000 ,Ισοτιμία	Long	15	1,1836	2.219.250,00	1.893.558,02	5,17 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.652.088,39	38.178.719,38	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	85,09 %	88,19 %	-3,10 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	3,24 %	1,22 %	2,02 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	30,15 %	31,27 %	-1,12 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,50 %	2,73 %	-0,23 %
Ε.Γ.Ε.Δ.	0,00 %	1,04 %	-1,04 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
null	0,00 %	0,54 %	-0,54 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	44,90 %	48,34 %	-3,44 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,30 %	2,88 %	1,42 %
WARRANTS	0,00 %	0,17 %	-0,17 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		4.158,08
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων		574.826,38
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		51.873,84
		<u>630.858,30</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		359.040,41
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		2.271.833,73
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-215.063,54
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		-2.386.167,86
		<u>29.642,74</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-231.064,54
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-6.423,72
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-4.091,93
IV. Φόροι		-53.453,23
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-18,60
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-451,62
		<u>-295.503,64</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές		-12.826,14
		<u>-12.826,14</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>352.171,26</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΤΡΙΤΟΝ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	4.108.570,179	36.986.244,28
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	257.002,739	2.388.324,87
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	-433.729,327	-4.011.236,52
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	3.931.843,591	35.363.332,63
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		352.171,26
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		35.715.503,89
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	30.230.044,19	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	31.185.739,20	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	955.695,010	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	5.264.652,20	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	5.245.541,69	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	-19.110,510	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		936.584,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		36.652.088,39
(Μερίδια 3,931,843.591 * 9.3219 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	352.171,26
Κέρδη εις Κεφάλαιο	352.171,26

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)						
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
FF GROUP / LU / 03/07/2014	XS1082775054	OXI	BVAL		AAA	AA-
O.T.E. A.E. / GB / 24/09/2019	XS2055106137	OXI	BGN		BBB-	
RYANAIR HOLDINGS / IE / 15/09/2020	XS2228260043	OXI	BGN		BBB	BBB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05/12/2017	GR0133011248	OXI	ΗΔΑΤ	Ba3	BB-	BB
US GOVERNMENT / US / 15/08/2018	US9128284V99	OXI	BGN	Aaa		AAAu
HUGHES SATELLITE SYSTEMS / US / 01/02/2017	US444454AD48	OXI	BGN	Caa1	B	B
US GOVERNMENT / US / 15/05/2019	US9128286T26	OXI	BGN	Aaa		AAAu
AEGEAN AIRLINES / GR / 12/03/2019	GRC4951193D4	OXI	EXCH		BB	
INTERNATIONAL GAME TECH / GB / 20/06/2019	XS2009038113	OXI	BGN	Ba3	BB	
ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / GR / 03/07/2020	GRC1451207D3	OXI	EXCH		AAA	
PFIZER INC / US / 21/11/2016	US717081EA70	OXI	BGN	A2	A+	Au
LAMDA DEVELOPMENT / GR / 21/07/2020	GRC2451207D1	OXI	EXCH	Baa3	AAA	BBB
ΟΠΑΠ Α.Ε. / GR / 27/10/2020	GRC419120AD7	OXI	EXCH	Baa3	AA	BBB
COCA COLA / GB / 02/12/2020	XS2264977146	OXI	BGN	A3 *-	BBB+ *-	BBB+u *-
LEVI STRAUSS / US / 28/02/2017	XS1602130947	OXI	BGN	Ba2	BB+	BB
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 21/07/2021	XS2359929812	OXI	BGN		BB-	BB-
PERNOD RICARD SA / FR / 17/05/2016	FR0013172939	OXI	BGN	Baa1	BBB+	BBB+

ANHEUSER BUSCH / BE / 29/03/2019	BE6312822628	OXI	BGN	A3	A-	
NOVAL PROPERTY / GR / 29/11/2021	GRC824121CD0	OXI	EXCH			
DSV / NL / 16/03/2022	XS2458285355	OXI	BGN	A3	A-	
THERMO FISHER SCIENTIFIC / US / 23/08/2021	US883556CK68	OXI	BGN	A3	A-	A-
RENTOKIL INITIAL / NL / 27/06/2022	XS2494945939	OXI	BGN	Baa2	BBB	BBB
COCA COLA / NL / 23/09/2022	XS2533012790	OXI	BGN	Baa1	BBB+	
EUROBANK / GR / 06/12/2022	XS2562543442	OXI	BGN	Ba1	AAA	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 24/01/2023	GR0124039737	OXI	ΗΔΑΤ	Baa3	BBB	BBB-
EUROBANK / GR / 26/01/2023	XS2579816146	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
ASTRAZENECA / GB / 03/03/2023	XS2593105393	OXI	BGN	A2	A	A-
NESTLE / US / 13/03/2023	XS2595410775	OXI	BGN	Aa3	AA-	A+
TOYOTA / US / 13/03/2023	XS2597093009	OXI	BGN	A1	A+	A+
FORD MOTOR COMPANY / US / 15/05/2023	XS2623496085	OXI	BGN	Ba1	BBB-	BBB-
ENI / IT / 19/05/2023	XS2623956773	OXI	BGN	Baa1	A-	A-
BANCA INTESA SANPAOLO / IT / 19/05/2023	XS2625195891	OXI	BGN	Baa1	BBB+	BBB
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 13/07/2023	XS2644936259	OXI	BGN	Baa2	BB+	BB-
KFW / DE / 24/08/2022	DE000A3MQVV5	OXI	BGN	Aaa	AAA	AAA
VOLKSWAGEN / DE / 25/09/2023	XS2694872081	OXI	BGN	A1	BBB+	A-
TSY INFL IX N/B / US / 31/07/2023	US91282CHP95	OXI	BGN	Aa1	AAA	AA+
SNAM SPA / IT / 27/11/2023	XS2725959683	OXI	BGN	Baa2	A-	BBB+
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 17/01/2024	XS2747093321	OXI	BGN	Ba2	BB	BB-
AUTOHELLAS / GR / 23/01/2024	GRC3371241B9	OXI	EXCH			
GOVERNMENT OF SPAIN / ES / 07/09/2021	ES0000012J07	OXI	BGN	Baa1	A	A-
PETROLEOS MEXICANOS / MX / 21/04/2015	XS1172951508	OXI	BGN	Baa2	BB+	BB+
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 17/01/2023	IT0005530032	OXI	BGN		AAA	
FRENCH GOVERNMENT / FR / 25/05/2017	FR0013257524	OXI	BGN	Aa3	AA	AA-
WOLTERS KLUWER / NL / 18/03/2024	XS2778864210	OXI	BGN	A3	BBB+	BB-
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 28/03/2024	XS2790334184	OXI	BGN	Ba1	AAA	
SCHAEFFLER / DE / 28/03/2024	DE000A383HC1	OXI	BGN	Ba1	BB+	BB+
EUROBANK / GR / 30/04/2024	XS2806452145	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE / ES / 30/10/2023	XS2661068234	OXI	BGN	Baa2		BBB
CELLNEX TELECOM / ES / 24/05/2024	XS2826616596	OXI	BGN	Ba2	BBB-	BBB-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. / GB / 24/07/2024	XS2867254224	OXI	BGN	Baa2	BB+	BB+
SANI/IKOS FINANCIAL / LU / 26/07/2024	XS2864440321	OXI	BGN	Caa2		B-
WASTE MANAGEMENT INC / US / 03/07/2024	US94106LBY48	OXI	BGN	A3	A-	A-
UNITEDHEALTH GROUP / US / 25/02/2016	US91324PCV22	OXI	BGN	A2	A+	A
GOVERNMENT OF ROMANIA / RO / 19/05/2020	XS2178857285	OXI	BGN			
DEUT PFANDBRIEFBANK AG / DE / 29/08/2022	DE000A30WV1	OXI	BGN		BBB-	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ / GR / 17/10/2024	XS2920504292	OXI	BGN		BB+	BB+
FINNAIR / FI / 24/05/2024	FI4000571260	OXI	BGN		BB+	
WELLS FARGO / US / 24/01/2019	US95000U2D40	OXI	BGN	A1	BBB+	A+
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 23/10/2024	XS2929387996	OXI	BGN		BB-	BB-
COCA COLA / NL / 20/11/2024	XS2934874566	OXI	BGN	Baa1	BB+	
US GOVERNMENT / US / 31/07/2021	US91282CCR07	OXI	BGN	Aa1		AA+
CTP NV / NL / 10/03/2025	XS3017990048	OXI	BGN	Baa3	BBB-	BBB-

GILEAD SCIENCES / US / 09/09/2015	US375558BF95	OXI	BGN	A3	A-	A-
AEROPORTI DE ROMA / IT / 07/05/2025	XS3067397789	OXI	BGN	Baa2	BBB-	BBB-
LVMH / FR / 07/05/2025	FR001400ZEB6	OXI	BGN		AA-	
BARRY CALLEBAUT / BE / 14/06/2024	BE6352800765	OXI	BGN			
EUROPEAN UNION / 4C / 15/07/2020	EU000A1G0EJ9	OXI	BGN		AA-	AA-
EUROBANK / GR / 04/06/2025	XS3044351867	OXI	BGN	Ba3		
ATTICA BANK / GR / 13/06/2025	XS3093364290	OXI	BGN	B2		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 30/06/2025	XS3103647031	OXI	BGN			
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 28/07/2022	GR0514024216	OXI	ΗΔΑΤ	Baa3	BBB	BBB-
ALPHA BANK / GR / 27/06/2023	XS2640904319	OXI	BGN	Baa2	NR	BB-
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 03/10/2023	XS2595343059	OXI	BGN	Ba1	AAA	BB
EUROBANK / GR / 21/11/2023	XS2724510792	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 05/12/2023	XS2728486536	OXI	BGN	Baa2	BB-	BB+
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 03/06/2025	XS3085616079	OXI	BGN	Baa2		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 16/04/2024	XS2802909478	OXI	BGN	Baa2	AAA	BB+
ALPHA BANK / GR / 13/06/2024	XS2835739660	OXI	BGN	Ba1	BB-	
EUROBANK / GR / 12/12/2024	XS2956845262	OXI	BGN	Baa1		
EUROBANK / GR / 30/01/2025	XS2987792269	OXI	BGN	Ba1		BB
ALPHA BANK / GR / 12/02/2024	XS2761146468	OXI	BGN	Baa2	NR	BB-

Πηγές Τιμών: Bloomberg / ΗΔΑΤ

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	31.185.739,20	36.188.074,27	27.555.801,85
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	4.975.597,55	3.293.613,77	2.427.707,53
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	654.317,80	559.320,95	730.168,38
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	36.815.654,55	40.041.008,99	30.713.677,76
Υποχρεώσεις	-163.566,16	-197.730,49	-139.252,27
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	36.652.088,39	39.843.278,50	30.574.425,49
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	3.931.843,591	4.450.057,078	3.593.821,153
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	9,3219	8,9534	8,5075
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	28.693.065,62	34.563.785,89	2.048.302,83
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	23.875.897,71
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	2.492.673,58	1.624.288,38	1.631.601,31
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	31.185.739,20	36.188.074,27	27.555.801,85
II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01. - 30.06.25	01.01. - 30.06.24	01.01. - 30.06.23
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	660.501,04	347.406,79	404.277,66
Λοιπά εισοδήματα	31.143,42	13.392,03	10.953,46

Έξοδα διαχείρισης	-231.064,54	-296.633,25	-190.368,07
Έξοδα θεματοφύλακα	-6.423,72	-6.036,47	-8.280,02
Λοιπά έξοδα και φόροι	-97.893,01	-98.954,03	-89.135,53
Καθαρό εισόδημα	<u>356.263,19</u>	<u>-40.824,93</u>	<u>127.997,50</u>

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Διανομές και επαντενδύσεις εισοδήματος	36.986.244,28	33.814.532,15	25.797.196,32
Έκδοση νέων μεριδίων	2.388.324,87	7.218.887,98	7.645.384,15
Εξαγορές μεριδίων	-4.011.236,52	-1.446.809,26	-2.674.451,86
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	936.584,50	305.213,24	-311.883,82
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-4.091,93	-7.720,66	-9.816,80
Σύνολο	<u>36.295.825,20</u>	<u>39.884.103,45</u>	<u>30.446.427,99</u>

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	<u>36.652.088,39</u>	<u>39.843.278,52</u>	<u>30.574.425,49</u>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2025 μέχρι 30.06.2025. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2025. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2025 ως εξής: USD : 1,1720, GBP : 0.8555, SEK : 11,1465, NOK : 11,8345, DKK: 7,4609, CHF : 0,9347. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 27.06.2025.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εξωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων ήταν ζημιές ευρώ 114.334,13 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2025-30.06.2025 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 50,15%.
4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
5. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :
- Όμιλος EUROBANK**
- | | |
|---|----------------|
| -Μετοχές EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A. | ποσοστό 0,397% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 06/12/2032 10.000% | ποσοστό 1,311% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 12/03/2030 3.325% | ποσοστό 1,369% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK - Perpetual 6.625% | ποσοστό 1,101% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 26/01/2029 7.000% | ποσοστό 1,383% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 28/11/2029 5.875% | ποσοστό 0,915% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 30/04/2031 4.875% | ποσοστό 1,165% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 30/04/2035 4.250% | ποσοστό 0,652% |
- Όμιλος PIRAEUS**
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS - Perpetual 6.750% | ποσοστό 1,093% |
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 17/04/2034 7.250% | ποσοστό 2,429% |
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 05/12/2029 6.750% | ποσοστό 0,937% |
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 16/04/2030 5.000% | ποσοστό 1,454% |
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 13/07/2028 7.250% | ποσοστό 0,944% |
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 03/12/2028 3.000% | ποσοστό 0,818% |
- Όμιλος ALPHA BANK**
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK 05/12/2030 5.000% | ποσοστό 1,165% |
| -Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK 13/09/2034 6.000% | ποσοστό 1,820% |
| -Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK 27/06/2029 6.875% | ποσοστό 1,204% |
- Όμιλος ΔΕΗ**
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο PUBLIC POWER CORPORATION 31/07/2028 3.375% | ποσοστό 0,823% |
| -Ομολογιακό δάνειο PUBLIC POWER CORPORATION 31/10/2031 4.625% | ποσοστό 1,676% |
| -Μετοχές PUBLIC POWER CORPORATION | ποσοστό 0,378% |

Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

-Ομολογιακό δάνειο NATIONAL BANK GREECE SA 03/01/2034 8.000%	ποσοστό 0,951%
-Ομολογιακό δάνειο NATIONAL BANK GREECE SA 28/06/2035 5.875%	ποσοστό 1,739%

Όμιλος COCA COLA

-Ομολογιακό δάνειο COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2028 0.200%	ποσοστό 0,251%
-Ομολογιακό δάνειο COCA-COLA HBC FINANCE 20/11/2032 3.125%	ποσοστό 0,546%
-Ομολογιακό δάνειο COCA-COLA HBC FINANCE 23/09/2025 2.75%	ποσοστό 1,391%

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:
Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιφώρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2025

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Η Εταιρεία διαχειρίσεως
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της “TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2025, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης , καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ” κατά την 30^η Ιουνίου 2025 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδης σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ε.Γ.Ε.Δ.						
Ε.Γ.Ε.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ						
HELLENIC T-BILL 0 29/12/2025 / GR0002275445	500.000,00	98,9300		494.650,00	0,75 %	0,76 %
HELLENIC T-BILL 0% 24/01/2025 - 25/07/2025 / GR0002270396	1.800.000,00	99,8300		1.796.940,00	2,74 %	2,77 %
HELLENIC T-BILL 26/03/2025-26/09/2025 (YIELD: 2.10%) / GR0002272418	500.000,00	99,5000		497.500,00	0,76 %	0,77 %
HELLENIC T-BILL 23/04/2025-24/10/2025 (YIELD: 1,90%) / GR0002273424	500.000,00	99,3200		496.600,00	0,76 %	0,77 %
HELLENIC T-BILL 29/04/2025-01/08/2025 (YIELD: 1.85%) / GR0000240466	500.000,00	99,8000		499.000,00	0,76 %	0,77 %
HELLENIC T-BILL 19/02/2025-22/08/2025 (YIELD : 2.19%) / GR0002271402	1.500.000,00	99,6900		1.495.350,00	2,28 %	2,31 %
HELLENIC T-BILL 0 04/04/2025-04/07/2025 / GR0000239450	500.000,00	99,9500		499.750,00	0,76 %	0,77 %
				5.779.790,00	8,82 %	8,91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ Ε.Γ.Ε.Δ.				5.779.790,00	8,82 %	8,91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				5.779.790,00	8,82 %	8,91 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΚΡΑΤΩΝ						
EUROPEAN UNION 0.80% 04.07.2025 / EU000A3K4DJ5	1.500.000,0	99,9850		1.499.775,00	2,29 %	2,31 %
EFSF 0.5 11/07/2025 / EU000A1G0DV6	1.000.000,0	99,9640		999.640,00	1,53 %	1,54 %
BTPS 1.2 15/08/2025 / IT0005493298	1.000.000,0	99,8990		998.990,00	1,52 %	1,54 %
BTPS 1.85 01/07/2025 / IT0005408502	1.000.000,0	99,9920		999.920,00	1,53 %	1,54 %
KFW 0.25 15/09/2025 / DE000A2LQH10	700.000,0	99,6420		697.494,00	1,06 %	1,08 %
				5.195.819,00	7,93 %	8,01 %
ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΣ						
RATB 0 24/07/2025 / AT0000A3GRH0	800.000,00	99,8820		799.056,00	1,22 %	1,23 %
				799.056,00	1,22 %	1,23 %
ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ						
BGTB 0 10/07/2025 / BE0312801732	600.000,00	99,9560		599.736,00	0,92 %	0,92 %
BGTB 0 11/09/2025 / BE0312802748	1.000.000,00	99,6190		996.190,00	1,52 %	1,54 %
BGTB 0 16/10/2025 / BE0312806780	600.000,00	99,4260		596.556,00	0,91 %	0,92 %
				2.192.482,00	3,35 %	3,38 %
ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ						
BTF 0 02/07/2025 / FR0128690700	1.000.000,00	99,9940		999.940,00	1,53 %	1,54 %
BTF 0 17/07/2025 / FR0128537224	800.000,00	99,9170		799.336,00	1,22 %	1,23 %
BTF 0 30/07/2025 / FR0128838465	800.000,00	99,8450		798.760,00	1,22 %	1,23 %
BTF 0 13/08/2025 / FR0128537232	1.100.000,00	99,7700		1.097.470,00	1,67 %	1,69 %
BTF 0 10/09/2025 / FR0128537240	1.000.000,00	99,6190		996.190,00	1,52 %	1,54 %
BTF 0 09/07/2025 / FR0128838457	1.000.000,00	99,9610		999.610,00	1,53 %	1,54 %
BTF 0 27/08/2025 / FR0128838473	800.000,00	99,6920		797.536,00	1,22 %	1,23 %

BTF 0 23/07/2025 / FR0128983899	900.000,00	99,8840	898.956,00	1,37 %	1,39 %
BTF 0 24/09/2025 / FR0128838481	1.100.000,00	99,5420	1.094.962,00	1,67 %	1,69 %
BTF 0 08/10/2025 / FR0128690718	1.000.000,00	99,4680	994.680,00	1,52 %	1,53 %
BTF 0 06/08/2005 / FR0128983907	1.000.000,00	99,8080	998.080,00	1,52 %	1,54 %
BTF 0 19/11/2025 / FR0128983964	1.100.000,00	99,2450	1.091.695,00	1,67 %	1,68 %
BTF 0 22/10/2025 / FR0128983956	700.000,00	99,3920	695.744,00	1,06 %	1,07 %
BTF 0 20/08/2025 / FR0128983915	1.100.000,00	99,7310	1.097.041,00	1,67 %	1,69 %
BTF 0 05/11/2025 / FR0128690726	1.000.000,00	99,3230	993.230,00	1,52 %	1,53 %
BTF 0 03/09/2025 / FR0128983923	1.000.000,00	99,6550	996.550,00	1,52 %	1,54 %
BTF 0 03/12/2025 / FR0128690734	1.000.000,00	99,1710	991.710,00	1,51 %	1,53 %
BTF 0 17/12/2025 / FR0128983972	1.000.000,00	99,1000	991.000,00	1,51 %	1,53 %
BTF 0 31/12/2025 / FR0128690742	1.200.000,00	99,0190	1.188.228,00	1,81 %	1,83 %
BTF 0 01/10/2025 / FR0128983949	1.000.000,00	99,5040	995.040,00	1,52 %	1,53 %
			<u>19.515.758,00</u>	<u>29,78 %</u>	<u>30,10 %</u>

ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

EUB 0 08/08/2025 / EU000A4D5544	1.000.000,00	99,7950	997.950,00	1,52 %	1,54 %
ESMTB 0 21/08/2025 / EU000A4DMK24	1.000.000,00	99,7030	997.030,00	1,52 %	1,54 %
EUB 0 05/09/2025 / EU000A4D7LA8	1.000.000,00	99,6450	996.450,00	1,52 %	1,54 %
ESMTB 0 17/07/2025 / EU000A4DMK08	500.000,00	99,9110	499.555,00	0,76 %	0,77 %
ESMTB 0 03/07/2025 / EU000A4DMK57	1.000.000,00	99,9940	999.940,00	1,53 %	1,54 %
EUB 0 03/10/2025 / EU000A4D85M6	1.000.000,00	99,4970	994.970,00	1,52 %	1,53 %
ESMTB 0 18/09/2025 / EU000A4DMK40	1.000.000,00	99,5700	995.700,00	1,52 %	1,54 %
ESMTB 0 23/102025 / EU000A4DMK65	1.200.000,00	99,3730	1.192.476,00	1,82 %	1,84 %
ESMTB 0 07/08/2025 / EU000A4DMK73	600.000,00	99,8030	598.818,00	0,91 %	0,92 %
EUROPEAN UNION 0 04/11/2025 / EU000A284451	1.000.000,00	99,3230	993.230,00	1,52 %	1,53 %
ESMTB 0 20/11/2025 / EU000A4DMK81	1.800.000,00	99,2210	1.785.978,00	2,73 %	2,75 %
EUB 0 07/011/2025 / EU000A4EAKN8	1.000.000,00	99,3020	993.020,00	1,52 %	1,53 %
ESMTB 0 04/09/2025 / EU000A4DMK99	600.000,00	99,6460	597.876,00	0,91 %	0,92 %
EUB 0 05/12/2025 / EU000A4EB329	1.300.000,00	99,1500	1.288.950,00	1,97 %	1,99 %
ESMTB 0 18/12/2025 / EU000A4DMLA0	1.200.000,00	99,0750	1.188.900,00	1,81 %	1,83 %
			<u>15.120.843,00</u>	<u>23,07 %</u>	<u>23,32 %</u>

ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

SGLT 0 10/10/2025 / ES0L02510102	1.000.000,0	99,4540	994.540,00	1,52 %	1,53 %
			<u>994.540,00</u>	<u>1,52 %</u>	<u>1,53 %</u>

ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

BOTS 0 14/08/2025 / IT0005610297	1.000.000,00	99,7650	997.650,00	1,52 %	1,54 %
BOTS 0 12/09/2025 / IT0005611659	1.000.000,00	99,6090	996.090,00	1,52 %	1,54 %
BOTS 0 31/07/2025 / IT0005633786	1.400.000,00	99,8410	1.397.774,00	2,13 %	2,16 %
BOTS 0 30/09/2025 / IT0005643009	1.000.000,00	99,5140	995.140,00	1,52 %	1,53 %
BOTS 0 13/02/2026 / IT0005635351	1.000.000,00	98,8140	988.140,00	1,51 %	1,52 %
BOTS 0 14/07/2025 / IT0005603342	600.000,00	99,9350	599.610,00	0,91 %	0,92 %
BOTS 0 28/11/2025 / IT0005652554	1.000.000,00	99,1840	991.840,00	1,51 %	1,53 %
BOTS 0 13/03/2026 / IT0005640666	1.000.000,00	98,6490	986.490,00	1,51 %	1,52 %
			<u>7.952.734,00</u>	<u>12,14 %</u>	<u>12,26 %</u>

ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

DTB 0 28/08/2025 / NL0015002F23	1.000.000,00	99,6910	996.910,00	1,52 %	1,54 %
DTB 0 29/09/2025 / NL0015002GV8	700.000,00	99,5410	696.787,00	1,06 %	1,07 %
			<u>1.693.697,00</u>	<u>2,58 %</u>	<u>2,61 %</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

53.464.929,00	81,59 %	82,45 %
----------------------	----------------	----------------

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

JPMLF-JP EU ST MO MA VN S-CE	46,65500	10.754,8100	501.765,66	0,77 %	0,77 %
			<u>501.765,66</u>	<u>0,77 %</u>	<u>0,77 %</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

501.765,66	0,77 %	0,77 %
-------------------	---------------	---------------

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.966.694,66	82,35 %	83,23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	59.746.484,66	91,17 %	92,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	59.746.484,66	91,17 %	92,14 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	33.134,49	0,05 %	0,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	33.134,49	0,05 %	0,05 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			
EUROBANK EUR	542.501,32	0,83 %	0,84 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	542.501,32	0,83 %	0,84 %
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR	4.890.000,00	7,46 %	7,54 %
EUROBANK EUR	320.000,00	0,49 %	0,49 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	5.210.000,00	7,95 %	8,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	5.752.501,32	8,78 %	8,87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	65.532.120,47	100,00 %	101,06 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-604.025,22		-0,93 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-84.032,87		-0,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-688.058,09		-1,06 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	64.844.062,38		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	64.844.062,38	64.397.666,42	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	92,13 %	86,28 %	5,85 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Ε.Γ.Ε.Δ.	8,91 %	12,05 %	-3,14 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	82,45 %	74,23 %	8,22 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,77 %	0,00 %	0,77 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	55.499,29
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων	36.266,25
	<u>91.765,54</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	780.332,98
	<u>780.332,98</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-46.185,40
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-5.420,01

III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-9,49	
IV. Φόροι	-84.032,87	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-12.391,59	
		-148.039,36
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>724.059,16</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΤΡΙΤΟΝ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	27.548.670,686	63.953.047,98
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	10.936.116,369	25.690.893,29
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-11.007.470,222</u>	<u>-25.811.938,68</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025 ΤΡΙΤΟΝ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	27.477.316,833	63.832.002,59
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>724.059,16</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>64.556.061,75</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	59.439.784,03	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	59.746.484,66	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>306.700,630</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	5.097.577,72	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	5.097.577,72	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0,000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεονητικού/Παθητικού		<u>306.700,63</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>64.862.762,38</u>
(Μερίδια 27,477,316.833 * 2.3599 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	724.059,16
Κέρδη εις Κεφάλαιο	724.059,16

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)						
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 21/04/2025	IT0005408502	OXI	BGN			
EUROPEAN UNION / 4C / 04/07/2017	EU000A1G0DV6	OXI	BGN			AA-
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 13/04/2022	IT0005493298	OXI	BGN			
EUROPEAN UNION / 4C / 18/05/2022	EU000A3K4DJ5	OXI	BGN	Baa2	BBB+	AAA
KFW / DE / 28/08/2018	DE000A2LQH10	OXI	BGN	Aaa	AAA	AAA
Ομόλογα Zero Coupon						
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 15/07/2025	FR0128537224	OXI	BGN			
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 13/01/2025	FR0128838465	OXI	BGN			
EUROPEAN UNION / 4C / 05/02/2025	EU000A4D5544	OXI	BGN			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 24/01/2025	GR0002270396	OXI	ΗΔΑΤ			
GOVERNMENT OF FRANCE / IT / 29/01/2025	IT0005633786	OXI	BGN			
EUROPEAN UNION / 4C / 18/02/2025	EU000A4DMK24	OXI	BGN			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 19/02/2025	GR0002271402	OXI	ΗΔΑΤ			

EUROPEAN UNION / 4C / 05/03/2025	EU000A4D7LA8	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF NETHERLANDS / NL / 03/03/2025	NL0015002F23	OXI	BGN	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 26/03/2025	GR0002272418	OXI	HΔAT	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 12/08/2024	FR0128537232	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF AUSTRIA / AT / 28/01/2025	AT0000A3GRH0	OXI	BGN	
EUROPEAN UNION / 4C / 21/01/2025	EU000A4DMK08	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 09/09/2024	FR0128537240	OXI	BGN	
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 27/03/2025	IT0005643009	OXI	BGN	
EUROPEAN UNION / 4C / 01/04/2025	EU000A4DMK57	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 31/03/2025	FR0128838457	OXI	BGN	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 02/04/2025	GR0000239450	OXI	HΔAT	
EUROPEAN UNION / 4C / 02/04/2025	EU000A4D85M6	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 10/02/2025	FR0128838473	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF SPAIN / ES / 01/10/2024	ES0L02510102	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF BELGIUM / BE / 10/09/2024	BE0312802748	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 14/04/2025	FR0128983899	OXI	BGN	
EUROPEAN UNION / 4C / 18/03/2025	EU000A4DMK40	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 10/03/2025	FR0128838481	OXI	BGN	
EUROPEAN UNION / 4C / 17/04/2025	EU000A4DMK65	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 09/10/2024	FR0128690718	OXI	BGN	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 23/04/2025	GR0002273424	OXI	HΔAT	
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 12/02/2025	IT0005635351	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF NETHERLANDS / NL / 07/04/2025	NL0015002GV8	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 30/04/2025	FR0128983907	OXI	BGN	
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 10/07/2024	IT0005603342	OXI	BGN	Ba2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 29/04/2025	GR0000240466	OXI	HΔAT	
GOVERNMENT OF BELGIUM / BE / 01/04/2025	BE0312806780	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 05/05/2025	FR0128983964	OXI	BGN	
EUROPEAN UNION / 4C / 06/05/2025	EU000A4DMK73	OXI	BGN	
EUROPEAN UNION / 4C / 10/11/2020	EU000A284451	OXI	BGN	AAA
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 07/04/2025	FR0128983956	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 12/05/2025	FR0128983915	OXI	BGN	
EUROPEAN UNION / 4C / 20/05/2025	EU000A4DMK81	OXI	BGN	
EUROPEAN UNION / 4C / 07/05/2025	EU000A4EAKN8	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 04/11/2024	FR0128690726	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 28/05/2025	FR0128983923	OXI	BGN	
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 28/05/2025	IT0005652554	OXI	BGN	
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 12/03/2025	IT0005640666	OXI	BGN	
EUROPEAN UNION / 4C / 03/06/2025	EU000A4DMK99	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 02/12/2024	FR0128690734	OXI	BGN	
EUROPEAN UNION / 4C / 04/06/2025	EU000A4EB329	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 02/06/2025	FR0128983972	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 06/01/2025	FR0128690742	OXI	BGN	
EUROPEAN UNION / 4C / 19/06/2025	EU000A4DMLA0	OXI	BGN	
GOVERNMENT OF BELGIUM / BE / 09/07/2024	BE0312801732	OXI	BGN	

GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 18/12/2024	FR0128690700	OXI	BGN	Ba3	BB-
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 11/09/2024	IT0005611659	OXI	BGN		BBB-
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 09/08/2024	IT0005610297	OXI	BGN		
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 25/06/2025	FR0128983949	OXI	BGN		
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 25/06/2025	GR0002275445	OXI	ΗΔΑΤ		

Πηγές Τιμών: Bloomberg / ΗΔΑΤ

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	59.746.484,66	43.650.335,50	35.066.696,50
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	5.752.501,32	5.917.387,79	6.907.042,56
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	33.134,49	4.094,99	9.133,79
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	65.532.120,47	49.571.818,28	41.982.872,85
Υποχρεώσεις	-688.058,09	-206.906,39	-484.504,52
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	64.844.062,38	49.364.911,89	41.498.368,33
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	27.477.316,833	21.422.080,623	18.521.372,103
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2,3599	2,3044	2,2406
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	59.746.484,66	43.650.335,50	35.066.696,50
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	59.746.484,66	43.650.335,50	35.066.696,50

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01 - 30.06.25	01.01. - 30.06.24	01.01. - 30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	872.098,52	756.091,94	245.620,22
Λοιπά εισοδήματα	83,36	79,32	211,13
Έξοδα διαχείρισης	-46.185,40	-37.975,25	-25.302,25
Έξοδα θεματοφύλακα	-5.420,01	-3.667,14	-8.687,97
Λοιπά έξοδα και φόροι	-96.507,82	-110.247,19	-66.191,07
Καθαρό εισόδημα	724.068,65	604.281,68	145.650,06
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	63.953.047,98	44.270.634,86	31.801.606,99
Έκδοση νέων μεριδίων	25.690.893,29	27.295.245,71	25.404.098,31
Εξαγορές μεριδίων	-25.811.938,68	-23.188.242,71	-16.022.438,49
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	306.700,63	382.992,35	169.474,30
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-9,49	0,00	-22,84
Σύνολο	64.138.693,73	48.760.630,21	41.352.718,27
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	64.862.762,38	49.364.911,89	41.498.368,33

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2025 μέχρι 30.06.2025.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2025.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2025 ως εξής: USD : 1,1720, GBP : 0,8555, SEK : 11,1465, NOK : 11,8345, DKK: 7,4609, CHF : 0,9347.
Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 27.06.2025.
3. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
4. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.
5. Κατά την 30.06.2025, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.
6. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:
Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2025

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank A.E.

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της “TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ” (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2025, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης , καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ” κατά την 30η Ιουνίου 2025 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
DIMAND A.E.	39.000,000	10,2000		397.800,00	1,30 %	1,32 %
				397.800,00	1,30 %	1,32 %
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ S.A.	41.388,000	2,7500		113.817,00	0,37 %	0,38 %
				113.817,00	0,37 %	0,38 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
GEK TERNA S.A.	6.751,00	20,0400		135.290,04	0,44 %	0,45 %
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS	70.000,00	5,3800		376.600,00	1,23 %	1,25 %
				511.890,04	1,67 %	1,69 %
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	4.000,000	23,6600		94.640,00	0,31 %	0,31 %
				94.640,00	0,31 %	0,31 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	15.000,000	19,2500		288.750,00	0,94 %	0,96 %
AUTOHELLAS S.A.	9.500,000	10,6400		101.080,00	0,33 %	0,33 %
FAIS HOLDING SA	35.000,000	3,3700		117.950,00	0,39 %	0,39 %
ΕΥΡΟΠΙ HOLDINGS SA	150.000,000	1,6750		251.250,00	0,82 %	0,83 %
JUMBO S.A.	7.000,000	29,3000		205.100,00	0,67 %	0,68 %
				964.130,00	3,15 %	3,19 %
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	30.000,000	13,8600		415.800,00	1,36 %	1,38 %
ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co.	37.547,000	5,7900		217.397,13	0,71 %	0,72 %
				633.197,13	2,07 %	2,10 %
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	32.231,000	5,9900		193.063,69	0,63 %	0,64 %
				193.063,69	0,63 %	0,64 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
QUEST HOLDINGS S.A.	73.352,000	7,1200		522.266,24	1,71 %	1,73 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	39.305,000	7,1400		280.637,70	0,92 %	0,93 %
IDEAL HOLDINGS S.A.	15.000,000	6,2400		93.600,00	0,31 %	0,31 %
QUALCO GROUP S.A.	251.850,000	5,9000		1.485.915,00	4,86 %	4,92 %
				2.382.418,94	7,80 %	7,88 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	20.000,000	5,8820		117.640,00	0,38 %	0,39 %
ALPHA BANK SA	100.000,000	2,9900		299.000,00	0,98 %	0,99 %
				416.640,00	1,36 %	1,38 %
ΥΛΙΚΑ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	5.000,000	38,4000		192.000,00	0,63 %	0,64 %
				192.000,00	0,63 %	0,64 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				5.899.596,80	19,30 %	19,53 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΑΦΙΜΕΣ						
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65% / GRC824121CD0	25.000,000	96,2500		24.062,50	0,08 %	0,08 %
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25% / GRC3371241B9	267.000,000	100,9518		269.541,31	0,88 %	0,89 %
				<u>293.603,81</u>	<u>0,96 %</u>	<u>0,97 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00% / XS2579816146	200.000,000	109,8530		219.706,00	0,72 %	0,73 %
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8% / XS2595343059	500.000,000	112,5290		562.645,00	1,84 %	1,86 %
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875% / XS2724510792	300.000,000	108,5700		325.710,00	1,07 %	1,08 %
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029 / XS2728486536	800.000,000	110,7900		886.320,00	2,90 %	2,93 %
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034 / XS2747093321	500.000,000	110,0170		550.085,00	1,80 %	1,82 %
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035 / XS2790334184	200.000,000	106,3780		212.756,00	0,70 %	0,70 %
EUROBANK 4.875% 30.04.2031 / XS2806452145	300.000,000	106,0700		318.210,00	1,04 %	1,05 %
EUROB 4.25% 30/04/2035 / XS2987792269	360.000,000	99,0440		356.558,40	1,17 %	1,18 %
ATTICA 9.375% PERPETUAL / XS3093383324	200.000,000	104,0550		208.110,00	0,68 %	0,69 %
PIRAEUS 6.75% PERP / XS3103647031	200.000,000	100,3610		200.722,00	0,66 %	0,66 %
ALPHA 11.875% PERPETUAL / XS2583633966	200.000,000	116,9360		233.872,00	0,77 %	0,77 %
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875% / XS2640904319	400.000,000	110,4550		441.820,00	1,45 %	1,46 %
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028 / XS2644936259	300.000,000	108,5690		325.707,00	1,07 %	1,08 %
ALPHA 6% 13/09/2034 / XS2835739660	600.000,000	106,6020		639.612,00	2,09 %	2,12 %
PIRAEUS 3.00% 03.12.2028 / XS3085616079	200.000,000	99,8790		199.758,00	0,65 %	0,66 %
ATTICA 7.375% 13.06.2035 / XS3093364290	200.000,000	103,8060		207.612,00	0,68 %	0,69 %
				<u>5.889.203,40</u>	<u>19,27 %</u>	<u>19,49 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				6.182.807,21	20,23 %	20,46 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχικά						
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.527,039	9,5012		480.067,50	1,57 %	1,59 %
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	104.279,396	4,8940		510.343,36	1,67 %	1,69 %
				<u>990.410,86</u>	<u>3,24 %</u>	<u>3,28 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				990.410,86	3,24 %	3,28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				13.072.814,87	42,77 %	43,27 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)						
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	1.800,000	226,4900	407.682,00	347.851,54	1,14 %	1,15 %
				<u>347.851,54</u>	<u>1,14 %</u>	<u>1,15 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)				347.851,54	1,14 %	1,15 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ						
ΥΓΕΙΑΣ						
NOVO NORDISK B' SHS	3.000,000	439,6000	1.318.800,00	176.761,52	0,58 %	0,58 %
				<u>176.761,52</u>	<u>0,58 %</u>	<u>0,58 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ				176.761,52	0,58 %	0,58 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
SCHNEIDER ELECTRIC	2.500,000	225,8000		564.500,00	1,85 %	1,87 %
				<u>564.500,00</u>	<u>1,85 %</u>	<u>1,87 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ				564.500,00	1,85 %	1,87 %

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
RHEINMETALL AG	450,000	1.797,0000		808.650,00	2,65 %	2,68 %
RENK GROUP AG	3.000,000	67,8600		203.580,00	0,67 %	0,67 %
				<u>1.012.230,00</u>	<u>3,31 %</u>	<u>3,35 %</u>
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
INFINEON TECHNOLOGIES	10.000,000	36,1150		361.150,00	1,18 %	1,20 %
				<u>361.150,00</u>	<u>1,18 %</u>	<u>1,20 %</u>
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	9.000,000	30,9700		278.730,00	0,91 %	0,92 %
				<u>278.730,00</u>	<u>0,91 %</u>	<u>0,92 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ						
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	11.000,000	25,1700		276.870,00	0,91 %	0,92 %
				<u>276.870,00</u>	<u>0,91 %</u>	<u>0,92 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				1.928.980,00	6,31 %	6,38 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΥΓΕΙΑΣ						
ASTRAZENECA	3.000,000	101,2000	303.600,00	354.880,19	1,16 %	1,17 %
				<u>354.880,19</u>	<u>1,16 %</u>	<u>1,17 %</u>
ΥΛΙΚΑ						
ANGLO AMERICAN PLC	17.614,000	21,5000	378.701,00	442.666,28	1,45 %	1,46 %
VALTERRA PLATINUM LIMITED	2.046,000	32,0000	65.472,00	76.530,68	0,25 %	0,25 %
				<u>519.196,96</u>	<u>1,70 %</u>	<u>1,72 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				874.077,15	2,86 %	2,89 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
ASML HOLDING	1.100,000	677,6000		745.360,00	2,44 %	2,47 %
				<u>745.360,00</u>	<u>2,44 %</u>	<u>2,47 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ				745.360,00	2,44 %	2,47 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
NESTLE	4.500,000	78,8300	354.735,00	379.517,49	1,24 %	1,26 %
				<u>379.517,49</u>	<u>1,24 %</u>	<u>1,26 %</u>
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
RICHEMONT	2.000,000	149,4500	298.900,00	319.781,75	1,05 %	1,06 %
				<u>319.781,75</u>	<u>1,05 %</u>	<u>1,06 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
UBS GROUP	7.000,000	26,8500	187.950,00	201.080,56	0,66 %	0,67 %
				<u>201.080,56</u>	<u>0,66 %</u>	<u>0,67 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ				900.379,80	2,95 %	2,98 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
DEERE & COMPANY	750,000	508,4900	381.367,50	325.398,89	1,06 %	1,08 %
				<u>325.398,89</u>	<u>1,06 %</u>	<u>1,08 %</u>
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
MICROSOFT	1.000,000	497,4100	497.410,00	424.411,26	1,39 %	1,40 %
APPLE COMPUTER	1.500,000	205,1700	307.755,00	262.589,59	0,86 %	0,87 %
ADVANCED MICRO DEVICES	5.000,000	141,9000	709.500,00	605.375,43	1,98 %	2,00 %
				<u>1.292.376,28</u>	<u>4,23 %</u>	<u>4,28 %</u>
ΥΓΕΙΑΣ						
MODERNA	3.500,000	27,5900	96.565,00	82.393,34	0,27 %	0,27 %
				<u>82.393,34</u>	<u>0,27 %</u>	<u>0,27 %</u>

ΥΓΕΙΑΣ						
ELI LILLY AND COMPANY	300,000	779,5300	233.859,00	199.538,40	0,65 %	0,66 %
				199.538,40	0,65 %	0,66 %
ΥΛΙΚΑ						
FREEPOR-T-MCMORAN INC	10.000,000	43,3500	433.500,00	369.880,55	1,21 %	1,22 %
				369.880,55	1,21 %	1,22 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	3.500,000	176,2300	616.805,00	526.284,13	1,72 %	1,74 %
				526.284,13	1,72 %	1,74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				2.795.871,59	9,15 %	9,25 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75% / XS1082775054	800.000,000	2,0810		16.648,00	0,05 %	0,06 %
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95% / FR0014008CQ9	100.000,000	87,4050		87.405,00	0,29 %	0,29 %
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030 / XS2864440321	400.000,000	102,9560		411.824,00	1,35 %	1,36 %
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625% / XS2929387996	500.000,000	101,7990		508.995,00	1,67 %	1,68 %
MTNA 3.5% 13/12/2031 / XS2954183039	200.000,000	99,4280		198.856,00	0,65 %	0,66 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75% / XS2199268470	100.000,000	99,7610		99.761,00	0,33 %	0,33 %
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375% / XS2359929812	200.000,000	99,2780		198.556,00	0,65 %	0,66 %
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29 / XS2867254224	1.300.000,000	102,7860		1.336.218,00	4,37 %	4,42 %
NK 4.75 29/11/2029 / FR001400M998	200.000,000	105,8000		211.600,00	0,69 %	0,70 %
				3.069.863,00	10,04 %	10,16 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5% / XS2355059168	300.000,000	99,0120		297.036,00	0,97 %	0,98 %
DB 7.125 PERP Corp / DE000A4DE982	200.000,000	101,7060		203.412,00	0,67 %	0,67 %
				500.448,00	1,64 %	1,66 %

ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΠΑ

B 26/12/2025 / US912797NU77	300.000,000	97,9641	293.892,38	250.761,42	0,82 %	0,83 %
				250.761,42	0,82 %	0,83 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

3.821.072,42 12,50 % 12,65 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικά

20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	57.350,512	31,0200		1.779.012,88	5,82 %	5,89 %
				1.779.012,88	5,82 %	5,89 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.779.012,88 5,82 % 5,89 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

13.933.866,90 45,59 % 46,11 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

27.006.681,77 88,36 % 89,38 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				27.006.681,77	88,36 %	89,38 %
-------------------------	--	--	--	---------------	---------	---------

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				407.180,10	1,33 %	1,35 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				23.254,88	0,08 %	0,08 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				200.904,09	0,66 %	0,66 %
MARGIN ACCOUNTS				1.073.802,70	3,51 %	3,55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				1.705.141,77	5,58 %	5,64 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE CHF	174.913,71	187.133,53	0,61 %	0,62 %
EUROBANK CHF	118.330,40	126.597,20	0,41 %	0,42 %
EUROBANK DKK	3.641,78	488,12	0,00 %	0,00 %
EUROBANK EUR		77.777,03	0,25 %	0,26 %
EUROBANK PLC EUR		503.340,57	1,65 %	1,67 %
EUROBANK GBP	6.030,80	7.049,44	0,02 %	0,02 %
EUROBANK USD	776.696,25	662.710,11	2,17 %	2,19 %
HSBC Bank Plc EUR		165.971,30	0,54 %	0,55 %
HSBC Bank Plc USD	141.128,96	120.417,20	0,39 %	0,40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		1.851.484,50	6,06 %	6,13 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	1.851.484,50	6,06 %	6,13 %
--	--------------	--------	--------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.563.308,04	100,00 %	101,15 %
------------------------------	---------------	----------	----------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-297.575,23		-0,98 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-48.007,55		-0,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-345.582,78		-1,14 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.217.725,26		100,00 %
-----------------------------------	---------------	--	----------

(Μερίδια 2,480,212.915 * 12.1835 EUR)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
STOXX 600 TECH Sep25(Πολλαπλασιαστής 50)	Long	95	847,9000		4.027.525,00	13,33 %
Titan Cement Int Sep25(Πολλαπλασιαστής 100)	Long	100	38,3500		383.500,00	1,27 %
EURO STOXX 50 Sep25(Πολλαπλασιαστής 10)	Long	40	5.327,0000		2.130.800,00	7,05 %
Eurobank Ergs Sep25(Πολλαπλασιαστής 100)	Long	4500	2,9300		1.318.500,00	4,36 %
Public Power Corp Sep25(Πολλαπλασιαστής 100)	Long	665	13,5000		897.750,00	2,97 %
Hellenic Telecom Sep25(Πολλαπλασιαστής 100)	Short	-400	15,5500		-622.000,00	-2,06 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			

	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.217.725,26	30.354.644,46	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	89,37 %	78,64 %	10,73 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	19,52 %	9,62 %	9,90 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	20,46 %	22,39 %	-1,93 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,28 %	2,23 %	1,05 %
Ε.Γ.Ε.Δ.	0,00 %	0,98 %	-0,98 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)	1,15 %	0,00 %	1,15 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	12,65 %	16,63 %	-3,98 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,89 %	6,19 %	-0,30 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ	0,58 %	0,50 %	0,08 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	1,87 %	3,14 %	-1,27 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	6,38 %	3,06 %	3,32 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	2,89 %	0,00 %	2,89 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	2,47 %	2,24 %	0,23 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ	2,98 %	1,17 %	1,81 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	9,25 %	10,49 %	-1,24 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	5.810,46	
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων	271.265,70	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	234.576,15	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	43.987,88	
		555.640,19
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	1.359.929,69	
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	4.705.116,79	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-1.390.533,33	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-3.973.545,51	
		700.967,64
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-184.129,44	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-7.764,59	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-103.209,67	
IV. Φόροι	-78.658,75	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-3.667,12	
		-377.429,57
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	-239.417,51	
		-239.417,51
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		639.760,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΤΡΙΤΟΝ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	2.591.091,948	30.203.760,15
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	156.457,372	1.845.179,12
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	-267.336,405	-3.139.069,44
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	2.480.212,915	28.909.869,83
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		639.760,75
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		29.549.630,58
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	26.316.095,39	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	27.006.681,77	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		690.586,380
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	2.159.732,49	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	2.137.240,79	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		-22.491.700
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		668.094,68
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		30.217.725,26
(Μερίδια 2,480,212.915 * 12.1835 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου

639.760,75

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)						
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
FF GROUP / LU / 03/07/2014	XS1082775054	OXI	BVAL		AAA	AA-
ATTICA BANK / GR / 13/06/2025	XS3093364290	OXI	BGN	B2		
EUROBANK / GR / 26/01/2023	XS2579816146	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
FRENCH GOVERNMENT / FR / 14/02/2022	FR0014008CQ9	OXI	BGN	Aa3	AA	A+
IMERYS / FR / 29/11/2023	FR001400M998	OXI	BGN	Baa3	BBB-	BBB-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ Α.Ε. / GB / 24/07/2024	XS2867254224	OXI	BGN	Baa2	BB+	BB+
AUTOHELLAS / GR / 23/01/2024	GRC3371241B9	OXI	EXCH			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 13/07/2023	XS2644936259	OXI	BGN	Baa2	BB+	BB-
ALPHA BANK / GR / 08/02/2023	XS2583633966	OXI	BGN	B1	AAA	BB-
NOVAL PROPERTY / GR / 29/11/2021	GRC824121CD0	OXI	EXCH			
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 21/07/2021	XS2359929812	OXI	BGN		BB-	BB-
BANK OF CYPRUS HOLDINGS / CY / 24/06/2021	XS2355059168	OXI	BGN	Baa3	BBB-	BB
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 17/01/2024	XS2747093321	OXI	BGN	Ba2	BB	BB-
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 28/03/2024	XS2790334184	OXI	BGN	Ba1	AAA	
EUROBANK / GR / 30/04/2024	XS2806452145	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
SANI/IKOS FINANCIAL / LU / 26/07/2024	XS2864440321	OXI	BGN	Caa2		B-
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 23/10/2024	XS2929387996	OXI	BGN		BB-	BB-
ARCELORMITTAL / LU / 13/12/2024	XS2954183039	OXI	BGN	Baa3	BBB	BBB-
ATTICA BANK / GR / 13/06/2025	XS3093383324	OXI	BGN	Caa1		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 30/06/2025	XS3103647031	OXI	BGN			
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.ΤΣΙΜ. / GB / 09/07/2020	XS2199268470	OXI	BGN		BB	
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
ALPHA BANK / GR / 27/06/2023	XS2640904319	OXI	BGN	Baa2	NR	BB-
ALPHA BANK / GR / 13/06/2024	XS2835739660	OXI	BGN	Ba1	BB-	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 03/06/2025	XS3085616079	OXI	BGN	Baa2		
DEUTSCHE BANK / GE / 28/03/2025	DE000A4DE982	OXI	BGN	Ba2	BB	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 03/10/2023	XS2595343059	OXI	BGN	Ba1	AAA	BB
EUROBANK / GR / 30/01/2025	XS2987792269	OXI	BGN	Ba1		BB
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 05/12/2023	XS2728486536	OXI	BGN	Baa2	BB-	BB+
EUROBANK / GR / 21/11/2023	XS2724510792	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
Ομόλογα Zero Coupon						
US GOVERNMENT / US / 26/12/2024	US912797NU77	OXI	BGN	Ba1	BBB-	BBB-

Πηγές Τιμών: Bloomberg / ΗΔΑΤ

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	27.006.681,77	31.378.588,98	22.801.317,35
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.925.287,20	3.675.658,42	8.913.507,88
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	631.339,07	1.992.555,58	367.669,25
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	30.563.308,04	37.046.802,98	32.082.494,48
Υποχρεώσεις	-345.582,78	-1.123.146,65	-1.281.521,01
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	30.217.725,26	35.923.656,33	30.800.973,47
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.480.212,915	3.137.933,997	2.839.819,232
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	12,1835	11,4482	10,8461
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	24.237.258,03	28.739.784,85	5.308.709,13
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	15.708.751,93
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	2.769.423,74	2.638.803,73	1.783.856,29
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	27.006.681,77	31.378.588,58	22.801.317,35

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01. - 30.06.25	01.01. - 30.06.24	01.01. - 30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1.256.607,83	470.060,90	3.342.339,55
Λοιπά εισοδήματα	90.502,14	75.017,40	266.036,54
Έξοδα διαχείρισης	-184.129,44	-220.547,41	-411.124,76
Έξοδα θεματοφύλακα	-7.764,59	-8.535,51	-9.586,01
Λοιπά έξοδα και φόροι	-412.245,52	-184.557,53	-433.871,73
Καθαρό εισόδημα	742.970,42	131.437,85	2.753.793,59
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	30.203.760,15	33.521.428,58	27.277.990,47
Έκδοση νέων μεριδίων	1.845.179,12	3.735.976,04	2.719.910,21
Εξαγορές μεριδίων	-3.139.069,44	-2.081.788,69	-1.748.261,36
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	668.094,68	676.135,84	-49.449,60
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-103.209,67	-59.533,28	-153.009,84
Σύνολο	29.474.754,84	35.792.218,49	28.047.179,88
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	30.217.725,26	35.923.656,34	30.800.973,47

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.

Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.

Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2025 μέχρι 30.06.2025.

Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2025.

Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2025 ως εξής: USD : 1,1720, GBP : 0,8555, SEK : 11,1465, NOK : 11,8345, DKK: 7,4609, CHF : 0,9347.

Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 27.06.2025.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων ήταν ζημιές ευρώ 731.571,28 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2025-30.06.2025 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 36,84%.

4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

5. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :

Ομιλος *EUROBANK*

-Future-Μετοχές EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	ποσοστό 4,356%
-Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 26/01/2029 7.000%	ποσοστό 0,745%
-Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 28/11/2029 5.875%	ποσοστό 1,110%
-Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 30/04/2031 4.875%	ποσοστό 1,059%
-Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 30/04/2035 4.250%	ποσοστό 1,186%

Ομιλος *PIRAEUS*

-Μετοχές PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	ποσοστό 0,389%
-Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS - Perpetual 6.750%	ποσοστό 0,663%
-Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 17/04/2034 7.250%	ποσοστό 1,842%
-Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 05/12/2029 6.750%	ποσοστό 3,029%
-Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 13/07/2028 7.250%	ποσοστό 1,145%
-Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 03/12/2028 3.000%	ποσοστό 0,661%

Ομιλος *ΔΕΗ*

-Ομολογιακό δάνειο PUBLIC POWER CORPORATION 31/07/2028 3.375%	ποσοστό 0,665%
-Ομολογιακό δάνειο PUBLIC POWER CORPORATION 31/10/2031 4.625%	ποσοστό 1,694%
-Μετοχές PUBLIC POWER CORPORATION	ποσοστό 1,374%
-Future-Μετοχές PUBLIC POWER CORPORATION	ποσοστό 2,966%

Ομιλος *ALPHA BANK*

-Μετοχές ALPHA BANK	ποσοστό 0,988%
-Ομολογιακό δάνειο ALPHA Perpetual 11.875%	ποσοστό 0,803%
-Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK 13/09/2034 6.000%	ποσοστό 2,207%
-Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK 27/06/2029 6.875%	ποσοστό 1,460%

Ομιλος *ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ*

-Ομολογιακό δάνειο NATIONAL BANK GREECE SA 03/01/2034 8.000%	ποσοστό 1,923%
-Ομολογιακό δάνειο NATIONAL BANK GREECE SA 28/06/2035 5.875%	ποσοστό 0,703%

Ομιλος *Titan*

-Μετοχές TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	ποσοστό 0,634%
-Ομολογιακό δάνειο TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2027 2.75%	ποσοστό 0,334%
-Future-Μετοχές Titan Cement Int Sep25	ποσοστό 1,267%

Ομιλος *Deutsche Bank*

-Μετοχές DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	ποσοστό 0,915%
-Ομολογιακό δάνειο DB 7.125 PERP Corp	ποσοστό 0,680%

Ομιλος *Autohellas*

-Ομολογιακό δάνειο AUTOHELLAS 23/01/2029 4.25%	ποσοστό 0,907%
-Μετοχές AUTOHELLAS S.A.	ποσοστό 0,334%

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:

Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2025

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank A.E.

Η Εταιρεία διαχειρίσεως
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της “TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2025, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” κατά την 30^η Ιουνίου 2025 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδης σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
MIG HOLDINGS S.A.	2.000,000	3,3000		6.600,00	0,03 %	0,03 %
				6.600,00	0,03 %	0,03 %
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	40.000,000	13,8600		554.400,00	2,13 %	2,17 %
				554.400,00	2,13 %	2,17 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	70.000,000	2,9160		204.120,00	0,78 %	0,80 %
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	85.000,000	6,2800		533.800,00	2,05 %	2,09 %
				737.920,00	2,84 %	2,88 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				1.298.920,00	4,99 %	5,07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.298.920,00	4,99 %	5,07 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
WARRANTS						
Warrants						
TABOOLA WARRANT	3.100,000	0,2400	744,00	634,81	0,00 %	0,00 %
				634,81	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ WARRANTS				634,81	0,00 %	0,00 %
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)						
ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ						
ARM HOLDINGS PLC ADS	2.750,000	161,7400	444.785,00	379.509,39	1,46 %	1,48 %
				379.509,39	1,46 %	1,48 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	3.500,000	226,4900	792.715,00	676.377,99	2,60 %	2,64 %
				676.377,99	2,60 %	2,64 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ICICI BANK LTD-SPON ADR	1.000,000	33,6400	33.640,00	28.703,07	0,11 %	0,11 %
				28.703,07	0,11 %	0,11 %
ΥΓΕΙΑΣ						
ASTRAZENECA PLC	6.500,000	69,8800	454.220,00	387.559,73	1,49 %	1,51 %
				387.559,73	1,49 %	1,51 %
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ						
NOVO NORDISK ADR	5.500,000	69,0200	379.610,00	323.899,32	1,25 %	1,27 %
				323.899,32	1,25 %	1,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)				1.796.049,50	6,90 %	7,02 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

SCHNEIDER ELECTRIC	1.500,000	225,8000		338.700,00	1,30 %	1,32 %
AIRBUS SE	2.000,000	177,2600		354.520,00	1,36 %	1,38 %
				693.220,00	2,67 %	2,71 %

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

BNP PARIBAS	4.000,000	76,3200		305.280,00	1,17 %	1,19 %
				305.280,00	1,17 %	1,19 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

998.500,00 **3,84 %** **3,90 %**

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	10.000,000	25,1700		251.700,00	0,97 %	0,98 %
				251.700,00	0,97 %	0,98 %

ΥΓΕΙΑΣ

BAYER AG	8.000,000	25,5350		204.280,00	0,79 %	0,80 %
				204.280,00	0,79 %	0,80 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

455.980,00 **1,75 %** **1,78 %**

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

HSBC HOLDINGS PLC	22.000,000	8,8180	193.996,00	226.763,30	0,87 %	0,89 %
				226.763,30	0,87 %	0,89 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

226.763,30 **0,87 %** **0,89 %**

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ENERΓΕΙΑ						
SHELL PLC	8.000,000	29,9900		239.920,00	0,92 %	0,94 %
				239.920,00	0,92 %	0,94 %

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ASML HOLDING	600,000	677,6000		406.560,00	1,56 %	1,59 %
				406.560,00	1,56 %	1,59 %

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ING GROUP	22.000,000	18,6260		409.772,00	1,58 %	1,60 %
				409.772,00	1,58 %	1,60 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

1.056.252,00 **4,06 %** **4,13 %**

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
UBS GROUP	10.000,000	26,8500	268.500,00	287.257,94	1,10 %	1,12 %
				287.257,94	1,10 %	1,12 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ

287.257,94 **1,10 %** **1,12 %**

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ						
OSCAR HEALTH INC	10.000,000	21,4400	214.400,00	182.935,15	0,70 %	0,71 %
				182.935,15	0,70 %	0,71 %

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

DEERE & COMPANY	900,000	508,4900	457.641,00	390.478,67	1,50 %	1,53 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD	1.000,000	241,4600	241.460,00	206.023,89	0,79 %	0,80 %
				596.502,56	2,29 %	2,33 %

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A	2.750,000	182,7900	502.672,50	428.901,45	1,65 %	1,68 %
EXXON MOBIL CORP	1.000,000	107,8000	107.800,00	91.979,52	0,35 %	0,36 %
CHEVRON	1.000,000	143,1900	143.190,00	122.175,77	0,47 %	0,48 %
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	2.250,000	322,7600	726.210,00	619.633,11	2,38 %	2,42 %
				1.262.689,85	4,85 %	4,93 %

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

TESLA	3.000,000	317,6600	952.980,00	813.122,87	3,13 %	3,18 %
AMAZON COM	7.500,000	219,3900	1.645.425,00	1.403.946,25	5,40 %	5,48 %
MERCADOLIBRE INC	110,000	2.613,6300	287.499,30	245.306,57	0,94 %	0,96 %
RIVIAN AUTO CL A CM	16.500,000	13,7400	226.710,00	193.438,57	0,74 %	0,76 %
				<u>2.655.814,26</u>	<u>10,21 %</u>	<u>10,38 %</u>

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

VISA	1.300,000	355,0500	461.565,00	393.826,79	1,51 %	1,54 %
MASTERCARD INC	350,000	561,9400	196.679,00	167.814,85	0,65 %	0,66 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	350,000	485,7700	170.019,50	145.067,83	0,56 %	0,57 %
				<u>706.709,47</u>	<u>2,72 %</u>	<u>2,76 %</u>

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ

NEWMONT MINING CORP. OF CANADA	7.000,000	58,2600	407.820,00	347.969,28	1,34 %	1,36 %
				<u>347.969,28</u>	<u>1,34 %</u>	<u>1,36 %</u>

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

MICROSOFT	3.500,000	497,4100	1.740.935,00	1.485.439,42	5,71 %	5,80 %
APPLE COMPUTER	4.000,000	205,1700	820.680,00	700.238,91	2,69 %	2,74 %
SALESFORCE INC	1.000,000	272,6900	272.690,00	232.670,65	0,89 %	0,91 %
ORACLE CORP	3.000,000	218,6300	655.890,00	559.633,11	2,15 %	2,19 %
NVIDIA CORP	14.000,000	157,9900	2.211.860,00	1.887.252,56	7,26 %	7,37 %
ADVANCED MICRO DEVICES	6.500,000	141,9000	922.350,00	786.988,05	3,03 %	3,07 %
BROADCOM INC	3.700,000	275,6500	1.019.905,00	870.226,11	3,35 %	3,40 %
				<u>6.522.448,81</u>	<u>25,08 %</u>	<u>25,48 %</u>

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

JP MORGAN CHASE	3.500,000	289,9100	1.014.685,00	865.772,18	3,33 %	3,38 %
BANK OF AMERICA CORP.	25.000,000	47,3200	1.183.000,00	1.009.385,67	3,88 %	3,94 %
				<u>1.875.157,85</u>	<u>7,21 %</u>	<u>7,33 %</u>

ΥΓΕΙΑΣ

ELI LILLY AND COMPANY	800,000	779,5300	623.624,00	532.102,39	2,05 %	2,08 %
				<u>532.102,39</u>	<u>2,05 %</u>	<u>2,08 %</u>

ΥΛΙΚΑ

TITAN AMERICA S.A.	18.521,000	12,4800	231.142,08	197.220,20	0,76 %	0,77 %
				<u>197.220,20</u>	<u>0,76 %</u>	<u>0,77 %</u>

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

NETFLIX INC	200,000	1.339,1300	267.826,00	228.520,48	0,88 %	0,89 %
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	9.250,000	176,2300	1.630.127,50	1.390.893,77	5,35 %	5,43 %
META PLATFORMS INC	2.200,000	738,0900	1.623.798,00	1.385.493,17	5,33 %	5,41 %
				<u>3.004.907,42</u>	<u>11,55 %</u>	<u>11,74 %</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

17.884.457,24 68,76 % 69,87 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

EXCHANGE TRADED FUNDS EURO

FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF	15.000,000	15,4720		232.080,00	0,89 %	0,91 %
				<u>232.080,00</u>	<u>0,89 %</u>	<u>0,91 %</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

232.080,00 0,89 % 0,91 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

22.937.974,79 88,18 % 89,61 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

24.236.894,79 93,18 % 94,68 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

24.236.894,79 93,18 % 94,68 %

ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				3.765,44	0,01 %	0,01 %
MARGIN ACCOUNTS				39.889,08	0,15 %	0,16 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	43.654,52	0,17 %	0,17 %
-------------------------------------	-----------	--------	--------

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				
EUROBANK CHF	430,12	460,17	0,00 %	0,00 %
EUROBANK EUR		200.122,85	0,77 %	0,78 %
EUROBANK GBP	11.453,10	13.387,61	0,05 %	0,05 %
EUROBANK USD	848.018,71	723.565,45	2,78 %	2,83 %
HSBC Bank Plc USD	929.921,27	793.448,18	3,05 %	3,10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		1.730.984,26	6,65 %	6,76 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	1.730.984,26	6,65 %	6,76 %
--	--------------	--------	--------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26.011.533,57	100,00 %	101,62 %
------------------------------	---------------	----------	----------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-361.935,79	-1,41 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-52.071,81	-0,20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-414.007,60	-1,62 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.597.525,97	100,00 %
-----------------------------------	---------------	----------

(Μερίδια 2,694,534.962 * 9.4998 EUR)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
FUTURE FX EURO/USD Sep25(Πολλλαπλασιαστής 125000 ,Ισοτιμία	Long	10	1,1836	1.479.500,00	1.262.372,01	5,78 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.597.525,97	24.220.580,12	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	94,69 %	95,68 %	-0,99 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	5,07 %	4,82 %	0,25 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)	7,02 %	2,98 %	4,04 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,91 %	0,50 %	0,41 %
WARRANTS	0,00 %	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	3,90 %	0,39 %	3,51 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	1,78 %	1,25 %	0,53 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	0,89 %	0,97 %	-0,08 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	4,13 %	0,00 %	4,13 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ	1,12 %	0,28 %	0,84 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	69,87 %	83,11 %	-13,24 %
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTIONS)	0,00 %	1,38 %	-1,38 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	905,59
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	102.780,00
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Άλλοδαπής	105.094,84
	<u>208.780,43</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	

I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	1.148.768,40	
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	550.155,22	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-1.366.371,52	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-269.446,22	
		63.105,88
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-301.372,14	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-9.592,58	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-37.139,90	
IV. Φόροι	-98.049,02	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-5.332,54	
		-451.486,18
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	-366.632,70	
		-366.632,70
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>-546.232,57</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	2.486.482,862	20.589.376,72
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	606.093,110	5.821.120,97
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-398.041,010</u>	<u>-3.449.177,42</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025 TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.694.534,962	22.961.320,27
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>-546.232,57</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>22.415.087,70</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	21.006.413,83	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	24.236.894,79	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>3.230.480.960</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	1.368.049,96	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	1.320.007,27	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>	<u>-48.042.690</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>3.182.438,27</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>25.597.525,97</u>
(Μερίδια 2,694,534.962 * 9.4998 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-546.232,57
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-546.232,57

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	24.236.894,79	16.617.929,46	11.015.515,72
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.730.984,26	615.575,97	368.506,71
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	43.654,52	376.762,00	405.308,34

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	26.011.533,57	17.610.267,43	11.789.330,77
Υποχρεώσεις	-414.007,60	-242.061,36	-409.324,04
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	25.597.525,97	17.368.206,07	11.380.006,73
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.694.534,962	1.954.629,350	1.622.255,150
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	9,4998	8,8857	7,0149
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	24.236.894,79	16.617.929,46	11.015.515,72
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	24.236.894,79	16.617.929,46	11.015.515,72

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01. - 30.06.25	01.01. - 30.06.24	01.01. - 30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	271.886,31	1.695.774,83	680.717,59
Λοιπά εισοδήματα	142.110,32	113.350,60	222.079,29
Έξοδα διαχείρισης	-301.372,14	-302.451,96	-153.639,27
Έξοδα θεματοφύλακα	-9.592,58	-5.461,86	-9.604,38
Λοιπά έξοδα και φόροι	-612.124,58	-184.488,66	-305.543,51
Καθαρό εισόδημα	-509.092,67	1.316.722,95	434.009,72
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	20.589.376,72	11.855.977,77	11.057.669,85
Έκδοση νέων μεριδίων	5.821.120,97	2.346.393,06	1.454.640,10
Εξαγορές μεριδίων	-3.449.177,42	-749.283,84	-2.547.895,72
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.182.438,27	2.629.180,00	1.026.336,73
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-37.139,90	-30.783,82	-44.753,95
Σύνολο	26.106.618,64	16.051.483,17	10.945.997,01
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	25.597.525,97	17.368.206,12	11.380.006,73

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2025 μέχρι 30.06.2025. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2025. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2025 ως εξής: USD : 1,1720, GBP : 0.8555, SEK : 11,1465, NOK : 11,8345, DKK: 7,4609, CHF : 0,9347. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 27.06.2025.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδη 280.709,00 ευρώ και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2025-30.06.2025 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 8,93%.
4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
5. Κατά την 30.06.2025, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:
Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2025

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Η Εταιρεία διαχειρίσεως
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2025, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" κατά την 30^η Ιουνίου 2025 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδης σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΤΡΙΤΟΝ Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΤΡΙΤΟΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ						
ΥΓΕΙΑΣ						
NOVO NORDISK B' SHS	10.800,000	439,6000	4.747.680,00	636.341,46	5,04 %	5,13 %
				636.341,46	5,04 %	5,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ				636.341,46	5,04 %	5,13 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
VINCI	1.150,000	125,1000		143.865,00	1,14 %	1,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC	1.400,000	225,8000		316.120,00	2,50 %	2,55 %
AIRBUS SE	2.800,000	177,2600		496.328,00	3,93 %	4,00 %
				956.313,00	7,57 %	7,71 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
HERMES INTERNATIONAL	170,000	2.299,0000		390.830,00	3,09 %	3,15 %
				390.830,00	3,09 %	3,15 %
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
AXA SA	4.600,000	41,6700		191.682,00	1,52 %	1,54 %
				191.682,00	1,52 %	1,54 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
BNP PARIBAS	6.200,000	76,3200		473.184,00	3,74 %	3,81 %
				473.184,00	3,74 %	3,81 %
ΥΓΕΙΑΣ						
SANOFI	2.400,000	82,2100		197.304,00	1,56 %	1,59 %
				197.304,00	1,56 %	1,59 %
ΥΛΙΚΑ						
AIR LIQUIDE	2.600,000	175,1400		455.364,00	3,60 %	3,67 %
				455.364,00	3,60 %	3,67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ				2.664.677,00	21,09 %	21,48 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ						
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG	820,000	550,6000		451.492,00	3,57 %	3,64 %
ALLIANZ SE-REG	1.050,000	344,1000		361.305,00	2,86 %	2,91 %
				812.797,00	6,43 %	6,55 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
SIEMENS ENERGY AG	2.800,000	98,0600		274.568,00	2,17 %	2,21 %
HENSOLDT AG	2.000,000	97,4000		194.800,00	1,54 %	1,57 %
RHEINMETALL AG	280,000	1.797,0000		503.160,00	3,98 %	4,06 %
				972.528,00	7,70 %	7,84 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
SAP AG	2.700,000	258,1500		697.005,00	5,52 %	5,62 %

				<u>697.005,00</u>	<u>5,52 %</u>	<u>5,62 %</u>
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	6.000,000	30,9700		185.820,00	1,47 %	1,50 %
				<u>185.820,00</u>	<u>1,47 %</u>	<u>1,50 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				2.668.150,00	21,11 %	21,50 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ						
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	37.500,000	9,6760	362.850,00	424.137,93	3,36 %	3,42 %
				<u>424.137,93</u>	<u>3,36 %</u>	<u>3,42 %</u>
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
BP PLC	92.000,000	3,6570	336.444,00	393.271,77	3,11 %	3,17 %
				<u>393.271,77</u>	<u>3,11 %</u>	<u>3,17 %</u>
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ						
DIAGEO PLC	7.000,000	18,2800	127.960,00	149.573,35	1,18 %	1,21 %
				<u>149.573,35</u>	<u>1,18 %</u>	<u>1,21 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
HSBC HOLDINGS PLC	38.000,000	8,8180	335.084,00	391.682,06	3,10 %	3,16 %
				<u>391.682,06</u>	<u>3,10 %</u>	<u>3,16 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				1.358.665,11	10,75 %	10,95 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ						
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
FERRARI	600,000	416,1000		249.660,00	1,98 %	2,01 %
				<u>249.660,00</u>	<u>1,98 %</u>	<u>2,01 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
UNICREDIT	14.000,000	56,9100		796.740,00	6,30 %	6,42 %
				<u>796.740,00</u>	<u>6,30 %</u>	<u>6,42 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ				1.046.400,00	8,28 %	8,43 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
KONINKLIJKE BAM GROEP NV	18.000,000	7,5550		135.990,00	1,08 %	1,10 %
				<u>135.990,00</u>	<u>1,08 %</u>	<u>1,10 %</u>
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
SHELL PLC	1.800,000	29,9900		53.982,00	0,43 %	0,44 %
				<u>53.982,00</u>	<u>0,43 %</u>	<u>0,44 %</u>
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
ASML HOLDING	1.000,000	677,6000		677.600,00	5,36 %	5,46 %
				<u>677.600,00</u>	<u>5,36 %</u>	<u>5,46 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ				867.572,00	6,86 %	6,99 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
GALDERMA GROUP AG	1.200,000	115,0000	138.000,00	147.640,95	1,17 %	1,19 %
NESTLE	4.700,000	78,8300	370.501,00	396.384,94	3,14 %	3,19 %
				<u>544.025,89</u>	<u>4,30 %</u>	<u>4,38 %</u>
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
RICHEMONT	1.800,000	149,4500	269.010,00	287.803,57	2,28 %	2,32 %
				<u>287.803,57</u>	<u>2,28 %</u>	<u>2,32 %</u>
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ						
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT	10,000	13.350,0000	133.500,00	142.826,58	1,13 %	1,15 %
				<u>142.826,58</u>	<u>1,13 %</u>	<u>1,15 %</u>
ΥΓΕΙΑΣ						
ROCHE HOLDING AG	1.600,000	258,4000	413.440,00	442.323,74	3,50 %	3,56 %
				<u>442.323,74</u>	<u>3,50 %</u>	<u>3,56 %</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ			1.416.979,78	11,21 %	11,42 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ					
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
IBERDROLA	19.500,000	16,2900	317.655,00	2,51 %	2,56 %
			<u>317.655,00</u>	<u>2,51 %</u>	<u>2,56 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
BANCO SANTANDER S.A	17.000,000	7,0270	119.459,00	0,95 %	0,96 %
			<u>119.459,00</u>	<u>0,95 %</u>	<u>0,96 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ			437.114,00	3,46 %	3,52 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ					
ΥΓΕΙΑΣ					
UCB	1.800,000	166,9500	300.510,00	2,38 %	2,42 %
			<u>300.510,00</u>	<u>2,38 %</u>	<u>2,42 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ			300.510,00	2,38 %	2,42 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			11.396.409,35	90,18 %	91,85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			11.396.409,35	90,18 %	91,85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			11.396.409,35	90,18 %	91,85 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			301.784,56	2,39 %	2,43 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			301.784,56	2,39 %	2,43 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
EUROBANK CHF		32.734,66	35.021,57	0,28 %	0,28 %
EUROBANK DKK		105.593,42	14.152,91	0,11 %	0,11 %
EUROBANK EUR			641.731,53	5,08 %	5,17 %
EUROBANK GBP		79.034,78	92.384,31	0,73 %	0,74 %
EUROBANK NOK		13.276,11	1.121,81	0,01 %	0,01 %
EUROBANK PLN		298.873,86	70.450,90	0,56 %	0,57 %
EUROBANK SEK		15.684,14	1.407,09	0,01 %	0,01 %
HSBC Bank Plc EUR			83.184,95	0,66 %	0,67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			939.455,07	7,43 %	7,57 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			939.455,07	7,43 %	7,57 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12.637.648,98	100,00 %	101,85 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-207.825,43		-1,67 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-22.264,03		-0,18 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-230.089,46		-1,85 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12.407.559,51		100,00 %

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ		ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO
EURO STOXX 50 Sep25(Πολλαπλασιαστής 10)		Long	16	5.327,0000		852.320,00
						6,87 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.407.559,51	8.446.268,98	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	91,84 %	93,42 %	-1,58 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ	5,13 %	8,48 %	-3,35 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	21,48 %	19,54 %	1,94 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	21,50 %	22,26 %	-0,76 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	10,95 %	8,25 %	2,70 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ	8,43 %	9,85 %	-1,42 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	6,99 %	12,35 %	-5,36 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ	11,42 %	12,69 %	-1,27 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ	3,52 %	0,00 %	3,52 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ	2,42 %	0,00 %	2,42 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	296,53	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	173.542,87	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	79.230,49	
		<u>253.069,89</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	654.326,73	
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	259.827,50	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-483.444,17	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-200.095,00	
		<u>230.615,06</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-118.664,03	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-4.374,99	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-37.234,88	
IV. Φόροι	-84.720,26	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	1.538,23	
		<u>-243.455,93</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	-367,08	
		<u>-367,08</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>239.861,94</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΤΡΙΤΟΝ Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	1.861.327,805	7.564.785,22
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	775.946,248	3.797.365,20
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-98.309,313</u>	<u>-464.988,81</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	2.538.964,740	10.897.161,61
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>239.861,94</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>11.137.023,55</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	10.126.054,38	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	11.396.409,35	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>1.270.354,970</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	937.494,48	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	937.675,47	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>180.990</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>1.270.535,96</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(Μερίδια 2,538,964.740 * 4.8869 EUR)

12.407.559,51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	239.861,94
Κέρδη εις Κεφάλαιο	239.861,94

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2025</u>	<u>30.06.2024</u>	<u>30.06.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	11.396.409,35	8.255.515,00	6.720.982,46
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	939.455,07	665.733,75	423.808,14
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	301.784,56	98.928,93	75.544,40
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	12.637.648,98	9.020.177,68	7.220.335,00
Υποχρεώσεις	-230.089,46	-113.213,38	-37.778,36
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>12.407.559,51</u>	<u>8.906.964,30</u>	<u>7.182.556,64</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.538.964,740	1.825.454,609	1.681.091,427
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	4,8869	4,8793	4,2726
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	11.396.409,35	8.255.515,00	6.720.982,46
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>11.396.409,35</u>	<u>8.255.515,00</u>	<u>6.720.982,46</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01. - 30.06.25</u>	<u>01.01. - 30.06.24</u>	<u>01.01. - 30.06.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	483.684,95	316.792,55	633.926,09
Λοιπά εισοδήματα	37.598,41	14.494,41	13.829,79
Έξοδα διαχείρισης	-118.664,03	-84.497,13	-76.781,58
Έξοδα θεματοφύλακα	-4.374,99	-2.860,21	-6.241,21
Λοιπά έξοδα και φόροι	-121.147,52	-75.118,97	-106.404,26
Καθαρό εισόδημα	<u>277.096,82</u>	<u>168.810,65</u>	<u>458.328,83</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	7.564.785,22	6.501.514,71	6.179.900,76
Έκδοση νέων μεριδίων	3.797.365,20	1.120.858,02	1.324.771,01

Εξαγορές μεριδίων	-464.988,81	-485.741,64	-1.379.132,51
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.270.535,96	1.615.847,11	624.819,59
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-37.234,88	-14.324,55	-26.131,04
Σύνολο	<u>12.130.462,69</u>	<u>8.738.153,65</u>	<u>6.724.227,81</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	<u>12.407.559,51</u>	<u>8.906.964,30</u>	<u>7.182.556,64</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.

Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.

Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2025 μέχρι 30.06.2025.

Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2025.

Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2025 ως εξής: USD : 1,1720, GBP : 0,8555, SEK : 11,1465, NOK : 11,8345, DKK: 7,4609, CHF : 0,9347.

Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 27.06.2025.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδη ευρώ 59.732,50 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2025-30.06.2025 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 11,45%.

4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

5. Κατά την 30.06.2025, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:

Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιφρόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2025

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Η Εταιρεία διαχειρίσεως
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2025, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" κατά την 30^η Ιουνίου 2025 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδης σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Εισοδήματος						
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	9.166,31400	9,3178		85.409,88	17,35 %	17,42 %
				85.409,88	17,35 %	17,42 %
Μικτά						
TRITON ΜΙΚΤΟ	4.077,63800	12,1892		49.703,15	10,10 %	10,14 %
				49.703,15	10,10 %	10,14 %
Μετοχικά						
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	242,95200	100,2686		24.360,46	4,95 %	4,97 %
				24.360,46	4,95 %	4,97 %
Μετοχικά						
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.086,34800	9,5012		10.321,61	2,10 %	2,11 %
				10.321,61	2,10 %	2,11 %
Χρηματαγοράς						
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	9.282,22100	2,3598		21.904,19	4,45 %	4,47 %
				21.904,19	4,45 %	4,47 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				191.699,29	38,94 %	39,10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				191.699,29	38,94 %	39,10 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Εισοδήματος						
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	645,32200	23,2130		14.979,86	3,04 %	3,06 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	2.429,92000	11,1000		26.972,11	5,48 %	5,50 %
JPM EURO CORPORATE BOND-A	2.400,83400	16,2300		38.965,54	7,92 %	7,95 %
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	9.304,65300	8,7200		81.136,57	16,48 %	16,55 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	1.740,48200	12,9700		22.574,05	4,59 %	4,60 %
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-AA	1.177,68800	14,7920		17.420,36	3,54 %	3,55 %
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	388,52000	103,8400		40.343,92	8,20 %	8,23 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	907,02400	18,5600		16.834,37	3,42 %	3,43 %
				259.226,78	52,66 %	52,87 %
Μικτά						
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	1.623,11091	13,4630		21.851,94	4,44 %	4,46 %
				21.851,94	4,44 %	4,46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				281.078,72	57,10 %	57,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				281.078,72	57,10 %	57,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				472.778,01	96,04 %	96,42 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	472.778,01	96,04 %	96,42 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			
EUROBANK EUR	19.488,42	3,96 %	3,97 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	19.488,42	3,96 %	3,97 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	19.488,42	3,96 %	3,97 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	492.266,43	100,00 %	100,39 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-1.475,20		-0,30 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-455,17		-0,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-1.930,37		-0,39 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	490.336,06		100,00 %
(Μερίδια 45,059.799 * 10.8819 EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	490.336,06	453.857,76	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,42 %	96,08 %	0,34 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	39,10 %	35,29 %	3,81 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	57,32 %	60,79 %	-3,47 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		4.510,35
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-162,53
		<u>4.347,82</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-846,38
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-102,27
IV. Φόροι		-455,17
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-1.308,40
		<u>-2.712,22</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>1.635,60</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF (A)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	23.145,190	233.725,95
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	970,810	10.470,00
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>0.000</u>	<u>0.00</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	24.116,000	244.195,95
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>878,80</u>
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF (Z)		

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	18.182,025	187.890,13
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	2.761,774	30.000,00
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>0,000</u>	<u>0,00</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	20.943,799	217.890,13
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>756,80</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>463.721,68</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	446.163,63	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	472.778,01	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>26.614.380</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	17.558,05	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	17.558,05	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>26.614,38</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>490.336,06</u>
(Μερίδια 45,059.799 * 10.8819 EUR)	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	878,80
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	756,80
Κέρδη εις Κεφάλαιο	878,80
Κέρδη εις Κεφάλαιο	756,80

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2025</u>	<u>30.06.2024</u>	<u>30.06.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	472.778,01	465.668,04	457.629,46
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	19.488,42	350,62	21.808,45
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	492.266,43	466.018,66	479.437,91
Υποχρεώσεις	-1.930,37	-12.268,93	-10.734,45
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>490.336,06</u>	<u>453.749,73</u>	<u>468.703,46</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	45.059,799	42.510,481	45.835,839
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	10,8819	10,6738	10,2257
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	472.778,01	465.668,04	457.629,46
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>472.778,01</u>	<u>465.668,04</u>	<u>457.629,46</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

01.01.-30.06.25 01.01. - 30.06.24 01.01. - 30.06.23

A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου

Εισόδημα από επενδύσεις	4.347,82	2.302,70	1.516,19
Λοιπά εισοδήματα	2,11	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-846,38	-417,73	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-102,27	-60,42	-47,97
Λοιπά έξοδα και φόροι	-1.765,68	-1.967,00	-716,44
Καθαρό εισόδημα	1.635,60	-142,45	751,78

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	421.616,08	480.142,94	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	40.470,00	317.000,00	460.000,00
Εξαγορές μεριδίων	0,00	-369.629,29	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	26.614,38	26.378,53	7.951,68
Σύνολο	488.700,46	453.892,18	467.951,68

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	490.336,06	453.749,73	468.703,46
---	-------------------	-------------------	-------------------

Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων			
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΜΙΚΤΟ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-AA	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM EURO CORPORATE BOND-A	0,00 %	0,00 %	0,00 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2025 μέχρι 30.06.2025. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2025. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2025 ως εξής: USD : 1,1720, GBP : 0,8555, SEK : 11,1465, NOK : 11,8345, DKK: 7,4609, CHF : 0,9347. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 27.06.2025.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, κατά την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025.
4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
5. Κατά την 30.06.2025, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.
6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:
Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2025

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank A.E.

Η Εταιρεία διαχειρίσεως
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της “TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2025, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS” κατά την 30^η Ιουνίου 2025 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδης σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Εισοδήματος						
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	28.656,36000	9,3178		267.014,23	11,90 %	11,96 %
				267.014,23	11,90 %	11,96 %
Μικτά						
TRITON ΜΙΚΤΟ	11.777,26700	12,1892		143.555,46	6,40 %	6,43 %
				143.555,46	6,40 %	6,43 %
Μετοχικά						
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.022,81700	100,2686		202.825,03	9,04 %	9,09 %
				202.825,03	9,04 %	9,09 %
Μετοχικά						
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	27.917,10100	4,8940		136.626,29	6,09 %	6,12 %
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	24.143,27300	9,5012		229.390,07	10,22 %	10,28 %
				366.016,36	16,31 %	16,40 %
Χρηματαγοράς						
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	54.264,27100	2,3598		128.052,83	5,71 %	5,74 %
				128.052,83	5,71 %	5,74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.107.463,91	49,34 %	49,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.107.463,91	49,34 %	49,61 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Εισοδήματος						
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	8.757,29000	11,1000		97.205,92	4,33 %	4,35 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	2.409,29200	18,5600		44.716,46	1,99 %	2,00 %
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	14.975,96300	8,7200		130.590,40	5,82 %	5,85 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	10.003,47200	12,9700		129.745,03	5,78 %	5,81 %
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	873,39000	103,8400		90.692,82	4,04 %	4,06 %
JPM EURO CORPORATE BOND-A	2.432,71600	16,2300		39.482,98	1,76 %	1,77 %
				532.433,61	23,72 %	23,85 %
Μετοχικά						
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	144,50860	127,1400		18.372,82	0,82 %	0,82 %
JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC)	73,86200	334,7100		24.722,35	1,10 %	1,11 %
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	512,47200	189,9100		97.323,56	4,34 %	4,36 %
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	1.574,15600	42,4700		66.854,41	2,98 %	2,99 %
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	1.675,61226	21,1700		35.472,71	1,58 %	1,59 %
JPMORGAN F JPM US VALUE C EUR	168,65300	211,3000		35.636,38	1,59 %	1,60 %
JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-AA	200,81700	243,0500		48.808,57	2,17 %	2,19 %
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	377,81400	137,7600		52.047,66	2,32 %	2,33 %
				379.238,46	16,90 %	16,99 %

Μικτά					
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	5.783,16597	13,4630	77.858,76	3,47 %	3,49 %
			<u>77.858,76</u>	<u>3,47 %</u>	<u>3,49 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			989.530,83	44,09 %	44,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			989.530,83	44,09 %	44,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			2.096.994,74	93,43 %	93,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			2.096.994,74	93,43 %	93,94 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
EUROBANK EUR			147.567,98	6,57 %	6,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			147.567,98	6,57 %	6,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			147.567,98	6,57 %	6,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.244.562,72	100,00 %	100,55 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-10.641,53		-0,48 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-1.605,59		-0,07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-12.247,12		-0,55 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.232.315,60		100,00 %
(Μερίδια 192,794.288 * 11.5787 EUR)					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.232.315,60	1.575.385,25	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	93,94 %	97,40 %	-3,46 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	49,61 %	46,00 %	3,61 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	44,33 %	51,40 %	-7,07 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	206,24
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-10.113,21
	<u>-9.906,97</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-5.240,55
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-407,75
IV. Φόροι	-1.605,59
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-1.474,12
	<u>-8.728,01</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	<u>-18.634,98</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF (A)		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2024	40.099,293	421.557,88
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	15.529,607	179.229,59
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	-1.635,851	-19.139,26
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	53.993,049	581.648,21
Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		-5.256,61
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF (Z)		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2024	97.336,943	1.064.923,79
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	41.464,296	476.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	0,000	0,00
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025 TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF (Z)	138.801,239	1.540.923,79
Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		-13.378,37
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		2.103.937,02
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	1.968.616,16	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	2.096.994,74	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		128.378,580
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	135.320,86	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	135.320,86	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,000
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		128.378,58
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.232.315,60
(Μεριδία 192,794.288 * 11.5787 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου		-5.256,61
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου		-13.378,37
Ζημιές εις Κεφάλαιο		-5.256,61
Ζημιές εις Κεφάλαιο		-13.378,37

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	2.096.994,74	909.082,75	487.664,46
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	147.567,98	23.394,95	47.685,21
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.244.562,72	932.477,70	535.349,67
Υποχρεώσεις	-12.247,12	-2.638,87	-10.763,54
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.232.315,60	929.838,83	524.586,13
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	192.794,288	83.278,792	50.597,940
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	11,5787	11,1654	10,3677
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00

4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	2.096.994,74	909.082,75	487.664,46
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>2.096.994,74</u>	<u>909.082,75</u>	<u>487.664,46</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.- 30.06.25	01.01. - 30.06.24	01.01. - 30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	-9.906,97	1.191,76	219,48
Λοιπά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-5.240,55	-1.410,78	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-407,75	-117,24	-49,95
Λοιπά έξοδα και φόροι	-3.079,71	-2.272,10	-744,00
Καθαρό εισόδημα	<u>-18.634,98</u>	<u>-2.608,36</u>	<u>-574,47</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	1.486.481,67	572.881,03	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	655.229,59	408.464,06	509.970,11
Εξαγορές μεριδίων	-19.139,26	-110.365,99	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	128.378,58	<u>61.468,09</u>	<u>15.190,49</u>
Σύνολο	<u>2.250.950,58</u>	<u>932.447,19</u>	<u>525.160,60</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	<u>2.232.315,60</u>	<u>929.838,83</u>	<u>524.586,13</u>

Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων			
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΜΙΚΤΟ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMORGAN F JPM US VALUE C EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-AA	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM EURO CORPORATE BOND-A	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	0,00 %	0,00 %	0,00 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2025 μέχρι 30.06.2025.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2025.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2025 ως εξής: USD : 1,1720, GBP : 0,8555, SEK : 11,1465, NOK : 11,8345, DKK: 7,4609, CHF : 0,9347.
Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 27.06.2025.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων προϊόντων, κατά την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025.
4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
5. Κατά την 30.06.2025, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.
6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.
7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:
Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2025

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank A.E.

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2025, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS" κατά την 30^η Ιουνίου 2025 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδης σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Εισοδήματος						
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	8.142,03500	9,3178		75.865,85	2,26 %	2,27 %
				<u>75.865,85</u>	<u>2,26 %</u>	<u>2,27 %</u>
Μετοχικά						
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.768,64500	100,2686		377.876,76	11,25 %	11,30 %
				<u>377.876,76</u>	<u>11,25 %</u>	<u>11,30 %</u>
Μετοχικά						
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	47.551,53500	4,8940		232.717,21	6,93 %	6,96 %
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.981,02700	9,5012		531.886,93	15,84 %	15,90 %
				<u>764.604,14</u>	<u>22,77 %</u>	<u>22,86 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.218.346,75	36,28 %	36,43 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.218.346,75	36,28 %	36,43 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχικά						
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	216,76300	127,1400		27.559,25	0,82 %	0,82 %
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	377,52200	94,9900		35.860,81	1,07 %	1,07 %
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	9.494,95300	31,1100		295.387,99	8,80 %	8,83 %
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	843,45000	189,9100		160.179,59	4,77 %	4,79 %
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	4.802,69700	42,4700		203.970,54	6,07 %	6,10 %
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	1.470,05496	282,0300		414.599,60	12,35 %	12,40 %
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	118,04900	163,3600		19.284,48	0,57 %	0,58 %
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	123,80100	1.012,4900		125.347,27	3,73 %	3,75 %
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	3.242,53449	21,1700		68.644,46	2,04 %	2,05 %
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY AEC EUR	177,95752	255,4000		45.450,35	1,35 %	1,36 %
JPMORGAN F JPM US VALUE C EUR	274,85300	211,3000		58.076,44	1,73 %	1,74 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	147,19900	326,8500		48.111,99	1,43 %	1,44 %
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	1.443,29000	137,7600		198.827,63	5,92 %	5,94 %
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	58,70400	276,0800		16.207,00	0,48 %	0,48 %
				<u>1.717.507,40</u>	<u>51,14 %</u>	<u>51,35 %</u>
Μικτά						
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	8.822,53594	13,4630		118.777,80	3,54 %	3,55 %
				<u>118.777,80</u>	<u>3,54 %</u>	<u>3,55 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.836.285,20	54,68 %	54,91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.836.285,20	54,68 %	54,91 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	3.054.631,95	90,96 %	91,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	3.054.631,95	90,96 %	91,33 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			
EUROBANK EUR	303.532,93	9,04 %	9,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	303.532,93	9,04 %	9,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	303.532,93	9,04 %	9,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.358.164,88	100,00 %	100,41 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-10.721,09		-0,32 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-2.969,63		-0,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-13.690,72		-0,41 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.344.474,16		100,00 %
(Μερίδια 263,706.025 * 12.6826 EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.344.474,16	1.916.970,94	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	91,33 %	94,98 %	-3,65 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	36,43 %	40,27 %	-3,84 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	54,91 %	54,71 %	0,20 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-10.391,05
	<u>-10.391,05</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-9.519,07
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-557,86
IV. Φόροι	-2.969,63
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-1.504,25
	<u>-14.550,81</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	<u>-24.941,86</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF (A)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	24.562,159	243.400,85
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	22.010,687	272.124,89
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	<u>-410.813</u>	<u>-5.220,90</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	46.162,033	510.304,84
Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>-4.431,62</u>
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF (Z)		

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	131.213,585	1.544.342,31
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	87.112,407	1.081.000,00
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-782,000</u>	<u>-9.763,93</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	217.543,992	2.615.578,38
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>-20.510,24</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>3.100.941,36</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	2.811.099,15	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	3.054.631,95	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>243.532.800</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	289.842,21	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	289.842,21	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>243.532.80</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>3.344.474,16</u>
(Μερίδια 263,706.025 * 12.6826 EUR)	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-4.431,62
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-20.510,24
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-4.431,62
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-20.510,24

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2025</u>	<u>30.06.2024</u>	<u>30.06.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	3.054.631,95	779.592,28	452.911,63
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	303.532,93	14.686,39	37.614,73
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	3.358.164,88	794.278,67	490.526,36
Υποχρεώσεις	-13.690,72	-2.562,21	-5.781,35
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>3.344.474,16</u>	<u>791.716,46</u>	<u>484.745,01</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	263.706,025	65.884,838	45.829,458
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	12,6826	12,0167	10,9447
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	3.054.631,95	779.592,28	452.911,63
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>3.054.631,95</u>	<u>779.592,28</u>	<u>452.911,63</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.- 30.06.25</u>	<u>01.01. - 30.06.24</u>	<u>01.01. - 30.06.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			

Εισόδημα από επενδύσεις	-10.391,05	2.378,93	214,44
Λοιπά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-9.519,07	-1.317,77	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-557,86	-101,55	-50,41
Λοιπά έξοδα και φόροι	-4.473,88	-2.248,17	-762,23
Καθαρό εισόδημα	-24.941,86	-1.288,56	-598,20

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	1.787.743,16	530.335,94	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	1.353.124,89	319.000,00	459.900,52
Εξαγορές μεριδίων	-14.984,83	-150.000,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	243.532,80	<u>93.669,08</u>	<u>25.442,69</u>
Σύνολο	<u>3.369.416,02</u>	<u>793.005,02</u>	<u>485.343,21</u>

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	<u>3.344.474,16</u>	<u>791.716,46</u>	<u>484.745,01</u>
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------

Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων			
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY AEC EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMORGAN F JPM US VALUE C EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	0,00 %	0,00 %	0,00 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2025 μέχρι 30.06.2025. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2025. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2025 ως εξής: USD : 1,1720, GBP : 0,8555, SEK : 11,1465, NOK : 11,8345, DKK: 7,4609, CHF : 0,9347. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 27.06.2025.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, κατά την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025.
4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
5. Κατά την 30.06.2025, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:
Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2025

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Η Εταιρεία διαχειρίσεως
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της “TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS” (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2025, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS” κατά την 30^η Ιουνίου 2025 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδης σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία €.	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΑΨΙΜΕΣ						
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60% / GRC813119AD1	943.000,000	99,0010		933.579,43	3,02 %	3,03 %
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75% / GRC1451207D3	550.000,000	98,5849		542.216,95	1,75 %	1,76 %
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40% / GRC2451207D1	250.000,000	98,4978		246.244,50	0,80 %	0,80 %
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65% / GRC823121AB9	533.000,000	99,9000		532.467,00	1,72 %	1,73 %
SFEBLK 2.95 11/02/2027 / GRC8261222B1	25.000,000	97,8164		24.454,10	0,08 %	0,08 %
				<u>2.278.961,98</u>	<u>7,37 %</u>	<u>7,39 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75% / XS2237982769	400.000,000	99,7970		399.188,00	1,29 %	1,29 %
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50% / XS2307437629	1.500.000,000	101,3260		1.519.890,00	4,92 %	4,93 %
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75% / XS2354777265	1.800.000,000	103,6590		1.865.862,00	6,03 %	6,05 %
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25% / XS2558592932	500.000,000	106,4530		532.265,00	1,72 %	1,73 %
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00% / XS2562543442	600.000,000	114,6630		687.978,00	2,23 %	2,23 %
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50% / XS2562213145	400.000,000	104,4860		417.944,00	1,35 %	1,35 %
				<u>5.423.127,00</u>	<u>17,54 %</u>	<u>17,58 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.702.088,98	24,91 %	24,97 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.702.088,98	24,91 %	24,97 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ						
EEFT 1.375 22/05/2026 / XS2001315766	200.000,000	98,6580		197.316,00	0,64 %	0,64 %
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375% / XS2314265237	1.600.000,000	100,0200		1.600.320,00	5,18 %	5,19 %
MYTILINEOS 2.25% 30/10/2026 / XS2337604479	500.000,000	98,9090		494.545,00	1,60 %	1,60 %
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125% / XS2364001151	1.500.000,000	98,4800		1.477.200,00	4,78 %	4,79 %
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026 / FR001400F2Q0	800.000,000	103,3800		827.040,00	2,67 %	2,68 %
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030 / XS2864440321	500.000,000	102,9560		514.780,00	1,66 %	1,67 %
PEMEX 3.75 16/04/2026 / XS1057659838	600.000,000	98,6140		591.684,00	1,91 %	1,92 %
NTPCIN 2.75 01/02/2027 / XS1551677260	400.000,000	99,6480		398.592,00	1,29 %	1,29 %
COTY 4.5 15/05/2027 / XS2829201404	200.000,000	101,5710		203.142,00	0,66 %	0,66 %
DOMSS 3 08/05/2026 / XS1991114858	200.000,000	99,3410		198.682,00	0,64 %	0,64 %
ZFFNGR 5.75 03/08/2026 / XS2582404724	400.000,000	100,7020		402.808,00	1,30 %	1,31 %
SAMISA 3.5 15/05/2026 / XS1811792792	300.000,000	99,6850		299.055,00	0,97 %	0,97 %
RENAUL 4.625 02/10/2026 / FR001400KXW4	600.000,000	102,0220		612.132,00	1,98 %	1,98 %
TTMTIN 6 .875 15/11/2026 / XS2010037682	600.000,000	104,3310		625.986,00	2,02 %	2,03 %

GLENLN 1.5 15/10/2026 / XS1981823542	400.000,000	98,6200	394.480,00	1,28 %	1,28 %
LEASYS 4.5 26/07/2026 / XS2656537664	300.000,000	101,9580	305.874,00	0,99 %	0,99 %
ARVASL 4 22/09/2026 / FR001400CSG4	400.000,000	101,5370	406.148,00	1,31 %	1,32 %
ATOSTR 1.75 26/06/2026 / XS1327504087	300.000,000	99,3050	297.915,00	0,96 %	0,97 %
CEZCP 0.875 02/12/2026 / XS2084418339	500.000,000	97,6460	488.230,00	1,58 %	1,58 %
GYCGR 1.5 22/02/2027 / XS1781401085	500.000,000	97,6650	488.325,00	1,58 %	1,58 %
SIENFI 4 05/04/2026 / XS2601458602	300.000,000	100,8250	302.475,00	0,98 %	0,98 %
BPPEHX 1 20/10/2026 / XS2398745922	400.000,000	97,8680	391.472,00	1,27 %	1,27 %
STANLN 1.2 23/09/2031 / XS2319954710	500.000,000	97,5600	487.800,00	1,58 %	1,58 %
SMDSLN 0.875 12/09/2026 / XS2051777873	300.000,000	98,0300	294.090,00	0,95 %	0,95 %
LHAGR 3 29/05/2026 / XS2265369657	300.000,000	100,2770	300.831,00	0,97 %	0,98 %
TRAGR 4.5 23/11/2026 / DE000A3LQ9S2	400.000,000	102,4480	409.792,00	1,33 %	1,33 %
ENAPHO 1.698 30/07/2026 / XS2034622048	400.000,000	98,4000	393.600,00	1,27 %	1,28 %
ERFFP 3.75 17/07/2026 / XS2167595672	400.000,000	100,8870	403.548,00	1,31 %	1,31 %
ARNDTN 2 02/11/2026 / XS1815135352	300.000,000	98,7940	296.382,00	0,96 %	0,96 %
SAIPEM FINANCE 15/07/2020 - 15/07/2026 3.375% / XS2202907510	400.000,000	100,0470	400.188,00	1,29 %	1,30 %
ORANOF 3.375 23/04/2026 / FR0013414919	300.000,000	100,4610	301.383,00	0,97 %	0,98 %
			14.805.815,00	47,89 %	47,99 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΚΡΑΤΩΝ

ROMANI 2 08/12/2026 / XS1934867547	1.500.000,000	98,4520	1.476.780,00	4,78 %	4,79 %
			1.476.780,00	4,78 %	4,79 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031 / XS2333239692	1.200.000,000	102,3200	1.227.840,00	3,97 %	3,98 %
PBBGR 4.375 28/08/26 / DE000A30WVF1	600.000,000	101,1920	607.152,00	1,96 %	1,97 %
UBS 2.125 13/10/2026 / CH1174335732	600.000,000	99,9130	599.478,00	1,94 %	1,94 %
SOCGEN 0.125 17/11/2026 / FR0014006IU2	600.000,000	99,1530	594.918,00	1,92 %	1,93 %
BOVMV 10 06/12/2027 / XS2539425095	400.000,000	108,1410	432.564,00	1,40 %	1,40 %
ERSTBK 0.875 22/05/2026 / XS2000538343	400.000,000	98,7740	395.096,00	1,28 %	1,28 %
INVES 1.25 11/08/2026 / XS2438619343	300.000,000	99,8080	299.424,00	0,97 %	0,97 %
BAC 1.776 04/05/2027 / XS1602547264	400.000,000	99,5330	398.132,00	1,29 %	1,29 %
BPCEGP 2.875 22/04/2026 / FR0013155009	400.000,000	100,2160	400.864,00	1,30 %	1,30 %
BNP 0.25 13/04/2027 / FR0014002X43	300.000,000	98,3830	295.149,00	0,95 %	0,96 %
BCRBK 7.625 19/05/2027 / AT0000A34CN3	300.000,000	103,6960	311.088,00	1,01 %	1,01 %
DB 1.625 20/01/2027 / DE000DL19U23	400.000,000	98,8020	395.208,00	1,28 %	1,28 %
			5.956.913,00	19,27 %	19,31 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			22.239.508,00	71,93 %	72,09 %
---------------------------------------	--	--	----------------------	----------------	----------------

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

EXCHANGE TRADED FUNDS EURO

ISHRS IBND DEC 26 CORP	40.000,000	5,1072	204.288,00	0,66 %	0,66 %
			204.288,00	0,66 %	0,66 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			204.288,00	0,66 %	0,66 %
--	--	--	-------------------	---------------	---------------

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			22.443.796,00	72,59 %	72,75 %
------------------------------	--	--	----------------------	----------------	----------------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			30.145.884,98	97,50 %	97,71 %
--	--	--	----------------------	----------------	----------------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			30.145.884,98	97,50 %	97,71 %
-------------------------	--	--	----------------------	----------------	----------------

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			439.977,90	1,42 %	1,43 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			439.977,90	1,42 %	1,43 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ

EUROBANK EUR	333.262,91	1,08 %	1,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	333.262,91	1,08 %	1,08 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	333.262,91	1,08 %	1,08 %
--	------------	--------	--------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.919.125,79	100,00 %	100,22 %
------------------------------	---------------	----------	----------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-22.354,86		-0,07 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-45.460,79		-0,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-67.815,65		-0,22 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.851.310,14		100,00 %
-----------------------------------	---------------	--	----------

(Μερίδια 2,997,358.622 * 10.2928 EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.851.310,14	30.671.210,51	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,72 %	97,92 %	-0,20 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	24,97 %	23,42 %	1,55 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	72,09 %	73,83 %	3,00 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,66 %	0,67 %	-0,01 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων		595.328,81
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		3.380,00
		<u>598.708,81</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		10.530,00
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-19.180,00
		<u>-8.650,00</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-106.694,63
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-5.182,33
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-378,24
IV. Φόροι		-45.460,79
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-5.012,19
		<u>-162.728,18</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές		6.728,60
		<u>6.728,60</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>434.059,23</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (A)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	407.364,877	4.113.057,33
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	-10.496,616	-106.985,77

Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	396.868,261	4.006.071,56
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		57.471,99
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (Ε)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	2.622.238,471	26.475.388,69
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	-21.748,110	-221.850,82
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	2.600.490,361	26.253.537,87
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		376.587,24
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		30.693.668,66

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	29.988.243,50	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	30.145.884,98	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>157.641,480</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	265.447,26	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	265.447,26	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0,000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>157.641,48</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>30.851.310,14</u>
(Μερίδια 2,997,358.622 * 10.2928 EUR)	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	57.471,99
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	376.587,24
Κέρδη εις Κεφάλαιο	57.471,99
Κέρδη εις Κεφάλαιο	376.587,24

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)						
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ / GR / 22/10/2019	GRC813119AD1	OXI	EXCH			
ORANO SA / FR / 23/04/2019	FR0013414919	OXI	BGN		BBB-	BBB-
ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / GR / 03/07/2020	GRC1451207D3	OXI	EXCH		AAA	
LAMDA DEVELOPMENT / GR / 21/07/2020	GRC2451207D1	OXI	EXCH	Baa3	AAA	BBB
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 08/10/2020	XS2237982769	OXI	BGN	Caa1	B	CCC-
ALPHA BANK / GR / 11/03/2021	XS2307437629	OXI	BGN	Ba1	CCC	BB-
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 18/03/2021	XS2314265237	OXI	BGN		BB-	BB-
EURONET WORLDWIDE INC / US / 22/05/2019	XS2001315766	OXI	BGN			
SAIPEM FINANCE / NL / 15/07/2020	XS2202907510	OXI	BGN	Ba2	BB+	
DEUTSCHE BANK / DE / 20/01/2020	DE000DL19U23	OXI	BGN	Baa1	BBB	A-
AROUNDTOWN SA / LU / 02/05/2018	XS1815135352	OXI	BGN		BBB	BBB
SAFE BULKERS PARTICIP / GR / 11/02/2022	GRC8261222B1	OXI	EXCH			
EUROFINS SCIENTIFIC SE / LU / 18/05/2020	XS2167595672	OXI	BGN	Baa3		BBB-
EP INFRASTRUCTURE AS / CZ / 30/07/2019	XS2034622048	OXI	BGN			
TRATON FINANCE LUX SA / LU / 23/11/2023	DE000A3LQ9S2	OXI	BGN	Baa2	BBB	BBB
DEUTSCHE LUFTHANSA AG / DE / 01/12/2020	XS2265369657	OXI	BGN	Baa3	BBB-	BBB-

DS SMITH / GB / 12/09/2019	XS2051777873	OXI	BGN			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ / GR / 28/04/2021	XS2337604479	OXI	BGN		BB+	BB+
MOTOR OIL / GR / 19/07/2021	XS2364001151	OXI	BGN		AAA	
CPLP Shipping Holdings PLC / GR / 22/10/2021	GRC823121AB9	OXI	EXCH			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 22/11/2022	XS2558592932	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BB
EUROBANK / GR / 06/12/2022	XS2562543442	OXI	BGN	Ba1	AAA	BB
ALPHA BANK / GR / 16/12/2022	XS2562213145	OXI	BGN	Baa2	NR	BB-
AIR FRANCE / FR / 16/01/2023	FR001400F2Q0	OXI	BGN	Ba2	BB+	BBB-
SANI/IKOS FINANCIAL / LU / 26/07/2024	XS2864440321	OXI	BGN	Caa2		B-
DEUT PFANDBRIEFBANK AG / DE / 29/08/2022	DE000A30WVF1	OXI	BGN		BBB-	
PETROLEOS MEXICANOS / MX / 16/04/2014	XS1057659838	OXI	BGN			
NTPC LTD / IN / 01/02/2017	XS1551677260	OXI	BGN			
GOVERNMENT OF ROMANIA / RO / 03/04/2019	XS1934867547	OXI	BGN			
COTY INC / US / 30/05/2024	XS2829201404	OXI	BGN			
DOMETIC GROUP / SW / 08/05/2019	XS1991114858	OXI	BGN			
ZF FINANCE GMBH / GE / 03/02/2023	XS2582404724	OXI	BGN	Ba2	BB-	
SAMSONITE FINCO SARL / LU / 25/04/2018	XS1811792792	OXI	BGN	B1	BB+	BB+
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO / FR / 02/10/2023	FR001400KXW4	OXI	BGN	Baa1	BBB-	
RCI BANQUE SA / GB / 26/11/2019	XS2010037682	OXI	BGN			
GLENCORE FUNDING LLC / GB / 15/04/2019	XS1981823542	OXI	BGN			
LEASYS SPA / IT / 26/07/2023	XS2656537664	OXI	BGN			A-
ARVAL SERVICE LEASE SA/F / FR / 22/09/2022	FR001400CSG4	OXI	BGN		A-	A
AUTOSTRADA PER L ITALIA / IT / 30/11/2015	XS1327504087	OXI	BGN	Baa3	BBB	BBB
ERSTE GROUP BANK / AS / 22/05/2019	XS2000538343	OXI	BGN	Baa1	A-	A-
CEZ AS / CZ / 02/12/2019	XS2084418339	OXI	BGN			
GRAND CITY PROPERTIES SA / LU / 22/02/2018	XS1781401085	OXI	BGN	Baa1	BBB	
SIEMENS ENERGY FINAN BV / NE / 05/04/2023	XS2601458602	OXI	BGN	Baa2	BBB-	
BLACKSTONE PP EUR HOLD / LU / 20/10/2021	XS2398745922	OXI	BGN		BBB	
BPCE SA / FR / 22/04/2016	FR0013155009	OXI	BGN	Baa2	BBB	BBB+
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
INVESTEC BANK PLC / GB / 11/02/2022	XS2438619343	OXI	BGN			
SOCIETE GENERALE / FR / 17/11/2021	FR0014006IU2	OXI	BGN	A1	A	A
UBS ZURICH / CH / 24/03/2022	CH1174335732	OXI	BGN			
STANDARD CHARTERED PLC / GB / 23/03/2021	XS2319954710	OXI	BGN			
BANK OF CYPRUS HOLDINGS / CY / 23/04/2021	XS2333239692	OXI	BGN	Ba1	B+	BBB-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 16/06/2021	XS2354777265	OXI	BGN	B1	CCC	BB-
BANK OF VALLETTA PLC / MT / 06/12/2022	XS2539425095	OXI	BGN			BBB
BNP PARIBAS / FR / 13/04/2021	FR0014002X43	OXI	BGN	Baa1	A-	A+
BANK OF AMERICA / US / 27/04/2017	XS1602547264	OXI	BGN			
BANCA COMERCIALA ROMANA / RO / 19/05/2023	AT0000A34CN3	OXI	BGN			

Πηγές Τιμών: Bloomberg / ΗΔΑΤ

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	30.145.884,98	0,00	0,00
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	333.262,91	0,00	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	439.977,90	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	30.919.125,79	0,00	0,00
Υποχρεώσεις	-67.815,65	0,00	0,00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	30.851.310,14	0,00	0,00
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.997.358,622	0,000	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	10,2928	0,0000	0,0000
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	29.941.596,98	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	204.288,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	30.145.884,98	0,00	0,00

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01. - 30.06.25	01.01. - 30.06.24	01.01. - 30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	590.058,81	0,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα	6.728,60	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-106.694,63	0,00	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-5.182,33	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-50.472,98	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα	434.437,47	0,00	0,00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	30.588.446,02	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-328.836,59	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	157.641,48	0,00	0,00
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-378,24	0,00	0,00
Σύνολο	30.416.872,67	0,00	0,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	30.851.310,14	0,00	0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
- Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
- Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2025 μέχρι 30.06.2025.
- Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2025.
- Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2025 ως εξής: USD : 1,1720, GBP : 0,8555, SEK : 11,1465, NOK : 11,8345, DKK: 7,4609, CHF : 0,9347.
- Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 27.06.2025.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, κατά την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025.

4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
5. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :
- Ομίλος ALPHA BANK*
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK SA 11/06/2031 5.50% | ποσοστό 4,935% |
| -Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK 16/06/2027 7,50% | ποσοστό 1,357% |
- Ομίλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ*
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο NBG 08/10/2026 2.75% | ποσοστό 1,318% |
| -Ομολογιακό δάνειο NBG 22/11/2027 7.25% | ποσοστό 1,794% |
6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.
7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:
Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιφώρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2025

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της “TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ” (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2025, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ” κατά την 30^η Ιουνίου 2025 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδης σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127