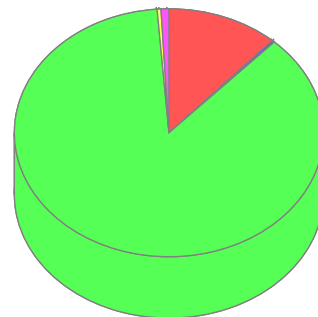




Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	14.476.743,49	11,74
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	336.505,00	0,27
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	107.847.449,94	87,47
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	500.570,65	0,41
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	1.018.913,15	0,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-883.212,89	-0,72
Σύνολα	123.296.969,34	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					14.476.743,49	11,74
EUROBANK					14.476.743,49	11,74
Cash Eurobank (USD)		362.852,9000	1,00000000	362.852,90	309.047,70	0,25
Cash Eurobank (GBP)		463.817,3200	1,00000000	463.817,32	531.048,00	0,43
Cash Eurobank (EUR)		11.484.407,2500	1,00000000	11.484.407,25	11.484.407,25	9,31
Cash Eurobank (EUR)		2.152.240,5400	1,00000000	2.152.240,54	2.152.240,54	1,75
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					336.505,00	0,27
Σταθερού Επιτοκίου					227.930,00	0,18
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	200.000,0000	113,96500000	227.930,00	227.930,00	0,18
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					108.575,00	0,09
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	100.000,0000	108,57500000	108.575,00	108.575,00	0,09
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					107.847.449,94	87,47
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					10.144.175,72	8,23
KRI-KRI S.A.	GRS469003024	289.928,0000	18,00000000	5.218.704,00	5.218.704,00	4,23
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	108.800,0000	40,06000000	4.358.528,00	4.358.528,00	3,53
PAPOUTSANIS S.A.	GRS065003014	192.838,0000	2,94000000	566.943,72	566.943,72	0,46
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					5.483.838,72	4,45
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	31.000,0000	6,82000000	211.420,00	211.420,00	0,17
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	512.299,0000	7,31000000	3.744.905,69	3.744.905,69	3,04
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	151.616,0000	5,76000000	873.308,16	873.308,16	0,71
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	105.347,0000	6,21000000	654.204,87	654.204,87	0,53
ΥΛΙΚΑ					1.444.200,00	1,17
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	41.500,0000	34,80000000	1.444.200,00	1.444.200,00	1,17
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					19.042.617,64	15,44
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	137.089,0000	47,70000000	6.539.145,30	6.539.145,30	5,30
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	GRS470003013	16.206,0000	44,15000000	715.494,90	715.494,90	0,58
AEGEAN AIRLINES S.A.	GRS495003006	145.360,0000	13,38000000	1.944.916,80	1.944.916,80	1,58
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	125.103,0000	10,38000000	1.298.569,14	1.298.569,14	1,05

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:14



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	382.475,0000	22,34000000	8.544.491,50	8.544.491,50	6,93
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					13.271.826,91	10,76
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	244.887,0000	19,87000000	4.865.904,69	4.865.904,69	3,95
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	35.000,0000	3,38500000	118.475,00	118.475,00	0,10
JUMBO S.A.	GRS282183003	167.789,0000	29,22000000	4.902.794,58	4.902.794,58	3,98
CARS MOTORCYCLES S.A.	GRS488003005	36.000,0000	2,67000000	96.120,00	96.120,00	0,08
FOURLIS S.A.	GRS096003009	81.279,0000	4,30000000	349.499,70	349.499,70	0,28
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	258.263,0000	11,38000000	2.939.032,94	2.939.032,94	2,38
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					10.109.299,60	8,20
ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.	GRS518003009	1.299.092,0000	3,05000000	3.962.230,60	3.962.230,60	3,21
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	438.450,0000	14,02000000	6.147.069,00	6.147.069,00	4,99
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					3.857.595,66	3,13
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	142.200,0000	25,66000000	3.648.852,00	3.648.852,00	2,96
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	GRS298343005	24.762,0000	8,43000000	208.743,66	208.743,66	0,17
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					812.130,00	0,66
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS522003003	160.500,0000	5,06000000	812.130,00	812.130,00	0,66
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					431.818,76	0,35
ALTER EGO MEDIA S.A.	GRS541003000	45.428,0000	6,17000000	280.290,76	280.290,76	0,23
HELLENIC TELECOM. ORG.	GRS260333000	9.400,0000	16,12000000	151.528,00	151.528,00	0,12
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					3.117.079,83	2,53
DIMAND A.E.	GRS525003000	16.500,0000	9,92000000	163.680,00	163.680,00	0,13
PREMIA REAL ESTATE	GRS497003012	111.351,0000	1,35200000	150.546,55	150.546,55	0,12
BRIQ PROPERTIES REIC	GRS517003000	334.624,0000	2,93000000	980.448,32	980.448,32	0,80
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRS245213004	234.846,0000	7,76000000	1.822.404,96	1.822.404,96	1,48
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					1.600.700,00	1,30
Δ.Ε.Η. S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS434003000	100.000,0000	14,02000000	1.402.000,00	1.402.000,00	1,14
ΟΡΑΡ S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS419003009	10.000,0000	19,87000000	198.700,00	198.700,00	0,16
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					2.620.675,20	2,13
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	394.680,0000	6,64000000	2.620.675,20	2.620.675,20	2,13

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:14



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					35.911.491,90	29,13
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	538.700,0000	12,36500000	6.661.025,50	6.661.025,50	5,40
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	GRS014003032	1.613.558,0000	7,21400000	11.640.207,41	11.640.207,41	9,44
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	GRS323003012	2.128.500,0000	3,28200000	6.985.737,00	6.985.737,00	5,67
ALPHA BANK SA	GRS830003000	1.705.399,0000	3,61400000	6.163.311,99	6.163.311,99	5,00
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	553.500,0000	8,06000000	4.461.210,00	4.461.210,00	3,62
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
LEON ENGINEERING ABE	N/A	127.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
FOLLI FOLLIE AEBTE (ΚΟ)	GRS294003009	1.184,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					500.570,65	0,41
Χρηματαγοράς					500.570,65	0,41
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	211.353,9330	2,36840000	500.570,65	500.570,65	0,41
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					1.018.913,15	0,83
STOCK EXCHANGE NEW YORK					589.214,46	0,48
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	46.305,0000	14,94000000	691.796,70	589.214,46	0,48
STOCK EXCHANGE LONDON					429.698,69	0,35
METLEN ENERGY & METALS PLC (LSE)	GB00BTQGS779	1.873,0000	47,35000000	88.686,55	88.686,55	0,07
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	8.500,0000	35,04000000	297.840,00	341.012,14	0,28
Σύνολο Ενεργητικού					124.180.182,23	100,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-883.212,89	-0,72
Καθαρό Ενεργητικό					123.296.969,34	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				20.360.043,75	16,51
FTSE/Athens 25 In Oct25	900,0000	5.149,00000000	9.268.200,00	9.268.200,00	7,52
FTSE/ATHEX Bank F Dec25	325,0000	2.275,25000000	11.091.843,75	11.091.843,75	9,00

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:14



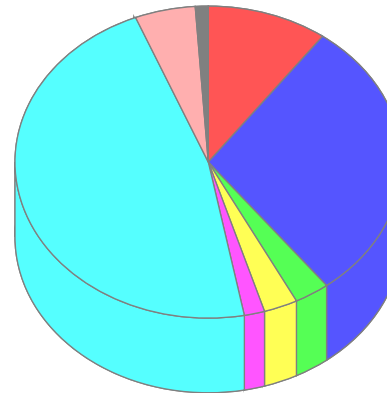
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	200.000,00	113,96	227.930,00	BGN	Ba1 n/a BB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	108,58	108.575,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.661.855,44	10,07
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	10.704.546,69	29,45
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.069.670,00	2,94
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.031.054,39	2,84
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	622.250,17	1,71
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	17.028.915,49	46,85
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.838.156,34	5,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	392.211,55	1,08
Σύνολα	36.348.660,07	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.661.855,44	10,07
EUROBANK					3.661.855,44	10,07
Cash Eurobank (EUR)		154.690,2000	1,00000000	154.690,20	154.690,20	0,43
Cash Eurobank (CHF)		73.339,2600	1,00000000	73.339,26	78.320,44	0,22
Cash Eurobank (EUR)		2.841.629,8100	1,00000000	2.841.629,81	2.841.629,81	7,82
Cash Eurobank (GBP)		324.331,2000	1,00000000	324.331,20	371.343,26	1,02
Cash Eurobank (USD)		253.455,0000	1,00000000	253.455,00	215.871,73	0,59
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					10.704.546,69	29,45
Σταθερού Επιτοκίου					6.715.470,29	18,48
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	102,10830000	272.629,16	272.629,16	0,75
OPTIMA BANK 5.5% 30/09/2035	XS3104415545	300.000,0000	102,47300000	307.419,00	307.419,00	0,85
EUROBANK 6.625% PERPETUAL	XS3044351867	400.000,0000	104,14200000	416.568,00	416.568,00	1,15
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	183.000,0000	100,34000000	183.622,20	183.622,20	0,51
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	107,87600000	323.628,00	323.628,00	0,89
PIRAEUS 6.75% PERP	XS3103647031	400.000,0000	104,37300000	417.492,00	417.492,00	1,15
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	800.000,0000	110,48000000	883.840,00	883.840,00	2,43
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	334.000,0000	99,66550000	332.882,77	332.882,77	0,92
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	200.000,0000	107,40400000	214.808,00	214.808,00	0,59
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	400.000,0000	106,58200000	426.328,00	426.328,00	1,17
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	200.000,0000	107,57000000	215.140,00	215.140,00	0,59
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545.000,0000	104,21000000	567.944,50	567.944,50	1,56
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400.000,0000	113,96500000	455.860,00	455.860,00	1,25
OPAP 29/10/2020 - 27/10/2027 2.10%	GRC419120AD7	398.000,0000	99,94080000	397.764,38	397.764,38	1,09
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	50.000,0000	97,70000000	48.850,00	48.850,00	0,13
ATTICA 7.375% 13.06.2035	XS3093364290	400.000,0000	107,12700000	428.508,00	428.508,00	1,18
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450.000,0000	109,37200000	492.174,00	492.174,00	1,35
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D4	328.000,0000	100,61350000	330.012,28	330.012,28	0,91
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.989.076,40	10,97

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:14



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	107,55200000	645.312,00	645.312,00	1,78
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	108,57500000	325.725,00	325.725,00	0,90
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 4.187%	GR0514024216	200.000,0000	102,65000000	205.300,00	205.300,00	0,56
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	110,52000000	442.080,00	442.080,00	1,22
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	240.000,0000	100,47100000	241.130,40	241.130,40	0,66
PIRAEUS BANK 5% 16/4/2024-16/4/2030	XS2802909478	500.000,0000	106,31800000	531.590,00	531.590,00	1,46
EUROBANK 12/12/2024 - 12/03/2030 3.25%	XS2956845262	500.000,0000	100,24500000	501.225,00	501.225,00	1,38
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	300.000,0000	112,54000000	337.620,00	337.620,00	0,93
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	300.000,0000	110,95800000	332.874,00	332.874,00	0,92
ALPHA 5 05/12/30	XS2761146468	400.000,0000	106,55500000	426.220,00	426.220,00	1,17
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.069.670,00	2,94
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					208.850,00	0,57
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	10.000,0000	5,76000000	57.600,00	57.600,00	0,16
QUALCO GROUP S.A.	GRS543003008	27.500,0000	5,50000000	151.250,00	151.250,00	0,42
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					387.620,00	1,07
JUMBO S.A.	GRS282183003	5.000,0000	29,22000000	146.100,00	146.100,00	0,40
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	5.000,0000	19,87000000	99.350,00	99.350,00	0,27
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	42.000,0000	3,38500000	142.170,00	142.170,00	0,39
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					207.600,00	0,57
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	20.000,0000	10,38000000	207.600,00	207.600,00	0,57
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					265.600,00	0,73
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	40.000,0000	6,64000000	265.600,00	265.600,00	0,73
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.031.054,39	2,84
Μετοχικά					771.722,05	2,12
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	55.232,5610	10,56860000	583.730,84	583.730,84	1,61
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	37.738,6300	4,98140000	187.991,21	187.991,21	0,52
Χρηματαγοράς					259.332,34	0,71
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	109.496,8500	2,36840000	259.332,34	259.332,34	0,71
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:14



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					622.250,17	1,71
HSBC Bank Plc					622.250,17	1,71
Cash HSBC Bank Plc (USD)		247.884,9800	1,00000000	247.884,98	211.127,66	0,58
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		380.698,0400	1,00000000	380.698,04	380.698,04	1,05
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		26.572,7300	1,00000000	26.572,73	30.424,47	0,08
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					17.028.915,49	46,85
Σταθερού Επιτοκίου					16.529.270,49	45,47
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	105,30100000	421.204,00	421.204,00	1,16
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400.000,0000	101,67200000	406.688,00	406.688,00	1,12
INTRALOT 6.75% 15/10/2031	XS3192259516	300.000,0000	100,70100000	302.103,00	302.103,00	0,83
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100.000,0000	2,21100000	2.211,00	2.211,00	0,01
DSVDC 16/03/2022 - 16/03/2030 1.375%	XS2458285355	100.000,0000	93,83200000	93.832,00	93.832,00	0,26
BARY 4% 14/06/2029	BE6352800765	400.000,0000	101,76500000	407.060,00	407.060,00	1,12
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200.000,0000	102,02900000	204.058,00	204.058,00	0,56
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	100,12500000	300.375,00	300.375,00	0,83
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	652.000,0000	103,15900000	672.596,68	672.596,68	1,85
RIFP 1.5 18/5/2026	FR0013172939	200.000,0000	99,51900000	199.038,00	199.038,00	0,55
COCA-COLA HBC FINANCE 20/11/2024 - 20/11/2032 3.125%	XS2934874566	200.000,0000	99,16300000	198.326,00	198.326,00	0,55
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200.000,0000	104,35500000	208.710,00	208.710,00	0,57
SHAEFF 4 1/2 03/28/30	DE000A383HC1	200.000,0000	101,40100000	202.802,00	202.802,00	0,56
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WV1	500.000,0000	101,09100000	505.455,00	505.455,00	1,39
ROMANIA 2.75 26/02/2026	XS2178857285	600.000,0000	99,96000000	599.760,00	599.760,00	1,65
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65%	BE6312822628	200.000,0000	93,08100000	186.162,00	186.162,00	0,51
ISPIM 19/05/2023-19/05/2026 4%	XS2625195891	800.000,0000	101,09400000	808.752,00	808.752,00	2,22
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25%	XS2623956773	300.000,0000	104,97400000	314.922,00	314.922,00	0,87
METLEN 4.00% 17.10.2029	XS2920504292	600.000,0000	102,59700000	615.582,00	615.582,00	1,69
PEMEX 2.75% 21/04/2027	XS1172951508	300.000,0000	98,54200000	295.626,00	295.626,00	0,81
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300.000,0000	102,24900000	306.747,00	306.747,00	0,84

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:14



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CTPNV 3 5/8 10/03/2031	XS3017990048	500.000,0000	100,27200000	501.360,00	501.360,00	1,38
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK68	200.000,0000	93,50500000	187.010,00	159.279,45	0,44
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	600.000,0000	102,75300000	616.518,00	616.518,00	1,70
FORD MOTOR CREDIT CO 15/05/23-15/05/28 6.125%	XS2623496085	100.000,0000	106,48200000	106.482,00	106.482,00	0,29
T 1% 31/07/2028	US91282CCR07	400.000,0000	92,96090000	371.843,75	316.705,35	0,87
CLNXSM 24/01/29 3.625%	XS2826616596	200.000,0000	102,22700000	204.454,00	204.454,00	0,56
FRTR 25/05/2017 - 25/05/2048 2,00%	FR0013257524	500.000,0000	68,60500000	343.025,00	343.025,00	0,94
BTPS 4.45 09/01/2043	IT0005530032	500.000,0000	104,43200000	522.160,00	522.160,00	1,44
COCA-COLA EUROPEAN PARTN 02/12/2020 - 02/12/2028 0.2%	XS2264977146	100.000,0000	92,55000000	92.550,00	92.550,00	0,25
GILD 3.65 01/03/26	US375558BF95	400.000,0000	99,73300000	398.932,00	339.776,85	0,93
EFSF 0 15/10/2025	EU000A1G0EJ9	1.000.000,0000	99,92400000	999.240,00	999.240,00	2,75
MCFP 3% 07/03/2032	FR001400ZEB6	100.000,0000	99,88200000	99.882,00	99.882,00	0,27
TITKGA 4.25% 13/06/2029	XS2731293168	100.000,0000	100,95400000	100.954,00	100.954,00	0,28
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	400.000,0000	98,57000000	394.280,00	394.280,00	1,08
VOLKSWAGEN LEASING 25/09/23-25/03/26 4.5%	XS2694872081	200.000,0000	100,91800000	201.836,00	201.836,00	0,56
WM 4.95% 03/07/2031	US94106LBY48	200.000,0000	103,32500000	206.650,00	176.007,15	0,48
WFC 4.15 24/01/29	US95000U2D40	500.000,0000	99,89100000	499.455,00	425.393,92	1,17
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD48	150.000,0000	97,82700000	146.740,50	124.981,26	0,34
FCCSER 5.25 30/10/29	XS2661068234	300.000,0000	107,57700000	322.731,00	322.731,00	0,89
UNH 3.1% 15/03/2026	US91324PCV22	300.000,0000	99,42600000	298.278,00	254.048,21	0,70
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200.000,0000	97,95310000	195.906,25	166.856,53	0,46
SPGB 07/09/2021-30/07/2042 1%	ES0000012J07	300.000,0000	66,01300000	198.039,00	198.039,00	0,54
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25%	DE000A3MQVV5	300.000,0000	98,52900000	295.587,00	295.587,00	0,81
WKLNA 3.25% 18/03/2029	XS2778864210	200.000,0000	101,68100000	203.362,00	203.362,00	0,56
SAZKAG 4.125% 15/02/2031	XS3134529562	300.000,0000	97,04200000	291.126,00	291.126,00	0,80
ADRIT 3.625% 15/06/2032	XS3067397789	200.000,0000	100,71700000	201.434,00	201.434,00	0,55
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4%	XS2725959683	300.000,0000	104,01700000	312.051,00	312.051,00	0,86
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375%	US91282CHP95	200.000,0000	98,46090000	209.452,01	178.393,67	0,49

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:14



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400.000,0000	95,64060000	382.562,50	325.834,68	0,90
ORCL 4.30% 08/07/2034	US68389XAV73	400.000,0000	95,43100000	381.724,00	325.120,52	0,89
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA70	200.000,0000	98,97500000	197.950,00	168.597,22	0,46
FOY 4.75 24/05/29	FI4000571260	300.000,0000	103,06500000	309.195,00	309.195,00	0,85
Zero-Coupon					499.645,00	1,37
BTF 0 15/10/2025	FR0129132637	500.000,0000	99,92900000	499.645,00	499.645,00	1,37
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.838.156,34	5,06
Μετοχικά					831.156,34	2,29
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	24.402,7110	34,06000000	831.156,34	831.156,34	2,29
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					1.007.000,00	2,77
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	IE00B5M1WJ87	30.000,0000	26,44000000	793.200,00	793.200,00	2,18
ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	DE000A0H08J9	2.000,0000	106,90000000	213.800,00	213.800,00	0,59
Σύνολο Ενεργητικού					35.956.448,52	98,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					392.211,55	1,08
Καθαρό Ενεργητικό					36.348.660,07	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	102,11	272.629,16	BGN	n/a n/a n/a
XS3104415545	OPTIMA BANK S.A.	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	300.000,00	102,47	307.419,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3044351867	EUROBANK	04/06/2025	04/06/2100	6,6250	EUR	400.000,00	104,14	416.568,00	BGN	Ba3 n/a n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	183.000,00	100,34	183.622,20	BGN	n/a n/a n/a
XS2644936259	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	107,88	323.628,00	BGN	Baa2 BB+ n/a
XS3103647031	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/06/2025	30/06/2050	6,7500	EUR	400.000,00	104,37	417.492,00	BGN	B1 n/a n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	800.000,00	110,48	883.840,00	BGN	Ba1 n/a BB-
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	334.000,00	99,67	332.882,77	BGN	n/a n/a n/a
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	200.000,00	107,40	214.808,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	400.000,00	106,58	426.328,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	200.000,00	107,57	215.140,00	BGN	Baa3 BBB BBB-
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	545.000,00	104,21	567.944,50	BGN	Baa3 BBB BBB-
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	113,96	455.860,00	BGN	Ba1 n/a BB
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	398.000,00	99,94	397.764,38	BGN	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	97,70	48.850,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3093364290	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	400.000,00	107,13	428.508,00	BGN	B2 n/a n/a
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	450.000,00	109,37	492.174,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	328.000,00	100,61	330.012,28	BGN	n/a n/a n/a
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	105,30	421.204,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	400.000,00	101,67	406.688,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	30/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	300.000,00	100,70	302.103,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2025	0,0000	EUR	100.000,00	2,21	2.211,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2458285355	DSV	16/03/2022	16/03/2030	1,3750	EUR	100.000,00	93,83	93.832,00	BGN	A3 n/a n/a
BE6352800765	BARRY CALLEBAUT	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	EUR	400.000,00	101,76	407.060,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3,8750	EUR	200.000,00	102,03	204.058,00	BGN	n/a n/a n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:14



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	100,12	300.375,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	652.000,00	103,16	672.596,68	BGN	n/a n/a n/a
FR0013172939	PERNOD RICARD SA	17/05/2016	18/05/2026	1,5000	EUR	200.000,00	99,52	199.038,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
XS2934874566	COCA COLA	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	200.000,00	99,16	198.326,00	BGN	Baa1 n/a n/a
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4,0500	EUR	200.000,00	104,36	208.710,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000A383HC1	SCHAEFFLER	28/03/2024	28/03/2030	4,5000	EUR	200.000,00	101,40	202.802,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
DE000A30WV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	500.000,00	101,09	505.455,00	BGN	n/a BBB- n/a
XS2178857285	GOVERNMENT OF ROMANIA	19/05/2020	26/02/2026	2,7500	EUR	600.000,00	99,96	599.760,00	BGN	n/a n/a n/a
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1,6500	EUR	200.000,00	93,08	186.162,00	BGN	A3 A- n/a
XS2625195891	BANCA INTESA SANPAOLO	19/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	800.000,00	101,09	808.752,00	BGN	Baa1 BBB+ A-
XS2623956773	ENI	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	300.000,00	104,97	314.922,00	BGN	Baa1 A- A-
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	600.000,00	102,60	615.582,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS1172951508	PETROLEOS MEXICANOS	21/04/2015	21/04/2027	2,7500	EUR	300.000,00	98,54	295.626,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3,5000	EUR	300.000,00	102,25	306.747,00	BGN	Aa3 n/a n/a
XS3017990048	CTP NV	10/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	500.000,00	100,27	501.360,00	BGN	Baa3 BBB n/a
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1,7500	USD	200.000,00	93,50	159.279,45	BGN	A3 A- A-
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	600.000,00	102,75	616.518,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2623496085	FORD MOTOR COMPANY	15/05/2023	15/05/2028	6,1250	EUR	100.000,00	106,48	106.482,00	BGN	n/a n/a n/a
US91282CCR07	US GOVERNMENT	31/07/2021	31/07/2028	1,0000	USD	400.000,00	92,96	316.705,35	BGN	Aa1 n/a AA+
XS2826616596	CELLNEX TELECOM	24/05/2024	24/01/2029	3,6250	EUR	200.000,00	102,23	204.454,00	BGN	n/a BBB- BBB-
FR0013257524	FRENCH GOVERNMENT	25/05/2017	25/05/2048	2,0000	EUR	500.000,00	68,60	343.025,00	BGN	Aa3 n/a A+
IT0005530032	ITALIAN GOVERNMENT	17/01/2023	01/09/2043	4,4500	EUR	500.000,00	104,43	522.160,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2264977146	COCA COLA	02/12/2020	02/12/2028	0,2000	EUR	100.000,00	92,55	92.550,00	BGN	n/a n/a n/a
US375558BF95	GILEAD SCIENCES	09/09/2015	01/03/2026	3,6500	USD	400.000,00	99,73	339.776,85	BGN	A3 A- n/a
EU000A1G0EJ9	EUROPEAN UNION	15/07/2020	15/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,92	999.240,00	BGN	n/a AA- A+
FR001400ZEB6	LVMH	07/05/2025	03/07/2032	3,0000	EUR	100.000,00	99,88	99.882,00	BGN	Aa3 AA- n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:14



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
XS2731293168	TITAN A.E.ΤΣΙΜ.	13/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	100.000,00	100,95	100.954,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2055106137	O.T.E. A.E.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	400.000,00	98,57	394.280,00	BGN	n/a BBB+ n/a
XS2694872081	VOLKSWAGEN	25/09/2023	25/03/2026	4,5000	EUR	200.000,00	100,92	201.836,00	BGN	A1 BBB+ n/a
US94106LBY48	WASTE MANAGEMENT INC	03/07/2024	03/07/2031	4,9500	USD	200.000,00	103,32	176.007,15	BGN	A3 A- A-
US95000U2D40	WELLS FARGO	24/01/2019	24/01/2029	4,1500	USD	500.000,00	99,89	425.393,92	BGN	A1 BBB+ A+
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5,2500	USD	150.000,00	97,83	124.981,26	BGN	Caa1 B n/a
XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	30/10/2023	30/10/2029	5,2500	EUR	300.000,00	107,58	322.731,00	BGN	n/a n/a BBB
US91324PCV22	UNITEDHEALTH GROUP	25/02/2016	15/03/2026	3,1000	USD	300.000,00	99,43	254.048,21	BGN	A2 A+ A
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2,8750	USD	200.000,00	97,95	166.856,53	BGN	Aa1 n/a AA+
ES0000012J07	GOVERNMENT OF SPAIN	07/09/2021	30/07/2042	1,0000	EUR	300.000,00	66,01	198.039,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000A3MQVV5	KFW	24/08/2022	30/06/2027	1,2500	EUR	300.000,00	98,53	295.587,00	BGN	Aaa AAA n/a
XS2778864210	WOLTERS KLUWER	18/03/2024	18/03/2029	3,2500	EUR	200.000,00	101,68	203.362,00	BGN	A3 n/a n/a
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT	04/08/2025	15/02/2031	4,1250	EUR	300.000,00	97,04	291.126,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3067397789	AEROPORTI DE ROMA	07/05/2025	16/05/2032	3,6250	EUR	200.000,00	100,72	201.434,00	BGN	Baa2 BBB- BBB
XS2725959683	SNAM SPA	27/11/2023	27/11/2029	4,0000	EUR	300.000,00	104,02	312.051,00	BGN	Baa2 A- BBB+
US91282CHP95	TSY INFL IX N/B	31/07/2023	15/07/2033	1,3750	USD	200.000,00	98,46	178.393,67	BGN	Aa1 n/a AA+
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2,3750	USD	400.000,00	95,64	325.834,68	BGN	Aa1 n/a AA+
US68389XAV73	ORACLE	08/07/2014	08/07/2034	4,3000	USD	400.000,00	95,43	325.120,52	BGN	Baa2 BBB BBB
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3,0000	USD	200.000,00	98,98	168.597,22	BGN	A2 A n/a
FI4000571260	FINNAIR	24/05/2024	24/05/2029	4,7500	EUR	300.000,00	103,06	309.195,00	BGN	n/a BB+ n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	107,55	645.312,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	108,58	325.725,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	3,2440	EUR	200.000,00	102,65	205.300,00	BGN	Baa3 BBB BBB-
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	110,52	442.080,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	240.000,00	100,47	241.130,40	BGN	Ba1 n/a BB

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:14



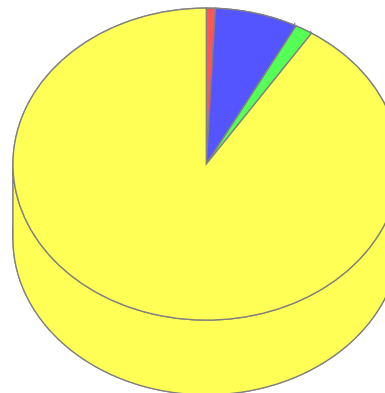
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	500.000,00	106,32	531.590,00	BGN	Baa2 n/a BB+
XS2956845262	EUROBANK	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	500.000,00	100,24	501.225,00	BGN	Baa1 n/a n/a
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	112,54	337.620,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	110,96	332.874,00	BGN	Baa2 n/a BB+
XS2761146468	ALPHA BANK	12/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	400.000,00	106,56	426.220,00	BGN	Baa2 NR n/a
Zero-Coupon										
FR0129132637	GOVERNMENT OF FRANCE	07/07/2025	15/10/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,93	499.645,00	BGN	n/a n/a n/a



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	504.345,22	0,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-112.133,66	-0,17
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.652.613,15	6,94
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	996.400,00	1,49
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	60.986.820,00	90,99
Σύνολα	67.028.044,71	100,00



- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.652.613,15	6,94
EUROBANK					282.613,15	0,42
Cash Eurobank (EUR)		22.613,1500	1,00000000	22.613,15	22.613,15	0,03
TD EUROBANK (EUR)		260.000,0000	1,00000000	260.000,00	260.000,00	0,39
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ					4.370.000,00	6,52
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		720.000,0000	1,00000000	720.000,00	720.000,00	1,07
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		700.000,0000	1,00000000	700.000,00	700.000,00	1,04
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		660.000,0000	1,00000000	660.000,00	660.000,00	0,98
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		600.000,0000	1,00000000	600.000,00	600.000,00	0,90
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		620.000,0000	1,00000000	620.000,00	620.000,00	0,92
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		370.000,0000	1,00000000	370.000,00	370.000,00	0,55
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		700.000,0000	1,00000000	700.000,00	700.000,00	1,04
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					996.400,00	1,49
HELLENIC T-BILL 23/04/2025-24/10/2025 (YIELD: 1,90%)	GR0002273424	500.000,0000	99,87000000	499.350,00	499.350,00	0,74
HELLENIC T-BILL 0 29/12/2025	GR0002275445	500.000,0000	99,41000000	497.050,00	497.050,00	0,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					60.986.820,00	90,99
Σταθερού Επιτοκίου					3.998.830,00	5,97
SPGB 2.8 31/05/2026	ES0000012L29	1.000.000,0000	100,45100000	1.004.510,00	1.004.510,00	1,50
BTPS 2 01/12/2025	IT0005127086	1.000.000,0000	99,99800000	999.980,00	999.980,00	1,49
SPGB 1.95 30/04/2026	ES00000127Z9	1.000.000,0000	99,92900000	999.290,00	999.290,00	1,49
BTPS 0.5 01/02/2026	IT0005419848	1.000.000,0000	99,50500000	995.050,00	995.050,00	1,48
Zero-Coupon					56.987.990,00	85,02
BGTB 0 09/04/2026	BE0312811830	700.000,0000	98,95600000	692.692,00	692.692,00	1,03
BOTS 0 28/11/2025	IT0005652554	1.000.000,0000	99,68500000	996.850,00	996.850,00	1,49
BTF 0 25/02/2026	FR0128838507	1.000.000,0000	99,18700000	991.870,00	991.870,00	1,48
BTF 0 31/12/2025	FR0128690742	1.200.000,0000	99,49700000	1.193.964,00	1.193.964,00	1,78
BGTB 0 13/11/2025	BE0312803753	1.200.000,0000	99,76900000	1.197.228,00	1.197.228,00	1,79

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:14



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BTF 0 08/10/2025	FR0128690718	1.000.000,0000	99,96700000	999.670,00	999.670,00	1,49
BTF 0 01/10/2025	FR0128983949	1.000.000,0000	99,99400000	999.940,00	999.940,00	1,49
BTF 0 26/11/2025	FR0129132660	1.000.000,0000	99,69700000	996.970,00	996.970,00	1,49
BOTS 0 12/12/2025	IT0005627853	1.000.000,0000	99,63700000	996.370,00	996.370,00	1,49
EUB 0 03/10/2025	EU000A4D85M6	1.000.000,0000	99,99400000	999.940,00	999.940,00	1,49
EUB 0 09/01/2026	EU000A3L7AT2	1.500.000,0000	99,45600000	1.491.840,00	1.491.840,00	2,23
BTF 0 22/10/2025	FR0128983956	700.000,0000	99,89000000	699.230,00	699.230,00	1,04
BOTS 0 13/03/2026	IT0005640666	1.000.000,0000	99,11600000	991.160,00	991.160,00	1,48
BTF 0 17/12/2025	FR0128983972	1.000.000,0000	99,58600000	995.860,00	995.860,00	1,49
DTB 0 30/10/2025	NL0015002HM5	1.000.000,0000	99,85500000	998.550,00	998.550,00	1,49
BTF 0 19/11/2025	FR0128983964	1.100.000,0000	99,73500000	1.097.085,00	1.097.085,00	1,64
SGLT 0 16/01/2026	ES0L02601166	1.000.000,0000	99,41800000	994.180,00	994.180,00	1,48
BOTS 0 31/03/2026	IT0005670895	1.000.000,0000	98,98400000	989.840,00	989.840,00	1,48
BTF 0 22/04/2026	FR0128983998	1.000.000,0000	98,87000000	988.700,00	988.700,00	1,48
BGTB 0 16/10/2025	BE0312806780	600.000,0000	99,92300000	599.538,00	599.538,00	0,89
EUB 0 10/04/2026	EU000A4D85N4	1.100.000,0000	98,94100000	1.088.351,00	1.088.351,00	1,62
BTF 0 11/03/2026	FR0129132702	1.100.000,0000	99,10400000	1.090.144,00	1.090.144,00	1,63
ESMTB 0 18/12/2025	EU000A4DMLA0	1.200.000,0000	99,57100000	1.194.852,00	1.194.852,00	1,78
SGLT 0 10/10/2025	ES0L02510102	1.000.000,0000	99,95500000	999.550,00	999.550,00	1,49
EUB 0 05/12/2025	EU000A4EB329	1.300.000,0000	99,65100000	1.295.463,00	1.295.463,00	1,93
BTF 0 12/08/2026	FR0129132736	1.000.000,0000	98,23200000	982.320,00	982.320,00	1,47
ESMTB 0 19/02/2026	EU000A4DMLE2	1.000.000,0000	99,21800000	992.180,00	992.180,00	1,48
BTF 0 14/01/2026	FR0128983980	1.200.000,0000	99,42100000	1.193.052,00	1.193.052,00	1,78
BOTS 0 14/05/2026	IT0005650574	1.000.000,0000	98,76000000	987.600,00	987.600,00	1,47
SPGB 0 31/01/2026	ES0000012G91	1.000.000,0000	99,31900000	993.190,00	993.190,00	1,48
EUROPEAN UNION 0 04/11/2025	EU000A284451	1.000.000,0000	99,81900000	998.190,00	998.190,00	1,49
BTF 0 10/12/2025	FR0129132678	1.100.000,0000	99,62000000	1.095.820,00	1.095.820,00	1,63
BTF 0 03/12/2025	FR0128690734	1.000.000,0000	99,66000000	996.600,00	996.600,00	1,49
BOTS 0 14/04/2026	IT0005645509	1.100.000,0000	98,93100000	1.088.241,00	1.088.241,00	1,62

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:14



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BTF 0 15/10/2025	FR0129132637	1.000.000,0000	99,92900000	999.290,00	999.290,00	1,49
ESMTB 0 09/10/2025	EU000A4DMLB8	1.500.000,0000	99,96100000	1.499.415,00	1.499.415,00	2,24
EUB 0 07/011/2025	EU000A4EAKN8	1.000.000,0000	99,80100000	998.010,00	998.010,00	1,49
BTF 0 25/03/2026	FR0128838515	1.000.000,0000	99,02400000	990.240,00	990.240,00	1,48
ESMTB 0 23/10/2025	EU000A4DMK65	1.200.000,0000	99,88100000	1.198.572,00	1.198.572,00	1,79
BTF 0 05/11/2025	FR0128690726	1.000.000,0000	99,81200000	998.120,00	998.120,00	1,49
EUB 0 06/02/2026	EU000A4D5551	1.000.000,0000	99,29900000	992.990,00	992.990,00	1,48
EUB 06/03/2026	EU000A4D7LB6	1.200.000,0000	99,14400000	1.189.728,00	1.189.728,00	1,77
SGLT 0 08/05/2026	ES0L02605084	1.000.000,0000	98,76800000	987.680,00	987.680,00	1,47
BTF 0 28/01/2026	FR0128838499	800.000,0000	99,34800000	794.784,00	794.784,00	1,19
BGTB 0 15/01/2026	BE0312808802	500.000,0000	99,42500000	497.125,00	497.125,00	0,74
ESMTB 0 22/01/2026	EU000A4DMLC6	1.300.000,0000	99,37500000	1.291.875,00	1.291.875,00	1,93
BTF 0 29/10/2025	FR0129132645	1.000.000,0000	99,85100000	998.510,00	998.510,00	1,49
BOTS 0 30/01/2026	IT0005664484	1.400.000,0000	99,33900000	1.390.746,00	1.390.746,00	2,07
BOTS 0 13/02/2026	IT0005635351	1.000.000,0000	99,27400000	992.740,00	992.740,00	1,48
BOTS 0 14/10/2025	IT0005617367	800.000,0000	99,93900000	799.512,00	799.512,00	1,19
ESMTB 0 20/11/2025	EU000A4DMK81	1.800.000,0000	99,72400000	1.795.032,00	1.795.032,00	2,68
BTF 0 11/02/2026	FR0129132694	1.000.000,0000	99,26700000	992.670,00	992.670,00	1,48
BTF 0 09/04/2026	FR0129132710	300.000,0000	98,92700000	296.781,00	296.781,00	0,44
ESMTB 0 19/03/2026	EU000A4DMLG7	1.200.000,0000	99,06300000	1.188.756,00	1.188.756,00	1,77
BTPS 0 01/04/2026	IT0005437147	1.200.000,0000	99,03200000	1.188.384,00	1.188.384,00	1,77
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					504.345,22	0,75
Διαχειρίσεως Διαθεσίμων					504.345,22	0,75
JPMLF-JP EU ST MO MA VN S-CE	LU2095450479	46,6550	10.810,10000000	504.345,22	504.345,22	0,75
Σύνολο Ενεργητικού					67.140.178,37	100,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-112.133,66	-0,17
Καθαρό Ενεργητικό					67.028.044,71	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
ES0000012L29	GOVERNMENT OF SPAIN	12/01/2023	31/05/2026	2,8000	EUR	1.000.000,00	100,45	1.004.510,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005127086	ITALIAN GOVERNMENT	25/08/2015	01/12/2025	2,0000	EUR	1.000.000,00	100,00	999.980,00	BGN	Baa3 n/a BBB+
ES00000127Z9	GOVERNMENT OF SPAIN	12/01/2016	30/04/2026	1,9500	EUR	1.000.000,00	99,93	999.290,00	BGN	A3 NR A
IT0005419848	ITALIAN GOVERNMENT	01/08/2020	01/02/2026	0,5000	EUR	1.000.000,00	99,50	995.050,00	BGN	n/a n/a n/a
Zero-Coupon										
GR0002273424	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/04/2025	24/10/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,87	499.350,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002275445	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	25/06/2025	29/12/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,41	497.050,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312811830	GOVERNMENT OF BELGIUM	08/04/2025	09/04/2026	0,0000	EUR	700.000,00	98,96	692.692,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005652554	ITALIAN GOVERNMENT	28/05/2025	28/11/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,68	996.850,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128838507	FRENCH GOVERNMENT	24/02/2025	25/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,19	991.870,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128690742	GOVERNMENT OF FRANCE	06/01/2025	31/12/2025	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,50	1.193.964,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312803753	GOVERNMENT OF BELGIUM	12/11/2024	13/11/2025	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,77	1.197.228,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128690718	GOVERNMENT OF FRANCE	09/10/2024	08/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,97	999.670,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983949	GOVERNMENT OF FRANCE	25/06/2025	01/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,99	999.940,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132660	GOVERNMENT OF FRANCE	18/08/2025	26/11/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,70	996.970,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005627853	ITALIAN GOVERNMENT	11/12/2024	12/12/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,64	996.370,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4D85M6	EUROPEAN UNION	02/04/2025	03/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,99	999.940,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A3L7AT2	EUROPEAN UNION	08/01/2025	09/01/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,46	1.491.840,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983956	GOVERNMENT OF FRANCE	07/04/2025	22/10/2025	0,0000	EUR	700.000,00	99,89	699.230,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005640666	ITALIAN GOVERNMENT	12/03/2025	13/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,12	991.160,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983972	GOVERNMENT OF FRANCE	02/06/2025	17/12/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,59	995.860,00	BGN	n/a n/a n/a
NL0015002HM5	GOVERNMENT OF	06/05/2025	30/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,86	998.550,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983964	GOVERNMENT OF FRANCE	05/05/2025	19/11/2025	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,74	1.097.085,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02601166	GOVERNMENT OF SPAIN	07/01/2025	16/01/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,42	994.180,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005670895	ITALIAN GOVERNMENT	25/09/2025	31/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,98	989.840,00	BGN	n/a n/a n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
FR0128983998	FRENCH GOVERNMENT	24/04/2025	22/04/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,87	988.700,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312806780	GOVERNMENT OF BELGIUM	01/04/2025	16/10/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,92	599.538,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4D85N4	EUROPEAN UNION	02/04/2025	10/04/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,94	1.088.351,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132702	GOVERNMENT OF FRANCE	25/08/2025	11/03/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,10	1.090.144,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLA0	EUROPEAN UNION	19/06/2025	18/12/2025	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,57	1.194.852,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02510102	GOVERNMENT OF SPAIN	01/10/2024	10/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,96	999.550,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4EB329	EUROPEAN UNION	04/06/2025	05/12/2025	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,65	1.295.463,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132736	GOVERNMENT OF FRANCE	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,23	982.320,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLE2	EUROPEAN UNION	19/08/2025	19/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,22	992.180,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983980	GOVERNMENT OF FRANCE	30/06/2025	14/01/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,42	1.193.052,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005650574	ITALIAN GOVERNMENT	14/05/2025	14/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,76	987.600,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0000012G91	GOVERNMENT OF SPAIN	15/10/2020	31/01/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,32	993.190,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A284451	EUROPEAN UNION	10/11/2020	04/11/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,82	998.190,00	BGN	n/a n/a AAA
FR0129132678	GOVERNMENT OF FRANCE	01/09/2025	10/12/2025	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,62	1.095.820,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128690734	GOVERNMENT OF FRANCE	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,66	996.600,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005645509	GOVERNMENT OF FRANCE	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,93	1.088.241,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132637	GOVERNMENT OF FRANCE	07/07/2025	15/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,93	999.290,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLB8	EUROPEAN UNION	01/07/2025	09/10/2025	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,96	1.499.415,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4EAKN8	EUROPEAN UNION	07/05/2025	07/11/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,80	998.010,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128838515	GOVERNMENT OF FRANCE	24/03/2025	25/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,02	990.240,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMK65	EUROPEAN UNION	17/04/2025	23/10/2025	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,88	1.198.572,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128690726	GOVERNMENT OF FRANCE	04/11/2024	05/11/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,81	998.120,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4D5551	EUROPEAN UNION	05/02/2025	06/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,30	992.990,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4D7LB6	EUROPEAN UNION	05/03/2025	06/03/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,14	1.189.728,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02605084	GOVERNMENT OF SPAIN	06/05/2025	08/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,77	987.680,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128838499	GOVERNMENT OF FRANCE	29/01/2025	28/01/2026	0,0000	EUR	800.000,00	99,35	794.784,00	BGN	n/a n/a n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



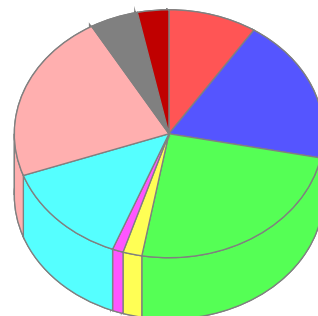
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
BE0312808802	GOVERNMENT OF BELGIUM	16/01/2025	15/01/2026	0,0000	EUR	500.000,00	99,42	497.125,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLC6	EUROPEAN UNION	15/07/2025	22/01/2026	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,38	1.291.875,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132645	GOVERNMENT OF FRANCE	21/07/2025	29/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,85	998.510,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005664484	ITALIAN GOVERNMENT	31/07/2025	30/01/2026	0,0000	EUR	1.400.000,00	99,34	1.390.746,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005635351	ITALIAN GOVERNMENT	12/02/2025	13/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,27	992.740,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005617367	ITALIAN GOVERNMENT	10/10/2024	14/10/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,94	799.512,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMK81	EUROPEAN UNION	20/05/2025	20/11/2025	0,0000	EUR	1.800.000,00	99,72	1.795.032,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132694	GOVERNMENT OF FRANCE	30/07/2025	11/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,27	992.670,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132710	FRENCH GOVERNMENT	22/09/2025	09/04/2026	0,0000	EUR	300.000,00	98,93	296.781,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLG7	EUROPEAN UNION	16/09/2025	19/03/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,06	1.188.756,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005437147	ITALIAN GOVERNMENT	01/03/2021	01/04/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,03	1.188.384,00	BGN	n/a n/a n/a



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.890.555,21	9,25
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	5.898.702,76	18,87
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	7.714.374,62	24,68
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	621.995,14	1,99
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	355.938,38	1,14
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	4.249.749,26	13,60
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	6.916.883,46	22,13
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.578.698,44	5,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.024.653,55	3,28
Σύνολα	31.251.550,82	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.890.555,21	9,25
EUROBANK					2.818.438,00	9,02
Cash Eurobank (EUR)		920.209,9600	1,00000000	920.209,96	920.209,96	2,94
Cash Eurobank (CHF)		537.682,6600	1,00000000	537.682,66	574.201,90	1,84
Cash Eurobank (EUR)		432.445,7700	1,00000000	432.445,77	432.445,77	1,38
Cash Eurobank (GBP)		547.258,8700	1,00000000	547.258,87	626.584,46	2,00
Cash Eurobank (DKK)		15.536,7400	1,00000000	15.536,74	2.081,31	0,01
Cash Eurobank (USD)		308.688,0300	1,00000000	308.688,03	262.914,60	0,84
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					72.117,21	0,23
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		67.530,5600	1,00000000	67.530,56	72.117,21	0,23
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					5.898.702,76	18,87
Σταθερού Επιτοκίου					2.473.012,16	7,91
ATTICA 7.375% 13.06.2035	XS3093364290	200.000,0000	107,12700000	214.254,00	214.254,00	0,69
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	300.000,0000	106,58200000	319.746,00	319.746,00	1,02
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	25.000,0000	97,70000000	24.425,00	24.425,00	0,08
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	500.000,0000	110,48000000	552.400,00	552.400,00	1,77
PIRAEUS 6.75% PERP	XS3103647031	200.000,0000	104,37300000	208.746,00	208.746,00	0,67
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	200.000,0000	107,40400000	214.808,00	214.808,00	0,69
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	200.000,0000	109,37200000	218.744,00	218.744,00	0,70
ATTICA 9.375% PERPETUAL	XS3093383324	200.000,0000	107,09700000	214.194,00	214.194,00	0,69
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	102,10830000	272.629,16	272.629,16	0,87
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200.000,0000	116,53300000	233.066,00	233.066,00	0,75
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.425.690,60	10,96
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	500.000,0000	112,54000000	562.700,00	562.700,00	1,80
PIRAEUS 3.00% 03.12.2028	XS3085616079	200.000,0000	100,25700000	200.514,00	200.514,00	0,64
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	800.000,0000	110,95800000	887.664,00	887.664,00	2,84
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	360.000,0000	100,47100000	361.695,60	361.695,60	1,16
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	107,55200000	645.312,00	645.312,00	2,06

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	108,57500000	325.725,00	325.725,00	1,04
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	110,52000000	442.080,00	442.080,00	1,41
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					7.714.374,62	24,68
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					2.152.571,42	6,89
QUALCO GROUP S.A.	GRS543003008	251.850,0000	5,50000000	1.385.175,00	1.385.175,00	4,43
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	62.500,0000	7,31000000	456.875,00	456.875,00	1,46
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	45.531,0000	6,82000000	310.521,42	310.521,42	0,99
ΥΛΙΚΑ					174.000,00	0,56
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	5.000,0000	34,80000000	174.000,00	174.000,00	0,56
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					80.432,52	0,26
PAPOUTSANIS S.A.	GRS065003014	27.358,0000	2,94000000	80.432,52	80.432,52	0,26
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					680.841,66	2,18
JUMBO S.A.	GRS282183003	6.000,0000	29,22000000	175.320,00	175.320,00	0,56
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	10.000,0000	19,87000000	198.700,00	198.700,00	0,64
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	10.907,0000	11,38000000	124.121,66	124.121,66	0,40
EVROPI HOLDINGS SA	GRS474003001	90.000,0000	2,03000000	182.700,00	182.700,00	0,58
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					1.306.860,00	4,18
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS	GRS432003028	144.000,0000	8,61000000	1.239.840,00	1.239.840,00	3,97
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	3.000,0000	22,34000000	67.020,00	67.020,00	0,21
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					157.200,00	0,50
ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co.	GRS359353000	24.000,0000	6,55000000	157.200,00	157.200,00	0,50
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					64.150,00	0,21
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	2.500,0000	25,66000000	64.150,00	64.150,00	0,21
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					337.280,00	1,08
DIMAND A.E.	GRS525003000	34.000,0000	9,92000000	337.280,00	337.280,00	1,08
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ					2.732.692,00	8,74
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.	GRS395363005	411.550,0000	6,64000000	2.732.692,00	2.732.692,00	8,74
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					28.347,02	0,09

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	3.517,0000	8,06000000	28.347,02	28.347,02	0,09
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					621.995,14	1,99
Μετοχικά					621.995,14	1,99
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	29.027,0390	10,56860000	306.775,16	306.775,16	0,98
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	63.279,3960	4,98140000	315.219,98	315.219,98	1,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					355.938,38	1,14
HSBC Bank Plc					355.938,38	1,14
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		195.032,0300	1,00000000	195.032,03	195.032,03	0,62
Cash HSBC Bank Plc (USD)		188.920,1400	1,00000000	188.920,14	160.906,35	0,51
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					4.249.749,26	13,60
Σταθερού Επιτοκίου					3.785.987,00	12,11
INTRALOT 6.75% 15/10/2031	XS3192259516	200.000,0000	100,70100000	201.402,00	201.402,00	0,64
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100.000,0000	99,76600000	99.766,00	99.766,00	0,32
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800.000,0000	2,21100000	17.688,00	17.688,00	0,06
NK 4.75 29/11/2029	FR001400M998	200.000,0000	105,22700000	210.454,00	210.454,00	0,67
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ9	100.000,0000	87,18300000	87.183,00	87.183,00	0,28
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	1.300.000,0000	103,15900000	1.341.067,00	1.341.067,00	4,29
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	105,30100000	421.204,00	421.204,00	1,35
MTNA 3.5% 13/12/2031	XS2954183039	200.000,0000	100,06000000	200.120,00	200.120,00	0,64
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200.000,0000	100,12500000	200.250,00	200.250,00	0,64
SAZKAG 4.125% 15/02/2031	XS3134529562	200.000,0000	97,04200000	194.084,00	194.084,00	0,62
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	500.000,0000	102,75300000	513.765,00	513.765,00	1,64
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300.000,0000	99,66800000	299.004,00	299.004,00	0,96
Zero-Coupon					253.160,26	0,81
B 26/12/2025	US912797NU77	300.000,0000	99,07850000	297.235,46	253.160,26	0,81
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					210.602,00	0,67
DB 7.125 PERP Corp	DE000A4DE982	200.000,0000	105,30100000	210.602,00	210.602,00	0,67

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					6.916.883,46	22,13
STOCK EXCHANGE NEW YORK					2.618.696,03	8,38
MICROSOFT	US5949181045	1.000,0000	517,95000000	517.950,00	441.146,41	1,41
MERCK	US58933Y1055	5.000,0000	83,93000000	419.650,00	357.422,71	1,14
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	700,0000	763,00000000	534.100,00	454.901,63	1,46
APPLE COMPUTER	US0378331005	1.500,0000	254,63000000	381.945,00	325.308,75	1,04
DEERE & COMPANY	US2441991054	750,0000	457,26000000	342.945,00	292.091,82	0,93
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	1.000,0000	167,33000000	167.330,00	142.517,67	0,46
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	1.800,0000	279,29000000	502.722,00	428.176,48	1,37
MODERNA	US60770K1079	3.500,0000	25,83000000	90.405,00	76.999,40	0,25
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	1.200,0000	97,97000000	117.564,00	100.131,16	0,32
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					650.700,00	2,08
AIRBUS SE	NL0000235190	1.000,0000	197,40000000	197.400,00	197.400,00	0,63
SCOR SE	FR0010411983	3.230,0000	30,00000000	96.900,00	96.900,00	0,31
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.500,0000	237,60000000	356.400,00	356.400,00	1,14
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					414.050,00	1,32
ASML HOLDING	NL0010273215	500,0000	828,10000000	414.050,00	414.050,00	1,32
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					138.508,22	0,44
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	3.000,0000	344,65000000	1.033.950,00	138.508,22	0,44
STOCK EXCHANGE LONDON					384.085,18	1,23
ASTRAZENECA	GB0009895292	3.000,0000	111,82000000	335.460,00	384.085,18	1,23
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					479.859,03	1,54
NESTLE	CH0038863350	2.000,0000	73,07000000	146.140,00	156.065,78	0,50
RICHEMONT	CH0210483332	2.000,0000	151,60000000	303.200,00	323.793,25	1,04
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					2.230.985,00	7,14
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	5.000,0000	29,01000000	145.050,00	145.050,00	0,46
RENK GROUP AG	DE000RENK730	11.000,0000	87,61000000	963.710,00	963.710,00	3,08
SIEMENS	DE0007236101	1.000,0000	229,20000000	229.200,00	229.200,00	0,73



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
RHEINMETALL AG	DE0007030009	450,0000	1.984,500000000	893.025,00	893.025,00	2,86
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.578.698,44	5,05
Μετοχικά					1.578.698,44	5,05
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	46.350,5120	34,060000000	1.578.698,44	1.578.698,44	5,05
Σύνολο Ενεργητικού					30.226.897,27	96,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.024.653,55	3,28
Καθαρό Ενεργητικό					31.251.550,82	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				824.100,00	2,64
Hellenic Telecom Dec25	-300,0000	16,260000000	-487.800,00	-487.800,00	-1,56
Public Power Corp Dec25	400,0000	14,150000000	566.000,00	566.000,00	1,81
Titan Cement Int Dec25	100,0000	34,990000000	349.900,00	349.900,00	1,12
Eurobank Ergs Dec25	1.200,0000	3,300000000	396.000,00	396.000,00	1,27
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				-6.178.667,28	-19,77
DAX INDEX FUTURE Dec25	-2,0000	24.011,000000000	-1.200.550,00	-1.200.550,00	-3,84
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-7,0000	24.901,750000000	-3.486.245,00	-2.969.291,37	-9,50
S&P500 EMINI FUT Dec25	-7,0000	6.738,750000000	-2.358.562,50	-2.008.825,91	-6,43



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS3093364290	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	200.000,00	107,13	214.254,00	BGN	B2 n/a n/a
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	300.000,00	106,58	319.746,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	25.000,00	97,70	24.425,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	110,48	552.400,00	BGN	Ba1 n/a BB-
XS3103647031	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/06/2025	30/06/2050	6,7500	EUR	200.000,00	104,37	208.746,00	BGN	B1 n/a n/a
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	200.000,00	107,40	214.808,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	109,37	218.744,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS3093383324	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2100	9,3750	EUR	200.000,00	107,10	214.194,00	BGN	Caa1 n/a n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	102,11	272.629,16	BGN	n/a n/a n/a
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11,8750	EUR	200.000,00	116,53	233.066,00	BGN	B1 n/a n/a
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	30/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	200.000,00	100,70	201.402,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2199268470	TITAN A.E.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,77	99.766,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2025	0,0000	EUR	800.000,00	2,21	17.688,00	BGN	n/a n/a n/a
FR001400M998	IMERYS	29/11/2023	29/11/2029	4,7500	EUR	200.000,00	105,23	210.454,00	BGN	Baa3 BBB- n/a
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	100.000,00	87,18	87.183,00	BGN	Aa3 n/a n/a
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.300.000,00	103,16	1.341.067,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	105,30	421.204,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS2954183039	ARCELORMITTAL	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	EUR	200.000,00	100,06	200.120,00	BGN	Baa3 BBB n/a
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	100,12	200.250,00	BGN	n/a BB- BB-
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT	04/08/2025	15/02/2031	4,1250	EUR	200.000,00	97,04	194.084,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	102,75	513.765,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	300.000,00	99,67	299.004,00	BGN	Baa3 BBB- n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	112,54	562.700,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS3085616079	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	EUR	200.000,00	100,26	200.514,00	BGN	Baa2 n/a n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



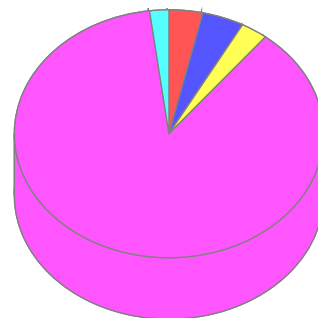
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	800.000,00	110,96	887.664,00	BGN	Baa2 n/a BB+
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	360.000,00	100,47	361.695,60	BGN	Ba1 n/a BB
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	107,55	645.312,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	108,58	325.725,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	110,52	442.080,00	BGN	Baa2 NR n/a
DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK	28/03/2025	30/10/2100	7,1250	EUR	200.000,00	105,30	210.602,00	BGN	Ba2 BB n/a
Zero-Coupon										
US912797NU77	US GOVERNMENT	26/12/2024	26/12/2025	0,0000	USD	300.000,00	99,08	253.160,26	BGN	n/a n/a n/a



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.007.177,06	3,57
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.245.900,00	4,42
Warrants	224,43	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	804.807,91	2,86
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	24.886.570,18	88,32
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	571.950,00	2,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-338.799,79	-1,20
Σύνολα	28.177.829,79	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Warrants
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.007.177,06	3,57
EUROBANK					1.007.177,06	3,57
Cash Eurobank (USD)		894.945,7400	1,00000000	894.945,74	762.239,79	2,71
Cash Eurobank (EUR)		229.438,6400	1,00000000	229.438,64	229.438,64	0,81
Cash Eurobank (GBP)		13.122,7400	1,00000000	13.122,74	15.024,89	0,05
Cash Eurobank (CHF)		443,6100	1,00000000	443,61	473,74	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.245.900,00	4,42
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					560.800,00	1,99
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	40.000,0000	14,02000000	560.800,00	560.800,00	1,99
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					685.100,00	2,43
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	85.000,0000	8,06000000	685.100,00	685.100,00	2,43
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					224,43	0,00
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3.100,0000	0,08500000	263,50	224,43	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					804.807,91	2,86
HSBC Bank Plc					804.807,91	2,86
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		44.295,6500	1,00000000	44.295,65	44.295,65	0,16
Cash HSBC Bank Plc (USD)		892.917,4500	1,00000000	892.917,45	760.512,26	2,70
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					24.886.570,18	88,32
STOCK EXCHANGE NASDAQ					1.389.602,25	4,93
BROADCOM INC	US11135F1012	3.200,0000	329,91000000	1.055.712,00	899.167,02	3,19
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD	US4464131063	2.000,0000	287,91000000	575.820,00	490.435,23	1,74
STOCK EXCHANGE HELSINKI					279.500,00	0,99
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	20.000,0000	13,97500000	279.500,00	279.500,00	0,99
STOCK EXCHANGE NEW YORK					19.583.583,06	69,50
DELL TECHNOLOGIES	US24703L2025	2.000,0000	141,77000000	283.540,00	241.495,61	0,86
ICICI BANK LTD-SPON ADR	US45104G1040	5.000,0000	30,23000000	151.150,00	128.736,90	0,46
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	1.000,0000	345,30000000	345.300,00	294.097,61	1,04

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CISCO SYS INC	US17275R1023	4.000,0000	68,42000000	273.680,00	233.097,69	0,83
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W1070	2.500,0000	0,00390000	9,75	8,30	0,00
AMAZON COM	US0231351067	7.000,0000	219,57000000	1.536.990,00	1.309.079,29	4,65
CATERPILLAR INC	US1491231015	1.000,0000	477,15000000	477.150,00	406.396,39	1,44
META PLATFORMS INC	US30303M1027	2.000,0000	734,38000000	1.468.760,00	1.250.966,70	4,44
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	3.000,0000	161,79000000	485.370,00	413.397,50	1,47
ORACLE CORP	US68389X1054	2.500,0000	281,24000000	703.100,00	598.841,67	2,13
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	6.500,0000	76,72000000	498.680,00	424.733,84	1,51
MICROSOFT	US5949181045	3.500,0000	517,95000000	1.812.825,00	1.544.012,44	5,48
APPLE COMPUTER	US0378331005	5.000,0000	254,63000000	1.273.150,00	1.084.362,49	3,85
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	US21037T1097	2.250,0000	329,07000000	740.407,50	630.617,07	2,24
VISA	US92826C8394	1.300,0000	341,38000000	443.794,00	377.986,54	1,34
JP MORGAN CHASE	US46625H1005	3.500,0000	315,43000000	1.104.005,00	940.298,95	3,34
DEERE & COMPANY	US2441991054	900,0000	457,26000000	411.534,00	350.510,18	1,24
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	3.000,0000	167,33000000	501.990,00	427.553,02	1,52
NVIDIA CORP	US67066G1040	8.500,0000	186,58000000	1.585.930,00	1.350.762,29	4,79
MERCK	US58933Y1055	2.000,0000	83,93000000	167.860,00	142.969,08	0,51
NEWMONT MINING CORP. OF CANADA	US6516391066	10.000,0000	84,31000000	843.100,00	718.081,94	2,55
TESLA	US88160R1014	3.500,0000	444,72000000	1.556.520,00	1.325.713,31	4,70
MASTERCARD INC	US57636Q1040	350,0000	568,81000000	199.083,50	169.562,64	0,60
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	800,0000	763,00000000	610.400,00	519.887,57	1,85
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	8.250,0000	243,10000000	2.005.575,00	1.708.180,73	6,06
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	25.000,0000	51,59000000	1.289.750,00	1.098.500,98	3,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	3.500,0000	279,29000000	977.515,00	832.565,37	2,95
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	110,0000	2.336,94000000	257.063,40	218.945,06	0,78
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	3.000,0000	178,73000000	536.190,00	456.681,71	1,62
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	350,0000	502,74000000	175.959,00	149.867,13	0,53
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	18.521,0000	14,94000000	276.703,74	235.673,06	0,84
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.513.710,00	5,37

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



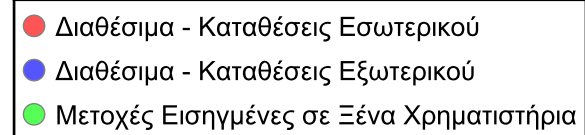
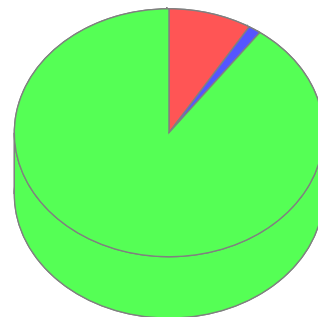
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ASML HOLDING	NL0010273215	800,0000	828,10000000	662.480,00	662.480,00	2,35
ING GROUP	NL0011821202	22.000,0000	22,07500000	485.650,00	485.650,00	1,72
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	12.000,0000	30,46500000	365.580,00	365.580,00	1,30
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1.060.520,00	3,76
AIRBUS SE	NL0000235190	2.000,0000	197,40000000	394.800,00	394.800,00	1,40
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.500,0000	237,60000000	356.400,00	356.400,00	1,26
BNP PARIBAS	FR0000131104	4.000,0000	77,33000000	309.320,00	309.320,00	1,10
STOCK EXCHANGE LONDON					263.224,18	0,93
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	22.000,0000	10,45000000	229.900,00	263.224,18	0,93
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					449.250,00	1,59
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	15.000,0000	29,95000000	449.250,00	449.250,00	1,59
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					347.180,69	1,23
UBS GROUP	CH0244767585	10.000,0000	32,51000000	325.100,00	347.180,69	1,23
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					571.950,00	2,03
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					571.950,00	2,03
ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	DE000A0H08J9	3.000,0000	106,90000000	320.700,00	320.700,00	1,14
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF	IE000OJ5TQP4	15.000,0000	16,75000000	251.250,00	251.250,00	0,89
Σύνολο Ενεργητικού					28.516.629,58	101,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-338.799,79	-1,20
Καθαρό Ενεργητικό					28.177.829,79	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.133.846,78	8,83
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	170.634,15	1,33
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	11.748.108,30	91,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-214.004,04	-1,67
Σύνολα	12.838.585,19	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.133.846,78	8,83
EUROBANK					1.133.846,78	8,83
Cash Eurobank (DKK)		1.757.756,5600	1,00000000	1.757.756,56	235.469,54	1,83
Cash Eurobank (CHF)		23.414,0200	1,00000000	23.414,02	25.004,29	0,19
Cash Eurobank (EUR)		656.464,8400	1,00000000	656.464,84	656.464,84	5,11
Cash Eurobank (PLN)		302.911,9600	1,00000000	302.911,96	70.942,89	0,55
Cash Eurobank (NOK)		722.525,1300	1,00000000	722.525,13	61.614,73	0,48
Cash Eurobank (GBP)		73.671,7200	1,00000000	73.671,72	84.350,49	0,66
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					170.634,15	1,33
HSBC Bank Plc					170.634,15	1,33
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		170.634,1500	1,00000000	170.634,15	170.634,15	1,33
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					11.748.108,30	91,51
STOCK EXCHANGE BRUSSELS					176.250,00	1,37
UCB	BE0003739530	750,0000	235,00000000	176.250,00	176.250,00	1,37
STOCK EXCHANGE HELSINKI					202.637,50	1,58
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	14.500,0000	13,97500000	202.637,50	202.637,50	1,58
STOCK EXCHANGE MADRID					721.390,00	5,62
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	18.000,0000	16,34000000	294.120,00	294.120,00	2,29
IBERDROLA	ES0144580Y14	10.000,0000	16,10500000	161.050,00	161.050,00	1,25
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	30.000,0000	8,87400000	266.220,00	266.220,00	2,07
STOCK EXCHANGE MILAN					990.172,00	7,71
FINCANTIERI SPA	IT0005599938	9.200,0000	22,34000000	205.528,00	205.528,00	1,60
UNICREDIT	IT0005239360	10.000,0000	64,47000000	644.700,00	644.700,00	5,02
FERRARI	NL0011585146	340,0000	411,60000000	139.944,00	139.944,00	1,09
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.144.598,00	8,92
THEON INTERNATIONAL PLC	CY0200751713	7.700,0000	32,50000000	250.250,00	250.250,00	1,95
ASML HOLDING	NL0010273215	1.080,0000	828,10000000	894.348,00	894.348,00	6,97

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2.214.730,00	17,25
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2.600,0000	176,86000000	459.836,00	459.836,00	3,58
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	840,0000	520,50000000	437.220,00	437.220,00	3,41
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	5.000,0000	51,73000000	258.650,00	258.650,00	2,01
AIRBUS SE	NL0000235190	2.100,0000	197,40000000	414.540,00	414.540,00	3,23
SANOFI	FR0000120578	3.800,0000	78,55000000	298.490,00	298.490,00	2,32
BNP PARIBAS	FR0000131104	2.600,0000	77,33000000	201.058,00	201.058,00	1,57
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	610,0000	237,60000000	144.936,00	144.936,00	1,13
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					484.778,76	3,78
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	10.500,0000	344,65000000	3.618.825,00	484.778,76	3,78
STOCK EXCHANGE LONDON					1.911.572,59	14,89
RIO TINTO	GB0007188757	8.800,0000	48,87500000	430.100,00	492.443,32	3,84
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	30.000,0000	10,45000000	313.500,00	358.942,07	2,80
CARNIVAL PLC	GB0031215220	8.700,0000	19,77500000	172.042,50	196.980,19	1,53
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	24.000,0000	11,90000000	285.600,00	326.997,94	2,55
BP PLC	GB0007980591	110.000,0000	4,25750000	468.325,00	536.209,07	4,18
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					2.258.168,00	17,59
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG	DE0008430026	920,0000	543,40000000	499.928,00	499.928,00	3,89
SIEMENS	DE0007236101	900,0000	229,20000000	206.280,00	206.280,00	1,61
RHEINMETALL AG	DE0007030009	220,0000	1.984,50000000	436.590,00	436.590,00	3,40
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1.070,0000	357,40000000	382.418,00	382.418,00	2,98
SAP AG	DE0007164600	2.300,0000	227,90000000	524.170,00	524.170,00	4,08
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	2.100,0000	99,42000000	208.782,00	208.782,00	1,63
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					1.474.656,12	11,49
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	1.500,0000	259,90000000	389.850,00	416.328,49	3,24
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	1.200,0000	100,12000000	120.144,00	128.304,14	1,00
NESTLE	CH0038863350	6.200,0000	73,07000000	453.034,00	483.803,93	3,77
RICHEMONT	CH0210483332	2.000,0000	151,60000000	303.200,00	323.793,25	2,52

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



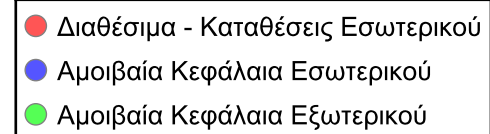
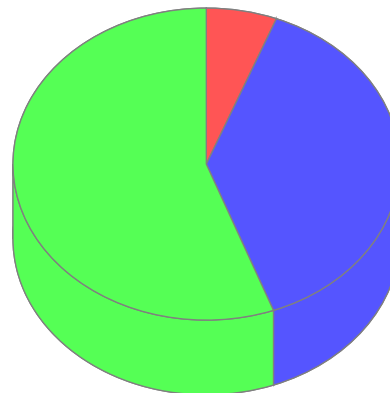
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ABB LTD	CH0012221716	2.000,0000	57,32000000	114.640,00	122.426,31	0,95
STOCK EXCHANGE OSLO					169.155,33	1,32
FRONTLINE LTD	CY0200352116	8.700,0000	228,00000000	1.983.600,00	169.155,33	1,32
Σύνολο Ενεργητικού					13.052.589,23	101,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-214.004,04	-1,67
Καθαρό Ενεργητικό					12.838.585,19	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	30.306,99	5,92
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	197.159,03	38,52
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	285.408,65	55,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.099,19	-0,21
Σύνολα	511.775,48	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					30.306,99	5,92
EUROBANK					30.306,99	5,92
Cash Eurobank (EUR)		30.306,9900	1,00000000	30.306,99	30.306,99	5,92
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					197.159,03	38,52
Μετοχικά					11.481,18	2,24
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	1.086,3480	10,56860000	11.481,18	11.481,18	2,24
Μικτά					51.028,38	9,97
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	4.077,6380	12,51420000	51.028,38	51.028,38	9,97
Χρηματαγοράς					21.984,01	4,30
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	9.282,2210	2,36840000	21.984,01	21.984,01	4,30
Μετοχικά					26.580,94	5,19
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	242,9520	109,40820000	26.580,94	26.580,94	5,19
Εισοδήματος					86.084,52	16,82
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	9.166,3140	9,39140000	86.084,52	86.084,52	16,82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					285.408,65	55,77
Εισοδήματος					263.024,33	51,39
JPM EURO CORPORATE BOND-A	LU0408847340	2.400,8340	16,40000000	39.373,68	39.373,68	7,69
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	LU0945151578	388,5200	104,89000000	40.751,86	40.751,86	7,96
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	3.965,7000	11,41000000	45.248,64	45.248,64	8,84
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	LU0210531470	645,3220	23,60000000	15.229,60	15.229,60	2,98
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	907,0240	19,43000000	17.623,48	17.623,48	3,44
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	9.304,6530	8,79000000	81.787,90	81.787,90	15,98
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	1.740,4820	13,22000000	23.009,17	23.009,17	4,50
Μικτά					22.384,32	4,37
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	1.623,1109	13,79100000	22.384,32	22.384,32	4,37
Σύνολο Ενεργητικού					512.874,67	100,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.099,19	-0,21

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

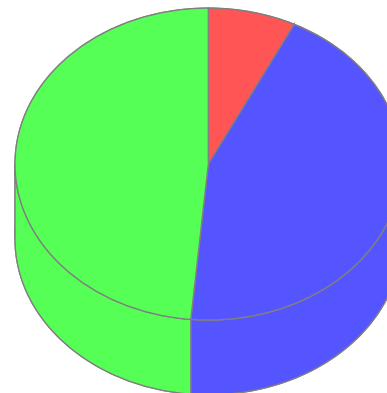
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	213.015,88	7,34
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.282.558,94	44,17
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.411.564,38	48,61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.242,66	-0,11
Σύνολα	2.903.896,54	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					213.015,88	7,34
EUROBANK					213.015,88	7,34
Cash Eurobank (EUR)		213.015,8800	1,00000000	213.015,88	213.015,88	7,34
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.282.558,94	44,17
Μετοχικά					426.138,48	14,67
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	27.162,7490	10,56860000	287.072,23	287.072,23	9,89
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	27.917,1010	4,98140000	139.066,25	139.066,25	4,79
Μικτά					147.383,07	5,08
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	11.777,2670	12,51420000	147.383,07	147.383,07	5,08
Χρηματαγοράς					178.576,56	6,15
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	75.399,6640	2,36840000	178.576,56	178.576,56	6,15
Μετοχικά					221.312,77	7,62
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	2.022,8170	109,40820000	221.312,77	221.312,77	7,62
Εισοδήματος					309.148,06	10,65
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	32.918,2080	9,39140000	309.148,06	309.148,06	10,65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.411.564,38	48,61
Εισοδήματος					692.790,28	23,86
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	2.409,2920	19,43000000	46.812,54	46.812,54	1,61
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	LU0945151578	1.927,1160	104,89000000	202.135,20	202.135,20	6,96
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	12.275,3190	11,41000000	140.061,39	140.061,39	4,82
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	14.975,9630	8,79000000	131.638,71	131.638,71	4,53
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	10.003,4720	13,22000000	132.245,90	132.245,90	4,55
JPM EURO CORPORATE BOND-A	LU0408847340	2.432,7160	16,40000000	39.896,54	39.896,54	1,37
Μικτά					79.755,64	2,75
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	5.783,1660	13,79100000	79.755,64	79.755,64	2,75
Μετοχικά					639.018,46	22,01
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	641,6180	195,60000000	125.500,48	125.500,48	4,32

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



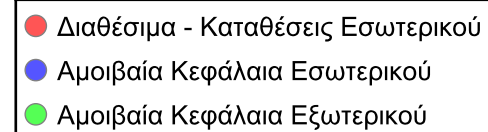
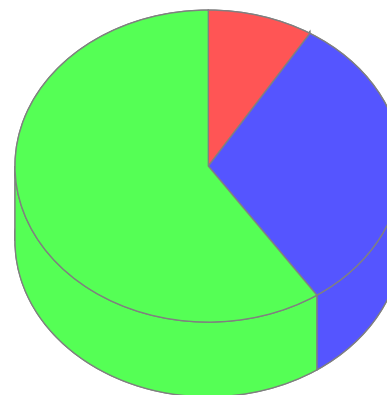
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	2.143,7620	46,67000000	100.049,37	100.049,37	3,45
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	1.675,6123	25,26000000	42.325,97	42.325,97	1,46
JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC)	LU0169527297	173,3450	345,00000000	59.804,03	59.804,03	2,06
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	LU2334867103	665,5540	148,14000000	98.595,17	98.595,17	3,40
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	LU1106505156	192,2020	193,56000000	37.202,62	37.202,62	1,28
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	LU1989765471	361,2537	185,49000000	67.008,95	67.008,95	2,31
JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-AA	LU0157178582	280,7340	254,62000000	71.480,49	71.480,49	2,46
JPMORGAN F JPM US VALUE C EUR	LU1098399733	168,6530	219,69000000	37.051,38	37.051,38	1,28
Σύνολο Ενεργητικού					2.907.139,20	100,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-3.242,66	-0,11
Καθαρό Ενεργητικό					2.903.896,54	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	395.650,18	8,82
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.424.085,12	31,75
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	2.671.747,27	59,56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.815,45	-0,13
Σύνολα	4.485.667,12	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					395.650,18	8,82
EUROBANK					395.650,18	8,82
Cash Eurobank (EUR)		395.650,1800	1,00000000	395.650,18	395.650,18	8,82
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.424.085,12	31,75
Μετοχικά					882.373,08	19,67
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	61.077,1400	10,56860000	645.499,86	645.499,86	14,39
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	47.551,5350	4,98140000	236.873,22	236.873,22	5,28
Χρηματαγοράς					100.114,13	2,23
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	42.270,7870	2,36840000	100.114,13	100.114,13	2,23
Μετοχικά					365.132,80	8,14
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	3.337,3440	109,40820000	365.132,80	365.132,80	8,14
Εισοδήματος					76.465,11	1,70
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	8.142,0350	9,39140000	76.465,11	76.465,11	1,70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					2.671.747,27	59,56
Μικτά					121.671,59	2,71
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	8.822,5359	13,79100000	121.671,59	121.671,59	2,71
Μετοχικά					2.550.075,68	56,85
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	153,1550	1.114,53000000	170.695,84	170.695,84	3,81
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	1.050,0830	195,60000000	205.396,23	205.396,23	4,58
JPMORGAN F JPM US VALUE C EUR	LU1098399733	274,8530	219,69000000	60.382,46	60.382,46	1,35
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	5.505,1090	46,67000000	256.923,44	256.923,44	5,73
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	1.783,0560	292,34000000	521.258,58	521.258,58	11,62
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	LU0289089384	11.399,0160	32,43000000	369.670,09	369.670,09	8,24
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	LU2334867103	2.409,4860	148,14000000	356.941,26	356.941,26	7,96
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	LU1989765471	891,0844	185,49000000	165.287,25	165.287,25	3,68
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	LU0329206246	257,8280	309,17000000	79.712,68	79.712,68	1,78
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	LU0159050771	377,5220	105,63000000	39.877,65	39.877,65	0,89

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



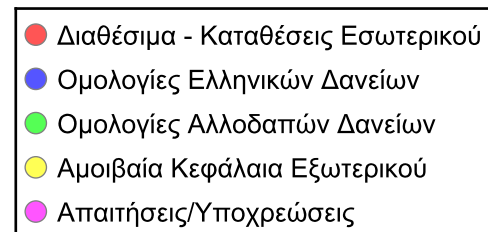
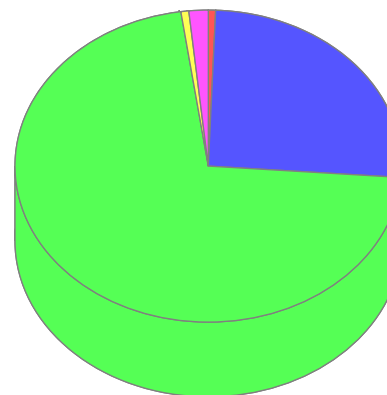
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY AEC EUR	LU0552029232	177,9575	235,49000000	41.907,22	41.907,22	0,93
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	LU0281483569	354,5840	347,71000000	123.292,40	123.292,40	2,75
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	3.242,5345	25,26000000	81.906,42	81.906,42	1,83
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	LU1106505156	396,9010	193,56000000	76.824,16	76.824,16	1,71
Σύνολο Ενεργητικού					4.491.482,57	100,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-5.815,45	-0,13
Καθαρό Ενεργητικό					4.485.667,12	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	186.557,19	0,60
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7.885.708,95	25,56
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	22.081.906,00	71,57
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	203.616,00	0,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	496.656,60	1,61
Σύνολα	30.854.444,74	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					186.557,19	0,60
EUROBANK					186.557,19	0,60
Cash Eurobank (EUR)		186.557,1900	1,00000000	186.557,19	186.557,19	0,60
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7.885.708,95	25,56
Σταθερού Επιτοκίου					6.025.930,95	19,53
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB9	533.000,0000	99,99990000	532.999,47	532.999,47	1,73
SFEBLK 2.95 11/02/2027	GRC8261222B1	25.000,0000	99,28890000	24.822,23	24.822,23	0,08
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	400.000,0000	103,48200000	413.928,00	413.928,00	1,34
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 - 08/10/2026 2.75%	XS2237982769	400.000,0000	99,95900000	399.836,00	399.836,00	1,30
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD1	1.125.000,0000	99,95200000	1.124.460,00	1.124.460,00	3,64
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	600.000,0000	113,96500000	683.790,00	683.790,00	2,22
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	500.000,0000	105,44200000	527.210,00	527.210,00	1,71
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	550.000,0000	99,66550000	548.160,25	548.160,25	1,78
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	1.500.000,0000	101,32500000	1.519.875,00	1.519.875,00	4,93
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	250.000,0000	100,34000000	250.850,00	250.850,00	0,81
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.859.778,00	6,03
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	1.800.000,0000	103,32100000	1.859.778,00	1.859.778,00	6,03
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					22.081.906,00	71,57
Σταθερού Επιτοκίου					17.732.918,00	57,47
ORANOF 3.375 23/04/2026	FR0013414919	300.000,0000	100,27000000	300.810,00	300.810,00	0,97
RENAUL 4.625 02/10/2026	FR001400KXW4	600.000,0000	101,58400000	609.504,00	609.504,00	1,98
GLENLN 1.5 15/10/2026	XS1981823542	400.000,0000	98,90900000	395.636,00	395.636,00	1,28
ROMANI 2 08/12/2026	XS1934867547	1.500.000,0000	99,09400000	1.486.410,00	1.486.410,00	4,82
SAIPEM FINANCE 15/07/2020 - 15/07/2026 3.375%	XS2202907510	400.000,0000	100,12900000	400.516,00	400.516,00	1,30
ATOSTR 1.75 26/06/2026	XS1327504087	300.000,0000	99,57900000	298.737,00	298.737,00	0,97
CEZCP 0.875 02/12/2026	XS2084418339	500.000,0000	98,16000000	490.800,00	490.800,00	1,59
GYCGR 1.5 22/02/2027	XS1781401085	500.000,0000	98,18300000	490.915,00	490.915,00	1,59

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SAMISA 3.5 15/05/2026	XS1811792792	300.000,0000	99,80500000	299.415,00	299.415,00	0,97
ZFFNGR 5.75 03/08/2026	XS2582404724	400.000,0000	101,65100000	406.604,00	406.604,00	1,32
MYTILINEOS 2.25% 30/10/2026	XS2337604479	500.000,0000	99,28600000	496.430,00	496.430,00	1,61
LHAGR 3 29/05/2026	XS2265369657	300.000,0000	100,21200000	300.636,00	300.636,00	0,97
SIENFI 4 05/04/2026	XS2601458602	300.000,0000	100,62500000	301.875,00	301.875,00	0,98
DOMSS 3 08/05/2026	XS1991114858	200.000,0000	99,79400000	199.588,00	199.588,00	0,65
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WFV1	600.000,0000	101,09100000	606.546,00	606.546,00	1,97
COTY 4.5 15/05/2027	XS2829201404	200.000,0000	101,80700000	203.614,00	203.614,00	0,66
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	500.000,0000	105,30100000	526.505,00	526.505,00	1,71
TRAGR 4.5 23/11/2026	DE000A3LQ9S2	400.000,0000	101,96600000	407.864,00	407.864,00	1,32
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q0	800.000,0000	102,53800000	820.304,00	820.304,00	2,66
LEASYS 4.5 26/07/2026	XS2656537664	300.000,0000	101,54900000	304.647,00	304.647,00	0,99
ARVASL 4 22/09/2026	FR001400CSG4	400.000,0000	101,12600000	404.504,00	404.504,00	1,31
BPPEHX 1 20/10/2026	XS2398745922	400.000,0000	98,45200000	393.808,00	393.808,00	1,28
EEFT 1.375 22/05/2026	XS2001315766	500.000,0000	98,99900000	494.995,00	494.995,00	1,60
TTMTIN 6 .875 15/11/2026	XS2010037682	600.000,0000	103,11200000	618.672,00	618.672,00	2,01
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	1.500.000,0000	99,24700000	1.488.705,00	1.488.705,00	4,82
ERSTBK 0.875 22/05/2026	XS2000538343	200.000,0000	99,15700000	198.314,00	198.314,00	0,64
NTPCIN 2.75 01/02/2027	XS1551677260	400.000,0000	99,70800000	398.832,00	398.832,00	1,29
ENAPHO 1.698 30/07/2026	XS2034622048	400.000,0000	98,94800000	395.792,00	395.792,00	1,28
BPCEGP 2.875 22/04/2026	FR0013155009	400.000,0000	100,17400000	400.696,00	400.696,00	1,30
SMDSLN 0.875 12/09/2026	XS2051777873	300.000,0000	98,43600000	295.308,00	295.308,00	0,96
PEMEX 3.75 16/04/2026	XS1057659838	600.000,0000	99,92500000	599.550,00	599.550,00	1,94
ERFFP 3.75 17/07/2026	XS2167595672	400.000,0000	100,61700000	402.468,00	402.468,00	1,30
ARNDTN 2 02/11/2026	XS1815135352	300.000,0000	99,41000000	298.230,00	298.230,00	0,97
DB 1.625 20/01/2027	DE000DL19U23	400.000,0000	98,77400000	395.096,00	395.096,00	1,28
PUBLIC POWER CORPORATION 18/03/2021 - 30/03/2026 4.375%	XS2314265237	1.600.000,0000	100,03700000	1.600.592,00	1.600.592,00	5,19
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.348.988,00	14,10

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SOCGEN 0.125 17/11/2026	FR0014006IU2	600.000,0000	99,68400000	598.104,00	598.104,00	1,94
BAC 1.776 04/05/2027	XS1602547264	400.000,0000	99,67500000	398.700,00	398.700,00	1,29
STANLN 1.2 23/09/2031	XS2319954710	500.000,0000	98,33300000	491.665,00	491.665,00	1,59
BCRBK 7.625 19/05/2027	AT0000A34CN3	300.000,0000	103,02200000	309.066,00	309.066,00	1,00
UBS 2.125 13/10/2026	CH1174335732	600.000,0000	99,99100000	599.946,00	599.946,00	1,94
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	1.200.000,0000	102,10300000	1.225.236,00	1.225.236,00	3,97
BNP 0.25 13/04/2027	FR0014002X43	300.000,0000	98,86500000	296.595,00	296.595,00	0,96
BOVMV 10 06/12/2027	XS2539425095	400.000,0000	107,41900000	429.676,00	429.676,00	1,39
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					203.616,00	0,66
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					203.616,00	0,66
ISHRS IBND DEC 26 CORP	IE000SIZJ2B2	40.000,0000	5,09040000	203.616,00	203.616,00	0,66
Σύνολο Ενεργητικού					30.357.788,14	98,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					496.656,60	1,61
Καθαρό Ενεργητικό					30.854.444,74	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	533.000,00	100,00	532.999,47	BGN	n/a n/a n/a
GRC8261222B1	SAFE BULKERS PARTICIP	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	25.000,00	99,29	24.822,23	BGN	n/a n/a n/a
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	400.000,00	103,48	413.928,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS2237982769	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	400.000,00	99,96	399.836,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	1.125.000,00	99,95	1.124.460,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	600.000,00	113,96	683.790,00	BGN	Ba1 n/a BB
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	500.000,00	105,44	527.210,00	BGN	Baa1 BBB- n/a
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	550.000,00	99,67	548.160,25	BGN	n/a n/a n/a
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	1.500.000,00	101,32	1.519.875,00	BGN	Ba1 n/a n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	250.000,00	100,34	250.850,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0013414919	ORANO SA	23/04/2019	23/04/2026	3,3750	EUR	300.000,00	100,27	300.810,00	BGN	n/a BBB- n/a
FR001400KXW4	JAGUAR LAND ROVER	02/10/2023	02/10/2026	4,6250	EUR	600.000,00	101,58	609.504,00	BGN	Baa1 BBB- n/a
XS1981823542	GLENCORE FUNDING LLC	15/04/2019	15/10/2026	1,5000	EUR	400.000,00	98,91	395.636,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1934867547	GOVERNMENT OF ROMANIA	03/04/2019	08/12/2026	2,0000	EUR	1.500.000,00	99,09	1.486.410,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2202907510	SAIPEM FINANCE	15/07/2020	15/07/2026	3,3750	EUR	400.000,00	100,13	400.516,00	BGN	Ba1 BB+ n/a
XS1327504087	AUTOSTRADA PER L ITALIA	30/11/2015	26/06/2026	1,7500	EUR	300.000,00	99,58	298.737,00	BGN	Baa3 BBB BBB
XS2084418339	CEZ AS	02/12/2019	02/12/2026	0,8750	EUR	500.000,00	98,16	490.800,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1781401085	GRAND CITY PROPERTIES SA	22/02/2018	22/02/2027	1,5000	EUR	500.000,00	98,18	490.915,00	BGN	Baa1 BBB n/a
XS1811792792	SAMSONITE FINCO SARL	25/04/2018	15/05/2026	3,5000	EUR	300.000,00	99,80	299.415,00	BGN	B1 BB+ BB+
XS2582404724	ZF FINANCE GMBH	03/02/2023	03/08/2026	5,7500	EUR	400.000,00	101,65	406.604,00	BGN	Ba2 BB- n/a
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	99,29	496.430,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2265369657	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	01/12/2020	29/05/2026	3,0000	EUR	300.000,00	100,21	300.636,00	BGN	Baa3 BBB- BBB-
XS2601458602	SIEMENS ENERGY FINAN BV	05/04/2023	05/04/2026	4,0000	EUR	300.000,00	100,62	301.875,00	BGN	Baa2 BBB- n/a
XS1991114858	DOMETIC GROUP	08/05/2019	08/05/2026	3,0000	EUR	200.000,00	99,79	199.588,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000A30WV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	600.000,00	101,09	606.546,00	BGN	n/a BBB- n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
XS2829201404	COTY INC	30/05/2024	15/05/2027	4,5000	EUR	200.000,00	101,81	203.614,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	500.000,00	105,30	526.505,00	BGN	Caa2 n/a B-
DE000A3LQ9S2	TRATON FINANCE LUX SA	23/11/2023	23/11/2026	4,5000	EUR	400.000,00	101,97	407.864,00	BGN	Baa2 BBB n/a
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	800.000,00	102,54	820.304,00	BGN	n/a BB+ BBB-
XS2656537664	LEASYS SPA	26/07/2023	26/07/2026	4,5000	EUR	300.000,00	101,55	304.647,00	BGN	n/a n/a A-
FR001400CSG4	ARVAL SERVICE LEASE SA/F	22/09/2022	22/09/2026	4,0000	EUR	400.000,00	101,13	404.504,00	BGN	n/a A- A
XS2398745922	BLACKSTONE PP EUR HOLD	20/10/2021	20/10/2026	1,0000	EUR	400.000,00	98,45	393.808,00	BGN	n/a BBB n/a
XS2001315766	EURONET WORLDWIDE INC	22/05/2019	22/05/2026	1,3750	EUR	500.000,00	99,00	494.995,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2010037682	RCI BANQUE SA	26/11/2019	15/11/2026	6,8750	EUR	600.000,00	103,11	618.672,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	1.500.000,00	99,25	1.488.705,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2000538343	ERSTE GROUP BANK	22/05/2019	22/05/2026	0,8750	EUR	200.000,00	99,16	198.314,00	BGN	Baa1 A- A-
XS1551677260	NTPC LTD	01/02/2017	01/02/2027	2,7500	EUR	400.000,00	99,71	398.832,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2034622048	EP INFRASTRUCTURE AS	30/07/2019	30/07/2026	1,6980	EUR	400.000,00	98,95	395.792,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0013155009	BPCE SA	22/04/2016	22/04/2026	2,8750	EUR	400.000,00	100,17	400.696,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
XS2051777873	DS SMITH	12/09/2019	12/09/2026	0,8750	EUR	300.000,00	98,44	295.308,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS	16/04/2014	16/04/2026	3,7500	EUR	600.000,00	99,92	599.550,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2167595672	EUROFINS SCIENTIFIC SE	18/05/2020	17/07/2026	3,7500	EUR	400.000,00	100,62	402.468,00	BGN	Baa3 n/a BBB-
XS1815135352	AROUNDTOWN SA	02/05/2018	02/11/2026	2,0000	EUR	300.000,00	99,41	298.230,00	BGN	n/a BBB n/a
DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK	20/01/2020	20/01/2027	1,6250	EUR	400.000,00	98,77	395.096,00	BGN	Baa1 BBB A-
XS2314265237	ΔΕΗ Α.Ε.	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	1.600.000,00	100,04	1.600.592,00	BGN	n/a BB- BB-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	1.800.000,00	103,32	1.859.778,00	BGN	B1 CCC n/a
FR0014006IU2	SOCIETE GENERALE	17/11/2021	17/11/2026	0,1250	EUR	600.000,00	99,68	598.104,00	BGN	A1 A A
XS1602547264	BANK OF AMERICA	27/04/2017	04/05/2027	1,7760	EUR	400.000,00	99,68	398.700,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2319954710	STANDARD CHARTERED PLC	23/03/2021	23/09/2031	1,2000	EUR	500.000,00	98,33	491.665,00	BGN	n/a n/a n/a
AT0000A34CN3	BANCA COMERCIALA	19/05/2023	19/05/2027	7,6250	EUR	300.000,00	103,02	309.066,00	BGN	n/a n/a n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 14/10/2025 10:19:15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
CH1174335732	UBS ZURICH	24/03/2022	13/10/2026	1,6000	EUR	600.000,00	99,99	599.946,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	1.200.000,00	102,10	1.225.236,00	BGN	Ba1 B+ n/a
FR0014002X43	BNP PARIBAS	13/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	300.000,00	98,86	296.595,00	BGN	Baa1 A- A+
XS2539425095	BANK OF VALLETTA PLC	06/12/2022	06/12/2027	10,0000	EUR	400.000,00	107,42	429.676,00	BGN	n/a n/a BBB