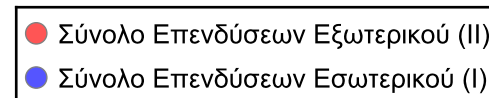
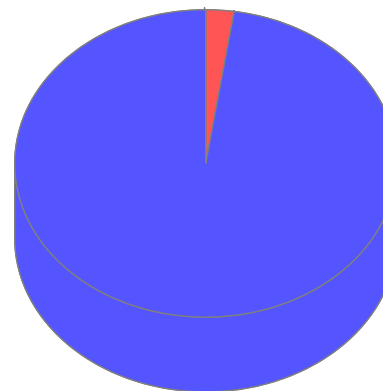




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-953.802,15	-0,76
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.003.851,65	2,40
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	123.360.901,19	98,37
Σύνολα	125.410.950,69	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	14.157.105,63	11,29
ΣύνολοΙ.1	14.157.105,63	11,29
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	226.767,43	0,18
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	108.279,30	0,09
ΣύνολοΙ.3	335.046,73	0,27
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	0,00	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	108.502.743,87	86,52
ΣύνολοΙ.4	108.502.743,87	86,52
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	366.004,96	0,29
ΣύνολοΙ.5	366.004,96	0,29
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	123.360.901,19	98,37
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	3.003.851,65	2,40
ΣύνολοΙΙ.4	3.003.851,65	2,40
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.003.851,65	2,40
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	126.364.752,84	100,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-953.802,15	-0,76
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	125.410.950,69	100,00



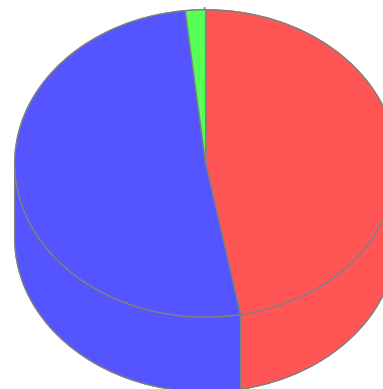
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	9.475.491,78	7,56
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	12.350.339,28	9,85
ΣύνολοIII1	21.825.831,06	17,40
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	21.825.831,06	17,40



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	16.963.340,52	47,08
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	18.452.178,20	51,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	614.550,45	1,71
Σύνολα	36.030.069,17	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.662.205,06	10,16
ΣύνολοΙ.1	3.662.205,06	10,16
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	7.225.601,31	20,05
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	3.979.122,83	11,04
ΣύνολοΙ.3	11.204.724,14	31,10
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	910.084,02	2,53
ΣύνολοΙ.4	910.084,02	2,53
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	259.818,30	0,72
Μετοχικά	926.509,00	2,57
ΣύνολοΙ.5	1.186.327,30	3,29
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	16.963.340,52	47,08
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	379.411,14	1,05
ΣύνολοΙΙ.1	379.411,14	1,05
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	15.823.315,88	43,92
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	282.142,48	0,78
Λοιπά	79.341,83	0,22
ΣύνολοΙΙ.3	16.184.800,19	44,92
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	24.958,73	0,07



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΣύνολοII.4	24.958,73	0,07
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	843.702,43	2,34
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	1.019.305,71	2,83
ΣύνολοII.5	1.863.008,14	5,17
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	18.452.178,20	51,21
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	35.415.518,72	98,29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	614.550,45	1,71
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	36.030.069,17	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EURO-BUXL	1.014.928,57	2,82
FUTURE EURO-BTP	2.707.342,86	7,51
FUTURE EURO-BOBL	921.158,73	2,56
FUTURE EURO BUND	2.276.071,43	6,32
FUTURE EURO-OAT	1.440.279,37	4,00
ΣύνολοIV1	8.359.780,96	23,20
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	8.359.780,96	23,20



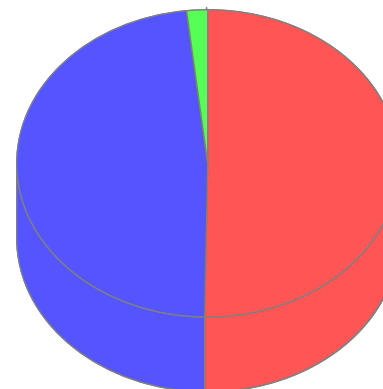
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	15.577.757,77	50,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.880.208,76	47,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	545.891,19	1,76
Σύνολα	31.003.857,72	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.795.782,01	9,02
ΣύνολοΙ.1	2.795.782,01	9,02
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.480.081,44	8,00
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	3.583.620,94	11,56
ΣύνολοΙ.3	6.063.702,38	19,56
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	6.033.822,74	19,46
ΣύνολοΙ.4	6.033.822,74	19,46
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	684.450,64	2,21
ΣύνολοΙ.5	684.450,64	2,21
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	15.577.757,77	50,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	712.875,18	2,30
ΣύνολοΙΙ.1	712.875,18	2,30
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.978.091,52	12,83
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	398.999,11	1,29
Λοιπά	244.604,74	0,79
ΣύνολοΙΙ.3	4.621.695,37	14,91
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	7.918.505,29	25,54
ΣύνολοΙΙ.4	7.918.505,29	25,54



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

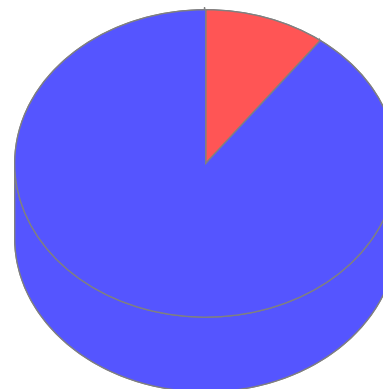
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	1.602.528,49	5,17
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	24.604,43	0,08
ΣύνολοII.5	1.627.132,92	5,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.880.208,76	47,99
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	30.457.966,53	98,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	545.891,19	1,76
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	31.003.857,72	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	45.547,62	0,15
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	1.892.200,10	6,10
ΣύνολοIII1	1.937.747,72	6,25
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1.937.747,72	6,25
FUTURES MΧΕF	188.419,17	0,61
FUTURE NASDAQ 100 Ε ΜΙΝΙ	772.345,53	2,49
FUTURE S&P 500 Ε ΜΙΝΙ	517.728,64	1,67
FUTURE DAX INDEX	164.849,21	0,53
FUTURE MSCI EMRG MKT INDEX	105.525,02	0,34
FUTURE SWISS MKT IX	375.714,77	1,21
ΣύνολοIV1	2.124.582,34	6,85
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	2.124.582,34	6,85



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.023.599,54	10,33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	26.500.302,44	90,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-253.950,28	-0,87
Σύνολα	29.269.951,70	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.692.390,02	5,78
ΣύνολοΙ.1	1.692.390,02	5,78
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.331.209,52	4,55
ΣύνολοΙ.4	1.331.209,52	4,55
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	3.023.599,54	10,33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	686.611,39	2,35
ΣύνολοΙΙ.1	686.611,39	2,35
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	244,01	0,00
ΣύνολοΙΙ.3	244,01	0,00
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	25.088.210,37	85,71
ΣύνολοΙΙ.4	25.088.210,37	85,71
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	725.236,67	2,48
ΣύνολοΙΙ.5	725.236,67	2,48
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	26.500.302,44	90,54
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	29.523.901,98	100,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-253.950,28	-0,87
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	29.269.951,70	100,00



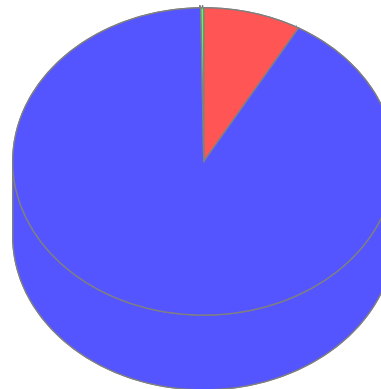
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURES MXEF	188.172,86	0,64
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	525.230,27	1,79
FUTURE MSCI EMRG MKT INDEX	346.350,35	1,18
FUTURE EUROSTOXX 50	37.085,71	0,13
FUTURE NIKKEI 225	132.995,00	0,45
Σύνολο IV1	1.229.834,19	4,20
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.229.834,19	4,20



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.105.133,26	8,27
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12.224.617,83	91,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	32.276,29	0,24
Σύνολα	13.362.027,38	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	928.632,07	6,95
ΣύνολοΙ.1	928.632,07	6,95
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	176.501,19	1,32
ΣύνολοΙ.4	176.501,19	1,32
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.105.133,26	8,27
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	117.101,40	0,88
ΣύνολοΙΙ.1	117.101,40	0,88
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	12.107.516,43	90,61
ΣύνολοΙΙ.4	12.107.516,43	90,61
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	12.224.617,83	91,49
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	13.329.751,09	99,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	32.276,29	0,24
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	13.362.027,38	100,00



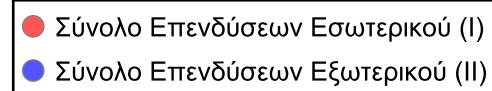
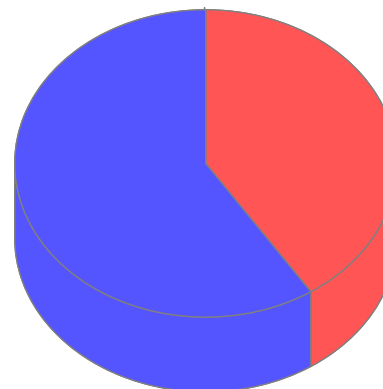
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EUROSTOXX BANK	229.255,60	1,72
FUTURE DIV. EUROSTOXX 50	188.520,00	1,41
FUTURE CAC40	17.723,33	0,13
FUTURE DAX INDEX	69.587,38	0,52
FUTURE SWISS MKT IX	298.933,16	2,24
FUTURE STOXX EUROPE600	164.184,76	1,23
ΣύνολοIV1	968.204,23	7,25
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	968.204,23	7,25



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	204.347,43	41,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	297.437,60	59,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.643,49	-0,73
Σύνολα	498.141,54	100,00





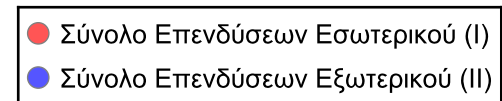
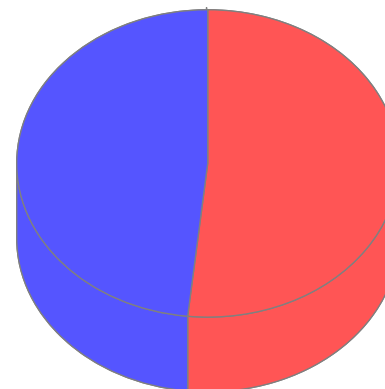
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	25.033,05	5,03
Σύνολο I.1	25.033,05	5,03
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	61.786,22	12,40
Μετοχικά	11.880,59	2,38
Χρηματαγοράς	7.332,81	1,47
Μετοχικά	18.026,92	3,62
Εισοδήματος	80.287,84	16,12
Σύνολο I.5	179.314,38	36,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	204.347,43	41,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	274.959,27	55,20
Μικτά	22.478,33	4,51
Σύνολο II.5	297.437,60	59,71
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	297.437,60	59,71
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	501.785,03	100,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.643,49	-0,73
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	498.141,54	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.868.655,30	52,09
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.747.778,10	48,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-28.971,19	-0,81
Σύνολα	3.587.462,21	100,00





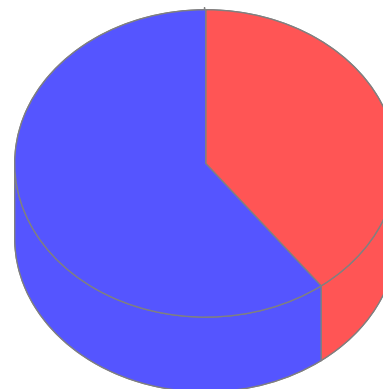
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	347.454,30	9,69
ΣύνολοΙ.1	347.454,30	9,69
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	558.754,37	15,58
Μικτά	219.535,18	6,12
Χρηματαγοράς	183.449,44	5,11
Μετοχικά	213.643,53	5,96
Εισοδήματος	345.818,48	9,64
ΣύνολοΙ.5	1.521.201,00	42,40
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.868.655,30	52,09
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	851.382,51	23,73
Μικτά	80.090,61	2,23
Μετοχικά	816.304,98	22,75
ΣύνολοΙΙ.5	1.747.778,10	48,72
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.747.778,10	48,72
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	3.616.433,40	100,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-28.971,19	-0,81
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3.587.462,21	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.030.408,42	39,87
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.087.796,86	60,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-25.493,00	-0,50
Σύνολα	5.092.712,28	100,00



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



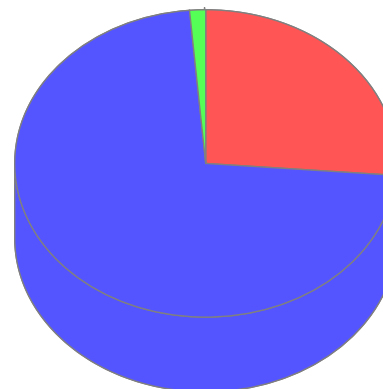
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	419.475,14	8,24
ΣύνολοΙ.1	419.475,14	8,24
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	1.054.137,91	20,70
Χρηματαγοράς	100.301,73	1,97
Μετοχικά	379.889,51	7,46
Εισοδήματος	76.604,13	1,50
ΣύνολοΙ.5	1.610.933,28	31,63
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.030.408,42	39,87
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	123.892,67	2,43
Μετοχικά	2.963.904,19	58,20
ΣύνολοΙΙ.5	3.087.796,86	60,63
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	3.087.796,86	60,63
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	5.118.205,28	100,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-25.493,00	-0,50
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	5.092.712,28	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	8.053.894,99	26,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	22.220.679,17	72,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	413.815,33	1,35
Σύνολα	30.688.389,49	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	360.584,10	1,17
ΣύνολοΙ.1	360.584,10	1,17
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.842.126,43	19,04
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.849.450,29	6,03
ΣύνολοΙ.3	7.691.576,72	25,06
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.734,17	0,01
ΣύνολοΙ.4	1.734,17	0,01
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	8.053.894,99	26,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	18.225.394,87	59,39
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	3.791.485,32	12,35
ΣύνολοΙΙ.3	22.016.880,19	71,74
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	203.798,98	0,66
ΣύνολοΙΙ.5	203.798,98	0,66
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	22.220.679,17	72,41
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	30.274.574,16	98,65
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	413.815,33	1,35
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	30.688.389,49	100,00