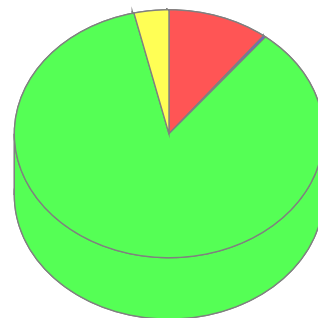




Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	13.573.800,58	10,56
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	333.296,00	0,26
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	110.979.693,73	86,35
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	4.707.625,21	3,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.075.020,06	-0,84
Σύνολα	128.519.395,46	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K 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					13.573.800,58	10,56
EUROBANK					13.573.800,58	10,56
Cash Eurobank (EUR)		3.395.142,3500	1,00000000	3.395.142,35	3.395.142,35	2,64
Cash Eurobank (GBP)		211.505,8200	1,00000000	211.505,82	242.385,77	0,19
Cash Eurobank (EUR)		9.624.308,8000	1,00000000	9.624.308,80	9.624.308,80	7,49
Cash Eurobank (USD)		366.557,3000	1,00000000	366.557,30	311.963,66	0,24
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					333.296,00	0,26
Σταθερού Επιτοκίου					225.424,00	0,18
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	200.000,0000	112,71200000	225.424,00	225.424,00	0,18
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					107.872,00	0,08
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	100.000,0000	107,87200000	107.872,00	107.872,00	0,08
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					110.979.693,73	86,35
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					6.606.686,83	5,14
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	512.299,0000	7,06000000	3.616.830,94	3.616.830,94	2,81
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	101.847,0000	8,75000000	891.161,25	891.161,25	0,69
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	31.000,0000	8,03000000	248.930,00	248.930,00	0,19
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	151.616,0000	6,29000000	953.664,64	953.664,64	0,74
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS522003003	154.500,0000	5,80000000	896.100,00	896.100,00	0,70
ΥΛΙΚΑ					3.105.375,00	2,42
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	59.150,0000	52,50000000	3.105.375,00	3.105.375,00	2,42
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					10.505.296,72	8,17
KRI-KRI S.A.	GRS469003024	256.841,0000	19,00000000	4.879.979,00	4.879.979,00	3,80
PAPOUTSANIS S.A.	GRS065003014	192.838,0000	3,94000000	759.781,72	759.781,72	0,59
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	108.800,0000	44,72000000	4.865.536,00	4.865.536,00	3,79
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					20.651.877,32	16,07
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	136.103,0000	10,74000000	1.461.746,22	1.461.746,22	1,14
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS	GRS432003028	60.000,0000	9,80000000	588.000,00	588.000,00	0,46



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AEGEAN AIRLINES S.A.	GRS495003006	145.360,0000	14,26000000	2.072.833,60	2.072.833,60	1,61
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	384.475,0000	25,42000000	9.773.354,50	9.773.354,50	7,60
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	126.889,0000	43,80000000	5.557.738,20	5.557.738,20	4,32
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	GRS470003013	16.206,0000	40,80000000	661.204,80	661.204,80	0,51
CENERGY HOLDINGS S.A	BE0974303357	35.800,0000	15,00000000	537.000,00	537.000,00	0,42
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					11.581.661,45	9,01
JUMBO S.A.	GRS282183003	169.789,0000	27,90000000	4.737.113,10	4.737.113,10	3,69
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	174.587,0000	19,10000000	3.334.611,70	3.334.611,70	2,59
FOURLIS S.A.	GRS096003009	81.279,0000	4,25500000	345.842,15	345.842,15	0,27
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	258.263,0000	11,50000000	2.970.024,50	2.970.024,50	2,31
CARS MOTORCYCLES S.A.	GRS488003005	36.000,0000	2,52000000	90.720,00	90.720,00	0,07
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	30.000,0000	3,44500000	103.350,00	103.350,00	0,08
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					12.384.029,68	9,64
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	463.450,0000	18,20000000	8.434.790,00	8.434.790,00	6,56
ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.	GRS518003009	1.299.092,0000	3,04000000	3.949.239,68	3.949.239,68	3,07
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					4.949.810,32	3,85
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	137.200,0000	31,40000000	4.308.080,00	4.308.080,00	3,35
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	GRS298343005	76.762,0000	8,36000000	641.730,32	641.730,32	0,50
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					444.680,40	0,35
HELLENIC TELECOM. ORG.	GRS260333000	9.400,0000	16,86000000	158.484,00	158.484,00	0,12
ALTER EGO MEDIA S.A.	GRS541003000	45.428,0000	6,30000000	286.196,40	286.196,40	0,22
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					3.012.190,04	2,34
PREMIA REAL ESTATE	GRS497003012	111.351,0000	1,48000000	164.799,48	164.799,48	0,13
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRS245213004	234.846,0000	7,12000000	1.672.103,52	1.672.103,52	1,30
BRIQ PROPERTIES REIC	GRS517003000	334.624,0000	2,96000000	990.487,04	990.487,04	0,77
DIMAND A.E.	GRS525003000	16.500,0000	11,20000000	184.800,00	184.800,00	0,14
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					2.011.000,00	1,56
Δ.Ε.Η. S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS434003000	100.000,0000	18,20000000	1.820.000,00	1.820.000,00	1,42
ΟΡΑΡ S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS419003009	10.000,0000	19,10000000	191.000,00	191.000,00	0,15

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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K 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					35.727.085,97	27,80
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	538.750,0000	13,00000000	7.003.750,00	7.003.750,00	5,45
EUROBANK S.A.	GRS829003003	2.128.500,0000	3,42500000	7.290.112,50	7.290.112,50	5,67
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	577.300,0000	7,94000000	4.583.762,00	4.583.762,00	3,57
ALPHA BANK SA	GRS830003000	1.644.399,0000	3,58000000	5.886.948,42	5.886.948,42	4,58
PIRAEUS BANK S.A.	GRS831003009	1.613.558,0000	6,79400000	10.962.513,05	10.962.513,05	8,53
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					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					4.707.625,21	3,66
STOCK EXCHANGE NEW YORK					649.452,26	0,51
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	46.305,0000	16,48000000	763.106,40	649.452,26	0,51
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2.525.952,00	1,97
EURONEXT NV	NL0006294274	19.734,0000	128,00000000	2.525.952,00	2.525.952,00	1,97
STOCK EXCHANGE LONDON					1.532.220,95	1,19
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	34.800,0000	38,42000000	1.337.016,00	1.532.220,95	1,19
Σύνολο Ενεργητικού					129.594.415,52	100,84
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.075.020,06	-0,84
Καθαρό Ενεργητικό					128.519.395,46	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				19.713.550,00	15,34
FTSE/ATHEX Bank F Mar26	325,0000	2.316,00000000	11.290.500,00	11.290.500,00	8,79
FTSE/Athens 25 In Jan26	785,0000	5.365,00000000	8.423.050,00	8.423.050,00	6,55



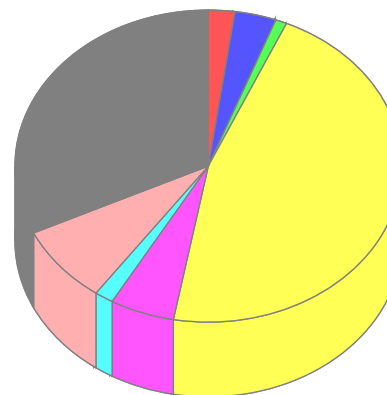
Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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	112,71	225.424,00	BGN	Ba1 n/a BB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	107,87	107.872,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-



Πίνακας Επενδύσεων την 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
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	780.075,00	2,21
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.225.161,57	3,47
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	334.778,85	0,95
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	16.336.497,91	46,27
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.906.128,59	5,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	556.957,50	1,58
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.853.124,64	8,08
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	11.315.852,79	32,05
Σύνολα	35.308.576,85	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					2.853.124,64	8,08
EUROBANK					2.853.124,64	8,08
Cash Eurobank (EUR)		2.024.218,3700	1,00000000	2.024.218,37	2.024.218,37	5,73
Cash Eurobank (CHF)		73.339,2600	1,00000000	73.339,26	78.740,88	0,22
Cash Eurobank (USD)		262.955,0000	1,00000000	262.955,00	223.791,49	0,63
Cash Eurobank (EUR)		154.690,2000	1,00000000	154.690,20	154.690,20	0,44
Cash Eurobank (GBP)		324.331,2000	1,00000000	324.331,20	371.683,70	1,05
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					11.315.852,79	32,05
Σταθερού Επιτοκίου					7.352.173,59	20,82
AKTOR 4.70% 15/12/2030	GRC432125CB9	100.000,0000	102,60000000	102.600,00	102.600,00	0,29
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	200.000,0000	106,80600000	213.612,00	213.612,00	0,60
EUROBANK 6.625% PERPETUAL	XS3044351867	400.000,0000	103,57300000	414.292,00	414.292,00	1,17
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75%	GR0124037715	500.000,0000	89,39000000	446.950,00	446.950,00	1,27
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	183.000,0000	98,96020000	181.097,17	181.097,17	0,51
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400.000,0000	112,71200000	450.848,00	450.848,00	1,28
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	106,71600000	320.148,00	320.148,00	0,91
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545.000,0000	103,72000000	565.274,00	565.274,00	1,60
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D4	328.000,0000	100,30000000	328.984,00	328.984,00	0,93
OPTIMA BANK 5.5% 30/09/2035	XS3104415545	500.000,0000	102,70700000	513.535,00	513.535,00	1,45
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	50.000,0000	96,51000000	48.255,00	48.255,00	0,14
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	800.000,0000	109,53900000	876.312,00	876.312,00	2,48
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	334.000,0000	99,28350000	331.606,89	331.606,89	0,94
PIRAEUS 6.75% PERP	XS3103647031	400.000,0000	103,35900000	413.436,00	413.436,00	1,17
ATTICA 7.375% 13.06.2035	XS3093364290	400.000,0000	107,01100000	428.044,00	428.044,00	1,21
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	400.000,0000	106,17900000	424.716,00	424.716,00	1,20
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	101,43990000	270.844,53	270.844,53	0,77
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	500.000,0000	106,87000000	534.350,00	534.350,00	1,51
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450.000,0000	108,28200000	487.269,00	487.269,00	1,38

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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.963.679,20	11,23
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 3.33%	GR0514024216	200.000,0000	101,90000000	203.800,00	203.800,00	0,58
ALPHA 5 05/12/30	XS2761146468	400.000,0000	105,75400000	423.016,00	423.016,00	1,20
EUROBANK 12/12/2024 - 12/03/2030 3.25%	XS2956845262	500.000,0000	100,11900000	500.595,00	500.595,00	1,42
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	300.000,0000	111,31900000	333.957,00	333.957,00	0,95
PIRAEUS BANK 5% 16/4/2024-16/4/2030	XS2802909478	500.000,0000	105,47500000	527.375,00	527.375,00	1,49
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	240.000,0000	99,84300000	239.623,20	239.623,20	0,68
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	109,03400000	436.136,00	436.136,00	1,24
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	107,53500000	645.210,00	645.210,00	1,83
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	107,87200000	323.616,00	323.616,00	0,92
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	300.000,0000	110,11700000	330.351,00	330.351,00	0,94
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					780.075,00	2,21
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					243.025,00	0,69
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	10.000,0000	6,29000000	62.900,00	62.900,00	0,18
QUALCO GROUP S.A.	GRS543003008	27.500,0000	6,55000000	180.125,00	180.125,00	0,51
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					242.850,00	0,69
JUMBO S.A.	GRS282183003	5.000,0000	27,90000000	139.500,00	139.500,00	0,40
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	30.000,0000	3,44500000	103.350,00	103.350,00	0,29
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					214.800,00	0,61
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	20.000,0000	10,74000000	214.800,00	214.800,00	0,61
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					79.400,00	0,22
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	10.000,0000	7,94000000	79.400,00	79.400,00	0,22
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.225.161,57	3,47
Μετοχικά					964.832,81	2,73
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	37.738,6300	5,28710000	199.527,91	199.527,91	0,57
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	69.048,4050	11,08360000	765.304,90	765.304,90	2,17
Χρηματαγοράς					260.328,76	0,74
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	109.496,8500	2,37750000	260.328,76	260.328,76	0,74
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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					334.778,85	0,95
HSBC Bank Plc					334.778,85	0,95
Cash HSBC Bank Plc (USD)		208.780,4100	1,00000000	208.780,41	177.685,46	0,50
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		126.641,0300	1,00000000	126.641,03	126.641,03	0,36
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		26.572,7300	1,00000000	26.572,73	30.452,36	0,09
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					16.336.497,91	46,27
Σταθερού Επιτοκίου					16.040.049,91	45,43
BTPS 4.45 09/01/2043	IT0005530032	500.000,0000	104,85500000	524.275,00	524.275,00	1,48
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400.000,0000	101,32700000	405.308,00	405.308,00	1,15
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	652.000,0000	103,24700000	673.170,44	673.170,44	1,91
CLNXSM 24/01/29 3.625%	XS2826616596	200.000,0000	101,73300000	203.466,00	203.466,00	0,58
IPNFP 3.875% 25/03/2032	FR001400YD27	300.000,0000	100,25900000	300.777,00	300.777,00	0,85
SAZKAG 4.125% 15/02/2031	XS3134529562	300.000,0000	98,38000000	295.140,00	295.140,00	0,84
ADRIIT 3.625% 15/06/2032	XS3067397789	200.000,0000	100,13900000	200.278,00	200.278,00	0,57
SHAEFF 4 1/2 03/28/30	DE000A383HC1	200.000,0000	102,30300000	204.606,00	204.606,00	0,58
FOY 4.75 24/05/29	FI4000571260	300.000,0000	102,29300000	306.879,00	306.879,00	0,87
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375%	US91282CHP95	200.000,0000	97,48440000	209.008,45	177.879,53	0,50
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA70	200.000,0000	99,31700000	198.634,00	169.050,21	0,48
WFC 4.15 24/01/29	US95000U2D40	500.000,0000	100,24300000	501.215,00	426.565,96	1,21
COCA-COLA HBC FINANCE 20/11/2024 - 20/11/2032 3.125%	XS2934874566	200.000,0000	98,11300000	196.226,00	196.226,00	0,56
PEOCER 5.5% 15/06/2031	XS3231911150	300.000,0000	100,48400000	301.452,00	301.452,00	0,85
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4%	XS2725959683	300.000,0000	103,60800000	310.824,00	310.824,00	0,88
ENOGN 5.625% 12/05/2031	XS3223933261	300.000,0000	99,97000000	299.910,00	299.910,00	0,85
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	100,11600000	300.348,00	300.348,00	0,85
ORCL 4.30% 08/07/2034	US68389XAV73	400.000,0000	90,45300000	361.812,00	307.925,11	0,87
WKLNA 3.25% 18/03/2029	XS2778864210	200.000,0000	101,29400000	202.588,00	202.588,00	0,57
FCCSER 5.25 30/10/29	XS2661068234	300.000,0000	101,87800000	305.634,00	305.634,00	0,87
UNH 3.1% 15/03/2026	US91324PCV22	300.000,0000	99,79900000	299.397,00	254.805,96	0,72

TRITON ASSET MANAGEMENT AΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25%	XS2623956773	300.000,0000	104,22100000	312.663,00	312.663,00	0,89
VOLKSWAGEN LEASING 25/09/23-25/03/26 4.5%	XS2694872081	200.000,0000	100,39900000	200.798,00	200.798,00	0,57
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300.000,0000	101,96700000	305.901,00	305.901,00	0,87
BARY 4% 14/06/2029	BE6352800765	400.000,0000	102,37800000	409.512,00	409.512,00	1,16
PPCGA 4.25% 31/10/2030	XS3195996494	300.000,0000	101,14900000	303.447,00	303.447,00	0,86
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	104,56200000	418.248,00	418.248,00	1,18
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200.000,0000	98,39060000	196.781,25	167.473,40	0,47
US TREASURY 15/05/2019 - 15/05/2029 2.375%	US9128286T26	400.000,0000	96,15630000	384.625,00	327.340,43	0,93
INTRALOT 6.75% 15/10/2031	XS3192259516	300.000,0000	98,91500000	296.745,00	296.745,00	0,84
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100.000,0000	2,65300000	2.653,00	2.653,00	0,01
CTPNV 3 5/8 10/03/2031	XS3017990048	500.000,0000	99,84200000	499.210,00	499.210,00	1,41
METLEN 3.875% 26/05/2031	XS3238225224	500.000,0000	99,13500000	495.675,00	495.675,00	1,40
SPGB 07/09/2021-30/07/2042 1%	ES0000012J07	300.000,0000	66,11200000	198.336,00	198.336,00	0,56
WM 4.95% 03/07/2031	US94106LBY48	200.000,0000	103,51700000	207.034,00	176.199,15	0,50
TITKGA 4.25% 13/06/2029	XS2731293168	100.000,0000	101,07000000	101.070,00	101.070,00	0,29
ISPIM 19/05/2023-19/05/2026 4%	XS2625195891	800.000,0000	100,54200000	804.336,00	804.336,00	2,28
METLEN 4.00% 17.10.2029	XS2920504292	600.000,0000	101,30700000	607.842,00	607.842,00	1,72
GILD 3.65 01/03/26	US375558BF95	400.000,0000	99,91500000	399.660,00	340.136,17	0,96
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK68	200.000,0000	94,41500000	188.830,00	160.706,38	0,46
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25%	DE000A3MQVV5	300.000,0000	98,69300000	296.079,00	296.079,00	0,84
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD48	150.000,0000	95,42400000	143.136,00	121.817,87	0,35
SPGB 2.8 31/05/2026	ES0000012L29	500.000,0000	100,23700000	501.185,00	501.185,00	1,42
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	600.000,0000	102,34700000	614.082,00	614.082,00	1,74
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WV1	500.000,0000	100,33000000	501.650,00	501.650,00	1,42
T 1% 31/07/2028	US91282CCR07	400.000,0000	93,82030000	375.281,25	319.388,30	0,90
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65%	BE6312822628	200.000,0000	93,16300000	186.326,00	186.326,00	0,53
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	400.000,0000	98,61300000	394.452,00	394.452,00	1,12
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200.000,0000	101,44600000	202.892,00	202.892,00	0,57

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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
RIFP 1.5 18/5/2026	FR0013172939	200.000,0000	99,60200000	199.204,00	199.204,00	0,56
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200.000,0000	103,78700000	207.574,00	207.574,00	0,59
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					296.448,00	0,84
EDF 4.375% 06/01/2031	FR00140132E4	300.000,0000	98,81600000	296.448,00	296.448,00	0,84
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.906.128,59	5,40
Μετοχικά					869.468,59	2,46
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	24.402,7110	35,63000000	869.468,59	869.468,59	2,46
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					1.036.660,00	2,94
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	IE00B5M1WJ87	30.000,0000	27,43000000	822.900,00	822.900,00	2,33
ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	DE000A0H08J9	2.000,0000	106,88000000	213.760,00	213.760,00	0,61
Σύνολο Ενεργητικού					34.751.619,35	98,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					556.957,50	1,58
Καθαρό Ενεργητικό					35.308.576,85	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				9.413.400,00	26,66
EURO-BOBL FUTURE Mar26	50,0000	116,16000000	5.808.000,00	5.808.000,00	16,45
Euro-BTP Future Mar26	30,0000	120,18000000	3.605.400,00	3.605.400,00	10,21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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										
GRC432125CB9	AKTOR SA HOLDING	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	100.000,00	102,60	102.600,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	200.000,00	106,81	213.612,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS3044351867	EUROBANK	04/06/2025	04/06/2100	6,6250	EUR	400.000,00	103,57	414.292,00	BGN	Ba3 n/a n/a
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	500.000,00	89,39	446.950,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	183.000,00	98,96	181.097,17	BGN	n/a n/a n/a
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	112,71	450.848,00	BGN	Ba1 n/a BB
XS2644936259	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	106,72	320.148,00	BGN	Baa2 BB+ n/a
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	545.000,00	103,72	565.274,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	328.000,00	100,30	328.984,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3104415545	OPTIMA BANK S.A.	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	500.000,00	102,71	513.535,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	96,51	48.255,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	800.000,00	109,54	876.312,00	BGN	Ba1 n/a BB
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	334.000,00	99,28	331.606,89	BGN	n/a n/a n/a
XS3103647031	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/06/2025	30/06/2050	6,7500	EUR	400.000,00	103,36	413.436,00	BGN	B1 n/a n/a
XS3093364290	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	400.000,00	107,01	428.044,00	BGN	B2 n/a n/a
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	400.000,00	106,18	424.716,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	101,44	270.844,53	BGN	n/a n/a n/a
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	500.000,00	106,87	534.350,00	BGN	Baa3 BBB BBB
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	450.000,00	108,28	487.269,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
IT0005530032	ITALIAN GOVERNMENT	17/01/2023	01/09/2043	4,4500	EUR	500.000,00	104,86	524.275,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	400.000,00	101,33	405.308,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	652.000,00	103,25	673.170,44	BGN	n/a n/a n/a
XS2826616596	CELLNEX TELECOM	24/05/2024	24/01/2029	3,6250	EUR	200.000,00	101,73	203.466,00	BGN	n/a BBB- BBB-
FR001400YD27	IPSEN SA	25/03/2025	25/03/2032	3,8750	EUR	300.000,00	100,26	300.777,00	BGN	Baa3 BBB- n/a
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT	04/08/2025	15/02/2031	4,1250	EUR	300.000,00	98,38	295.140,00	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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
XS3067397789	AEROPORTI DE ROMA	07/05/2025	16/05/2032	3,6250	EUR	200.000,00	100,14	200.278,00	BGN	Baa1 BBB- BBB
DE000A383HC1	SCHAEFFLER	28/03/2024	28/03/2030	4,5000	EUR	200.000,00	102,30	204.606,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
FI4000571260	FINNAIR	24/05/2024	24/05/2029	4,7500	EUR	300.000,00	102,29	306.879,00	BGN	n/a BB+ n/a
US91282CHP95	TSY INFL IX N/B	31/07/2023	15/07/2033	1,3750	USD	200.000,00	97,48	177.879,53	BGN	Aa1 n/a AA+
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3,0000	USD	200.000,00	99,32	169.050,21	BGN	A2 A n/a
US95000U2D40	WELLS FARGO	24/01/2019	24/01/2029	4,1500	USD	500.000,00	100,24	426.565,96	BGN	A1 BBB+ A+
XS2934874566	COCA COLA	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	200.000,00	98,11	196.226,00	BGN	Baa1 n/a n/a
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	EUR	300.000,00	100,48	301.452,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2725959683	SNAM SPA	27/11/2023	27/11/2029	4,0000	EUR	300.000,00	103,61	310.824,00	BGN	Baa2 A- BBB+
XS3223933261	ENERGEAN OIL & GAS PLC	10/11/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	300.000,00	99,97	299.910,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	100,12	300.348,00	BGN	n/a BB- BB-
US68389XAV73	ORACLE	08/07/2014	08/07/2034	4,3000	USD	400.000,00	90,45	307.925,11	BGN	Baa2 BBB BBB
XS2778864210	WOLTERS KLUWER	18/03/2024	18/03/2029	3,2500	EUR	200.000,00	101,29	202.588,00	BGN	A3 n/a n/a
XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	30/10/2023	30/10/2029	5,2500	EUR	300.000,00	101,88	305.634,00	BGN	n/a n/a BBB-
US91324PCV22	UNITEDHEALTH GROUP	25/02/2016	15/03/2026	3,1000	USD	300.000,00	99,80	254.805,96	BGN	A2 A+ A
XS2623956773	ENI	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	300.000,00	104,22	312.663,00	BGN	A3 A- A-
XS2694872081	VOLKSWAGEN	25/09/2023	25/03/2026	4,5000	EUR	200.000,00	100,40	200.798,00	BGN	A1 BBB+ n/a
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3,5000	EUR	300.000,00	101,97	305.901,00	BGN	Aa3 n/a n/a
BE6352800765	BARRY CALLEBAUT	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	EUR	400.000,00	102,38	409.512,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3195996494	ΔΕΗ Α.Ε.	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	101,15	303.447,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	104,56	418.248,00	BGN	Caa2 n/a B-
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2,8750	USD	200.000,00	98,39	167.473,40	BGN	Aa1 n/a AA+
US9128286T26	US GOVERNMENT	15/05/2019	15/05/2029	2,3750	USD	400.000,00	96,16	327.340,43	BGN	Aa1 n/a AA+
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	30/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	300.000,00	98,92	296.745,00	BGN	B2 B BB
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/01/2026	0,0000	EUR	100.000,00	2,65	2.653,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3017990048	CTP NV	10/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	500.000,00	99,84	499.210,00	BGN	Baa3 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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	500.000,00	99,14	495.675,00	BGN	n/a BB+ BB+
ES0000012J07	GOVERNMENT OF SPAIN	07/09/2021	30/07/2042	1,0000	EUR	300.000,00	66,11	198.336,00	BGN	n/a n/a n/a
US94106LBY48	WASTE MANAGEMENT INC	03/07/2024	03/07/2031	4,9500	USD	200.000,00	103,52	176.199,15	BGN	A3 A- A-
XS2731293168	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	13/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	100.000,00	101,07	101.070,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2625195891	BANCA INTESA SANPAOLO	19/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	800.000,00	100,54	804.336,00	BGN	A3 BBB+ A-
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	600.000,00	101,31	607.842,00	BGN	n/a BB+ BB+
US375558BF95	GILEAD SCIENCES	09/09/2015	01/03/2026	3,6500	USD	400.000,00	99,92	340.136,17	BGN	A3 A- n/a
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1,7500	USD	200.000,00	94,42	160.706,38	BGN	A2 A- A-
DE000A3MQVV5	KFW	24/08/2022	30/06/2027	1,2500	EUR	300.000,00	98,69	296.079,00	BGN	Aaa AAA n/a
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5,2500	USD	150.000,00	95,42	121.817,87	BGN	Caa1 B n/a
ES0000012L29	GOVERNMENT OF SPAIN	12/01/2023	31/05/2026	2,8000	EUR	500.000,00	100,24	501.185,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	600.000,00	102,35	614.082,00	BGN	n/a BB- BB-
DE000A30WV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	500.000,00	100,33	501.650,00	BGN	n/a BBB- n/a
US91282CCR07	US GOVERNMENT	31/07/2021	31/07/2028	1,0000	USD	400.000,00	93,82	319.388,30	BGN	Aa1 n/a AA+
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1,6500	EUR	200.000,00	93,16	186.326,00	BGN	A3 A- n/a
XS2055106137	O.T.E. Α.Ε.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	400.000,00	98,61	394.452,00	BGN	n/a BBB+ n/a
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3,8750	EUR	200.000,00	101,45	202.892,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0013172939	PERNOD RICARD SA	17/05/2016	18/05/2026	1,5000	EUR	200.000,00	99,60	199.204,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4,0500	EUR	200.000,00	103,79	207.574,00	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	3,3300	EUR	200.000,00	101,90	203.800,00	BGN	Baa3 BBB BBB
XS2761146468	ALPHA BANK	12/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	400.000,00	105,75	423.016,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS2956845262	EUROBANK	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	500.000,00	100,12	500.595,00	BGN	Baa1 n/a n/a
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	111,32	333.957,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	500.000,00	105,48	527.375,00	BGN	Baa2 n/a BBB-
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	240.000,00	99,84	239.623,20	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: 13/01/2026 02:22:21



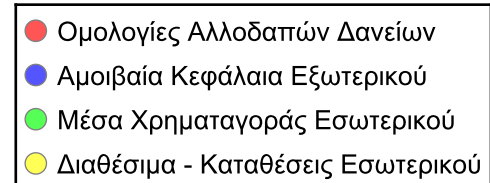
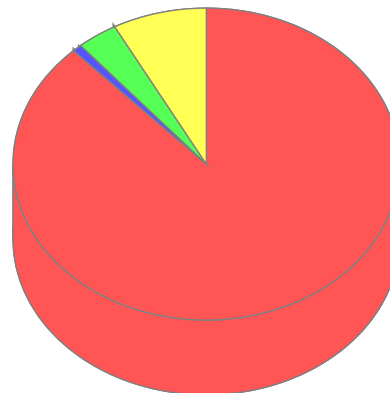
Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	109,03	436.136,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	107,54	645.210,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	107,87	323.616,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	110,12	330.351,00	BGN	Baa2 n/a BBB-
FR00140132E4	ELECTRICITE DE FRANCE	06/10/2025	06/01/2031	4,3750	EUR	300.000,00	98,82	296.448,00	BGN	Ba2 B+ BBB-



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	56.351.986,00	88,16
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	506.854,79	0,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-152.794,87	-0,24
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	2.180.620,00	3,41
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	5.033.088,04	7,87
Σύνολα	63.919.753,96	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					5.033.088,04	7,87
EUROBANK					43.088,04	0,07
Cash Eurobank (EUR)		43.088,0400	1,00000000	43.088,04	43.088,04	0,07
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ					3.540.000,00	5,54
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		830.000,0000	1,00000000	830.000,00	830.000,00	1,30
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		640.000,0000	1,00000000	640.000,00	640.000,00	1,00
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		350.000,0000	1,00000000	350.000,00	350.000,00	0,55
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		520.000,0000	1,00000000	520.000,00	520.000,00	0,81
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		700.000,0000	1,00000000	700.000,00	700.000,00	1,10
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		500.000,0000	1,00000000	500.000,00	500.000,00	0,78
CREDIABANK					1.450.000,00	2,27
TD CREDIA BANK (EUR)		650.000,0000	1,00000000	650.000,00	650.000,00	1,02
TD CREDIA BANK (EUR)		800.000,0000	1,00000000	800.000,00	800.000,00	1,25
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					2.180.620,00	3,41
HELLENIC T-BILL 29/12/2025-26/06/2026	GR0002282516	1.200.000,0000	98,91000000	1.186.920,00	1.186.920,00	1,86
HELLENIC T-BILL 26/09/2025-27/03/2026 (YIELD: 1,79%)	GR0002279488	1.000.000,0000	99,37000000	993.700,00	993.700,00	1,55
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					56.351.986,00	88,16
Σταθερού Επιτοκίου					5.892.143,00	9,22
SPGB 2.8 31/05/2026	ES0000012L29	1.000.000,0000	100,23700000	1.002.370,00	1.002.370,00	1,57
FRTR 0.5% 25/5/2026	FR0013131877	1.200.000,0000	99,35000000	1.192.200,00	1.192.200,00	1,87
BTPS 1.6 01/06/2026	IT0005170839	1.200.000,0000	99,80400000	1.197.648,00	1.197.648,00	1,87
BTPS 0.5 01/02/2026	IT0005419848	1.000.000,0000	99,86500000	998.650,00	998.650,00	1,56
FRTR 3.5% 25/04/2026	FR0010916924	500.000,0000	100,40700000	502.035,00	502.035,00	0,79
SPGB 1.95 30/04/2026	ES00000127Z9	1.000.000,0000	99,92400000	999.240,00	999.240,00	1,56
Zero-Coupon					50.459.843,00	78,94
BOTS 0 14/04/2026	IT0005645509	1.100.000,0000	99,44100000	1.093.851,00	1.093.851,00	1,71
BTF 0 11/03/2026	FR0129132702	1.100.000,0000	99,60700000	1.095.677,00	1.095.677,00	1,71

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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
BOTS 0 13/03/2026	IT0005640666	1.000.000,0000	99,61900000	996.190,00	996.190,00	1,56
BOTS 0 14/07/2026	IT0005660029	1.000.000,0000	98,93700000	989.370,00	989.370,00	1,55
BTF 0 04/02/2026	FR0129287233	1.200.000,0000	99,81400000	1.197.768,00	1.197.768,00	1,87
ESMTB 0 19/02/2026	EU000A4DMLE2	1.000.000,0000	99,72900000	997.290,00	997.290,00	1,56
ESMTB 0 22/01/2026	EU000A4DMLC6	1.300.000,0000	99,87800000	1.298.414,00	1.298.414,00	2,03
BGTB 0 09/04/2026	BE0312811830	700.000,0000	99,47900000	696.353,00	696.353,00	1,09
SGLT 0 16/01/2026	ES0L02601166	1.000.000,0000	99,92400000	999.240,00	999.240,00	1,56
BTF 0 25/03/2026	FR0128838515	1.000.000,0000	99,53400000	995.340,00	995.340,00	1,56
BTF 0 22/04/2026	FR0128983998	1.000.000,0000	99,36500000	993.650,00	993.650,00	1,55
BGTB 0 11/06/2026	BE0312813851	1.100.000,0000	99,12500000	1.090.375,00	1.090.375,00	1,71
ESMTB 0 21/05/2026	EU000A4DMLL7	1.000.000,0000	99,21900000	992.190,00	992.190,00	1,55
BTF 0 01/07/2026	FR0129287308	1.000.000,0000	98,97400000	989.740,00	989.740,00	1,55
BTF 0 04/03/2026	FR0129287258	1.000.000,0000	99,65500000	996.550,00	996.550,00	1,56
BTF 0 07/01/2026	FR0129132686	1.000.000,0000	99,97300000	999.730,00	999.730,00	1,56
BGTB 0 15/01/2026	BE0312808802	1.000.000,0000	99,94600000	999.460,00	999.460,00	1,56
ESMTB 0 23/04/2026	EU000A4DMLJ1	1.000.000,0000	99,38100000	993.810,00	993.810,00	1,55
EUB 0 09/01/2026	EU000A3L7AT2	1.500.000,0000	99,96000000	1.499.400,00	1.499.400,00	2,35
BTPS 0 01/04/2026	IT0005437147	1.200.000,0000	99,50600000	1.194.072,00	1.194.072,00	1,87
BTF 0 20/05/2026	FR0128984004	1.000.000,0000	99,20700000	992.070,00	992.070,00	1,55
BOTS 0 12/06/2026	IT0005655037	1.000.000,0000	99,11600000	991.160,00	991.160,00	1,55
BOTS 0 30/01/2026	IT0005664484	1.400.000,0000	99,86200000	1.398.068,00	1.398.068,00	2,19
BOTS 0 13/02/2026	IT0005635351	1.000.000,0000	99,77200000	997.720,00	997.720,00	1,56
BGTB 0 12/03/2026	BE0312810824	1.000.000,0000	99,63200000	996.320,00	996.320,00	1,56
BTF 0 21/01/2026	FR0129287225	1.000.000,0000	99,89200000	998.920,00	998.920,00	1,56
BTF 0 09/04/2026	FR0129132710	300.000,0000	99,44800000	298.344,00	298.344,00	0,47
BTF 0 14/01/2026	FR0128983980	1.200.000,0000	99,93300000	1.199.196,00	1.199.196,00	1,88
BTF 0 18/03/2026	FR0129287266	1.000.000,0000	99,57700000	995.770,00	995.770,00	1,56
BTF 0 28/01/2026	FR0128838499	800.000,0000	99,85600000	798.848,00	798.848,00	1,25
EUB 0 10/04/2026	EU000A4D85N4	1.100.000,0000	99,44900000	1.093.939,00	1.093.939,00	1,71

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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
EUB 0 06/02/2026	EU000A4D5551	1.000.000,0000	99,80400000	998.040,00	998.040,00	1,56
BTF 0 11/02/2026	FR0129132694	1.000.000,0000	99,77200000	997.720,00	997.720,00	1,56
BTF 0 06/05/2026	FR0129287282	1.000.000,0000	99,28800000	992.880,00	992.880,00	1,55
BOTS 0 14/05/2026	IT0005650574	1.000.000,0000	99,26400000	992.640,00	992.640,00	1,55
SGLT 0 08/05/2026	ES0L02605084	1.000.000,0000	99,30600000	993.060,00	993.060,00	1,55
ESMTB 0 05/03/2026	EU000A4DMLM5	1.000.000,0000	99,65200000	996.520,00	996.520,00	1,56
BOTS 0 29/05/2026	IT0005680639	1.000.000,0000	99,15400000	991.540,00	991.540,00	1,55
EUB 06/03/2026	EU000A4D7LB6	1.200.000,0000	99,64700000	1.195.764,00	1.195.764,00	1,87
BTF 0 25/02/2026	FR0128838507	1.000.000,0000	99,69300000	996.930,00	996.930,00	1,56
BTF 0 12/08/2026	FR0129132736	1.000.000,0000	98,70600000	987.060,00	987.060,00	1,54
ESMTB 0 19/03/2026	EU000A4DMLG7	1.200.000,0000	99,58600000	1.195.032,00	1.195.032,00	1,87
BOTS 0 31/03/2026	IT0005670895	1.000.000,0000	99,52600000	995.260,00	995.260,00	1,56
BTF 0 18/02/2026	FR0129287241	1.100.000,0000	99,73200000	1.097.052,00	1.097.052,00	1,72
PORTB 0 22/05/2026	PTPBTEGE0052	1.000.000,0000	99,21700000	992.170,00	992.170,00	1,55
BTF 0 17/06/2026	FR0128984012	1.200.000,0000	99,05500000	1.188.660,00	1.188.660,00	1,86
BTF 0 03/06/2026	FR0129287290	1.000.000,0000	99,13300000	991.330,00	991.330,00	1,55
SPGB 0 31/01/2026	ES0000012G91	1.000.000,0000	99,80300000	998.030,00	998.030,00	1,56
EUB 0 05/06/2026	EU000A4EB337	1.000.000,0000	99,13300000	991.330,00	991.330,00	1,55
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					506.854,79	0,79
Διαχειρίσεως Διαθεσίμων					506.854,79	0,79
JPMLF-JP EU ST MO MA VN S-CE	LU2095450479	46,6550	10.863,89000000	506.854,79	506.854,79	0,79
Σύνολο Ενεργητικού					64.072.548,83	100,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-152.794,87	-0,24
Καθαρό Ενεργητικό					63.919.753,96	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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	100,24	1.002.370,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0013131877	GOVERNMENT OF FRANCE	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	EUR	1.200.000,00	99,35	1.192.200,00	BGN	Aa3 n/a A+
IT0005170839	ITALIAN GOVERNMENT	01/03/2016	01/06/2026	1,6000	EUR	1.200.000,00	99,80	1.197.648,00	BGN	Baa2 n/a BBB+
IT0005419848	ITALIAN GOVERNMENT	01/08/2020	01/02/2026	0,5000	EUR	1.000.000,00	99,86	998.650,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0010916924	GOVERNMENT OF FRANCE	25/04/2010	25/04/2026	3,5000	EUR	500.000,00	100,41	502.035,00	BGN	Aa3 n/a A+
ES00000127Z9	GOVERNMENT OF SPAIN	12/01/2016	30/04/2026	1,9500	EUR	1.000.000,00	99,92	999.240,00	BGN	A3 NR A
Zero-Coupon										
GR0002282516	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/12/2025	26/06/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	98,91	1.186.920,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002279488	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	26/09/2025	27/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,37	993.700,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005645509	GOVERNMENT OF FRANCE	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,44	1.093.851,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132702	GOVERNMENT OF FRANCE	25/08/2025	11/03/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,61	1.095.677,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005640666	ITALIAN GOVERNMENT	12/03/2025	13/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,62	996.190,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005660029	ITALIAN GOVERNMENT	14/07/2025	14/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,94	989.370,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287233	GOVERNMENT OF FRANCE	29/10/2025	04/02/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,81	1.197.768,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLE2	EUROPEAN UNION	19/08/2025	19/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,73	997.290,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLC6	EUROPEAN UNION	15/07/2025	22/01/2026	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,88	1.298.414,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312811830	GOVERNMENT OF BELGIUM	08/04/2025	09/04/2026	0,0000	EUR	700.000,00	99,48	696.353,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02601166	GOVERNMENT OF SPAIN	07/01/2025	16/01/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,92	999.240,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128838515	GOVERNMENT OF FRANCE	24/03/2025	25/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,53	995.340,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983998	FRENCH GOVERNMENT	24/04/2025	22/04/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,36	993.650,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312813851	GOVERNMENT OF BELGIUM	12/06/2025	11/06/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,12	1.090.375,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLL7	EUROPEAN UNION	20/11/2025	21/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,22	992.190,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287308	GOVERNMENT OF FRANCE	17/12/2025	01/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,97	989.740,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287258	FRENCH GOVERNMENT	26/11/2025	04/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,66	996.550,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132686	GOVERNMENT OF FRANCE	29/09/2025	07/01/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,97	999.730,00	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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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	1.000.000,00	99,95	999.460,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLJ1	EUROPEAN UNION	23/10/2025	23/04/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,38	993.810,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A3L7AT2	EUROPEAN UNION	08/01/2025	09/01/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,96	1.499.400,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005437147	ITALIAN GOVERNMENT	01/03/2021	01/04/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,51	1.194.072,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128984004	GOVERNMENT OF FRANCE	21/05/2025	20/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,21	992.070,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005655037	ITALIAN GOVERNMENT	13/06/2025	12/06/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,12	991.160,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005664484	ITALIAN GOVERNMENT	31/07/2025	30/01/2026	0,0000	EUR	1.400.000,00	99,86	1.398.068,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005635351	ITALIAN GOVERNMENT	12/02/2025	13/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,77	997.720,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312810824	BELGIUM KINGDOM	13/03/2025	12/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,63	996.320,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287225	GOVERNMENT OF FRANCE	15/10/2025	21/01/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,89	998.920,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132710	FRENCH GOVERNMENT	22/09/2025	09/04/2026	0,0000	EUR	300.000,00	99,45	298.344,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983980	GOVERNMENT OF FRANCE	30/06/2025	14/01/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,93	1.199.196,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287266	FRENCH GOVERNMENT	10/12/2025	18/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,58	995.770,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128838499	GOVERNMENT OF FRANCE	29/01/2025	28/01/2026	0,0000	EUR	800.000,00	99,86	798.848,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4D85N4	EUROPEAN UNION	02/04/2025	10/04/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,45	1.093.939,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4D5551	EUROPEAN UNION	05/02/2025	06/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,80	998.040,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132694	GOVERNMENT OF FRANCE	30/07/2025	11/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,77	997.720,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287282	GOVERNMENT OF FRANCE	22/10/2025	06/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,29	992.880,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005650574	ITALIAN GOVERNMENT	14/05/2025	14/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,26	992.640,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02605084	GOVERNMENT OF SPAIN	06/05/2025	08/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,31	993.060,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLM5	EUROPEAN UNION	04/12/2025	05/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,65	996.520,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005680639	ITALIAN GOVERNMENT	28/11/2025	29/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,15	991.540,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4D7LB6	EUROPEAN UNION	05/03/2025	06/03/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,65	1.195.764,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128838507	FRENCH GOVERNMENT	24/02/2025	25/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,69	996.930,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132736	GOVERNMENT OF FRANCE	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,71	987.060,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLG7	EUROPEAN UNION	16/09/2025	19/03/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,59	1.195.032,00	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: 13/01/2026 02:22:21



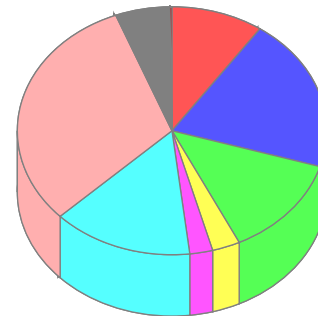
Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
IT0005670895	ITALIAN GOVERNMENT	25/09/2025	31/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,53	995.260,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287241	GOVERNMENT OF FRANCE	12/11/2025	18/02/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,73	1.097.052,00	BGN	n/a n/a n/a
PTPBTEGE0052	REPUBLIC OF PORTUGAL	21/05/2025	22/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,22	992.170,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128984012	GOVERNMENT OF FRANCE	18/06/2025	17/06/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,06	1.188.660,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287290	GOVERNMENT OF FRANCE	19/11/2025	03/06/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,13	991.330,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0000012G91	GOVERNMENT OF SPAIN	15/10/2020	31/01/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,80	998.030,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4EB337	EUROPEAN UNION	06/06/2025	05/06/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,13	991.330,00	BGN	n/a n/a n/a



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.007.834,13	9,63
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	6.254.330,83	20,03
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	4.112.009,47	13,17
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	911.708,00	2,92
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	748.956,10	2,40
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	4.592.271,00	14,71
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	9.743.874,04	31,21
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.782.215,24	5,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	64.938,10	0,21
Σύνολα	31.218.136,91	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 31/12/2025
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					3.007.834,13	9,63
EUROBANK					2.971.093,14	9,52
Cash Eurobank (EUR)		1.019.573,2000	1,00000000	1.019.573,20	1.019.573,20	3,27
Cash Eurobank (EUR)		782.936,7600	1,00000000	782.936,76	782.936,76	2,51
Cash Eurobank (GBP)		793.180,4600	1,00000000	793.180,46	908.985,17	2,91
Cash Eurobank (DKK)		7.791,6600	1,00000000	7.791,66	1.043,21	0,00
Cash Eurobank (USD)		303.536,4500	1,00000000	303.536,45	258.328,89	0,83
Cash Eurobank (CHF)		210,4100	1,00000000	210,41	225,91	0,00
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					36.740,99	0,12
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		34.220,5600	1,00000000	34.220,56	36.740,99	0,12
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					6.254.330,83	20,03
Σταθερού Επιτοκίου					2.557.054,03	8,19
ATTICA 9.375% PERPETUAL	XS3093383324	200.000,0000	106,20100000	212.402,00	212.402,00	0,68
ATTICA 7.375% 13.06.2035	XS3093364290	200.000,0000	107,01100000	214.022,00	214.022,00	0,69
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	101,43990000	270.844,53	270.844,53	0,87
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	300.000,0000	106,17900000	318.537,00	318.537,00	1,02
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	500.000,0000	109,53900000	547.695,00	547.695,00	1,75
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200.000,0000	114,96600000	229.932,00	229.932,00	0,74
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	25.000,0000	96,51000000	24.127,50	24.127,50	0,08
PIRAEUS 6.75% PERP	XS3103647031	200.000,0000	103,35900000	206.718,00	206.718,00	0,66
AKTOR 4.70% 15/12/2030	GRC432125CB9	100.000,0000	102,60000000	102.600,00	102.600,00	0,33
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	200.000,0000	106,80600000	213.612,00	213.612,00	0,68
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	200.000,0000	108,28200000	216.564,00	216.564,00	0,69
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.697.276,80	11,84
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	500.000,0000	111,31900000	556.595,00	556.595,00	1,78
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	109,03400000	436.136,00	436.136,00	1,40
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	107,87200000	323.616,00	323.616,00	1,04
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	800.000,0000	110,11700000	880.936,00	880.936,00	2,82

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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
PIRAEUS 3.00% 03.12.2028	XS3085616079	200.000,0000	99,91400000	199.828,00	199.828,00	0,64
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	360.000,0000	99,84300000	359.434,80	359.434,80	1,15
EUROBANK 6.25% PERP.	XS3224517410	300.000,0000	98,50700000	295.521,00	295.521,00	0,95
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	107,53500000	645.210,00	645.210,00	2,07
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					4.112.009,47	13,17
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					1.614.421,47	5,17
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	23.500,0000	8,03000000	188.705,00	188.705,00	0,60
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	16.807,0000	7,06000000	118.657,42	118.657,42	0,38
QUALCO GROUP S.A.	GRS543003008	199.551,0000	6,55000000	1.307.059,05	1.307.059,05	4,19
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					12.608,00	0,04
PAPOUTSANIS S.A.	GRS065003014	3.200,0000	3,94000000	12.608,00	12.608,00	0,04
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					1.116.000,00	3,57
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS	GRS432003028	96.000,0000	9,80000000	940.800,00	940.800,00	3,01
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	4.000,0000	43,80000000	175.200,00	175.200,00	0,56
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					135.620,00	0,43
ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co.	GRS359353000	13.000,0000	7,86000000	102.180,00	102.180,00	0,33
ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.	GRS518003009	11.000,0000	3,04000000	33.440,00	33.440,00	0,11
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					307.700,00	0,99
JUMBO S.A.	GRS282183003	6.000,0000	27,90000000	167.400,00	167.400,00	0,54
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	12.200,0000	11,50000000	140.300,00	140.300,00	0,45
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					344.960,00	1,10
DIMAND A.E.	GRS525003000	30.800,0000	11,20000000	344.960,00	344.960,00	1,10
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					580.700,00	1,86
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	30.000,0000	7,94000000	238.200,00	238.200,00	0,76
EUROBANK S.A.	GRS829003003	100.000,0000	3,42500000	342.500,00	342.500,00	1,10
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					911.708,00	2,92
Μετοχικά					911.708,00	2,92
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	40.446,7360	11,08360000	448.295,44	448.295,44	1,44



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	87.649,6680	5,28710000	463.412,56	463.412,56	1,48
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					748.956,10	2,40
HSBC Bank Plc					748.956,10	2,40
Cash HSBC Bank Plc (USD)		654.939,9200	1,00000000	654.939,92	557.395,68	1,79
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		191.560,4200	1,00000000	191.560,42	191.560,42	0,61
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					4.592.271,00	14,71
Σταθερού Επιτοκίου					4.183.397,00	13,40
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800.000,0000	2,65300000	21.224,00	21.224,00	0,07
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	1.300.000,0000	103,24700000	1.342.211,00	1.342.211,00	4,30
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100.000,0000	99,59000000	99.590,00	99.590,00	0,32
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	104,56200000	418.248,00	418.248,00	1,34
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ9	100.000,0000	87,41400000	87.414,00	87.414,00	0,28
NK 4.75 29/11/2029	FR001400M998	200.000,0000	104,89500000	209.790,00	209.790,00	0,67
METLEN 3.875% 26/05/2031	XS3238225224	200.000,0000	99,13500000	198.270,00	198.270,00	0,64
ENOGLN 5.625% 12/05/2031	XS3223933261	200.000,0000	99,97000000	199.940,00	199.940,00	0,64
INTRALOT 6.75% 15/10/2031	XS3192259516	200.000,0000	98,91500000	197.830,00	197.830,00	0,63
MTNA 3.5% 13/12/2031	XS2954183039	200.000,0000	100,72300000	201.446,00	201.446,00	0,65
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200.000,0000	100,11600000	200.232,00	200.232,00	0,64
SAZKAG 4.125% 15/02/2031	XS3134529562	200.000,0000	98,38000000	196.760,00	196.760,00	0,63
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	500.000,0000	102,34700000	511.735,00	511.735,00	1,64
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300.000,0000	99,56900000	298.707,00	298.707,00	0,96
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					408.874,00	1,31
DB 7.125 PERP Corp	DE000A4DE982	200.000,0000	105,62100000	211.242,00	211.242,00	0,68
EDF 4.375% 06/01/2031	FR00140132E4	200.000,0000	98,81600000	197.632,00	197.632,00	0,63
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					9.743.874,04	31,21
STOCK EXCHANGE NEW YORK					3.547.465,10	11,36
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	300,0000	906,36000000	271.908,00	231.411,06	0,74

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
META PLATFORMS INC	US30303M1027	1.000,0000	660,09000000	660.090,00	561.778,72	1,80
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	1.200,0000	81,71000000	98.052,00	83.448,51	0,27
DEERE & COMPANY	US2441991054	750,0000	465,57000000	349.177,50	297.172,34	0,95
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	1.000,0000	183,40000000	183.400,00	156.085,11	0,50
MODERNA	US60770K1079	7.000,0000	29,49000000	206.430,00	175.685,11	0,56
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	3.000,0000	146,58000000	439.740,00	374.246,81	1,20
MERCK	US58933Y1055	5.000,0000	105,26000000	526.300,00	447.914,89	1,43
TARGA RESOURCES CORP	US87612G1013	1.300,0000	184,50000000	239.850,00	204.127,66	0,65
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	3.000,0000	122,74000000	368.220,00	313.378,72	1,00
CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A	US15643U1043	300,0000	242,76000000	72.828,00	61.981,28	0,20
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	700,0000	1.074,68000000	752.276,00	640.234,89	2,05
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2.755.580,20	8,83
EURONEXT NV	NL0006294274	16.500,0000	128,00000000	2.112.000,00	2.112.000,00	6,77
SCOR SE	FR0010411983	3.230,0000	28,74000000	92.830,20	92.830,20	0,30
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.500,0000	234,90000000	352.350,00	352.350,00	1,13
AIRBUS SE	NL0000235190	1.000,0000	198,40000000	198.400,00	198.400,00	0,64
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					609.661,40	1,95
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	14.000,0000	325,25000000	4.553.500,00	609.661,40	1,95
STOCK EXCHANGE LONDON					158.033,46	0,51
ASTRAZENECA	GB0009895292	1.000,0000	137,90000000	137.900,00	158.033,46	0,51
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					907.563,88	2,91
ZURICH INSURANCE GRP(NOM)	CH0011075394	1.000,0000	601,80000000	601.800,00	646.124,11	2,07
NESTLE	CH0038863350	2.000,0000	78,74000000	157.480,00	169.078,81	0,54
RICHEMONT	CH0210483332	500,0000	172,05000000	86.025,00	92.360,96	0,30
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.765.570,00	5,66
RENK GROUP AG	DE000RENK730	11.000,0000	53,62000000	589.820,00	589.820,00	1,89
SIEMENS	DE0007236101	1.000,0000	239,15000000	239.150,00	239.150,00	0,77
RHEINMETALL AG	DE0007030009	600,0000	1.561,00000000	936.600,00	936.600,00	3,00

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.782.215,24	5,71
Μετοχικά					1.651.468,74	5,29
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	46.350,5120	35,63000000	1.651.468,74	1.651.468,74	5,29
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					130.746,50	0,42
ISHARES CHINA TECH USD ACC	IE000NFR7C63	29.000,0000	4,50850000	130.746,50	130.746,50	0,42
Σύνολο Ενεργητικού					31.153.198,81	99,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					64.938,10	0,21
Καθαρό Ενεργητικό					31.218.136,91	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				1.779.500,00	5,70
GEK TERNA SSF MAR26	300,0000	25,71000000	771.300,00	771.300,00	2,47
JUMBO S.A. SSF Mar26	200,0000	28,23000000	564.600,00	564.600,00	1,81
METLEN ENERGY Mar26	100,0000	44,36000000	443.600,00	443.600,00	1,42
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				2.619.164,43	8,39
FUTURE SWISS MKT IX MAR26	10,0000	13.207,00000000	1.320.700,00	1.417.972,94	4,54
MSCI EmgMkt Mar26	20,0000	1.411,40000000	1.411.400,00	1.201.191,49	3,85



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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										
XS3093383324	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2100	9,3750	EUR	200.000,00	106,20	212.402,00	BGN	Caa1 n/a n/a
XS3093364290	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	200.000,00	107,01	214.022,00	BGN	B2 n/a n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	101,44	270.844,53	BGN	n/a n/a n/a
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	300.000,00	106,18	318.537,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	109,54	547.695,00	BGN	Ba1 n/a BB
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11,8750	EUR	200.000,00	114,97	229.932,00	BGN	Ba3 n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	25.000,00	96,51	24.127,50	BGN	n/a n/a n/a
XS3103647031	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/06/2025	30/06/2050	6,7500	EUR	200.000,00	103,36	206.718,00	BGN	B1 n/a n/a
GRC432125CB9	AKTOR SA HOLDING	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	100.000,00	102,60	102.600,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	200.000,00	106,81	213.612,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	108,28	216.564,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/01/2026	0,0000	EUR	800.000,00	2,65	21.224,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.300.000,00	103,25	1.342.211,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2199268470	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,59	99.590,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	104,56	418.248,00	BGN	Caa2 n/a B-
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	100.000,00	87,41	87.414,00	BGN	Aa3 n/a n/a
FR001400M998	IMERYS	29/11/2023	29/11/2029	4,7500	EUR	200.000,00	104,90	209.790,00	BGN	Baa3 BBB- n/a
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	200.000,00	99,14	198.270,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS3223933261	ENERGEAN OIL & GAS PLC	10/11/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	200.000,00	99,97	199.940,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	30/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	200.000,00	98,92	197.830,00	BGN	B2 B BB
XS2954183039	ARCELORMITTAL	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	EUR	200.000,00	100,72	201.446,00	BGN	Baa2 BBB n/a
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	100,12	200.232,00	BGN	n/a BB- BB-
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT	04/08/2025	15/02/2031	4,1250	EUR	200.000,00	98,38	196.760,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	102,35	511.735,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	300.000,00	99,57	298.707,00	BGN	Baa3 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: 13/01/2026 02:22:21



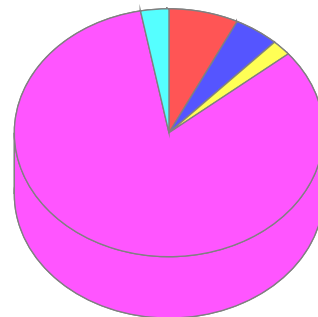
Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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 Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	111,32	556.595,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	109,03	436.136,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	107,87	323.616,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	800.000,00	110,12	880.936,00	BGN	Baa2 n/a BBB-
XS3085616079	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	EUR	200.000,00	99,91	199.828,00	BGN	Baa2 n/a n/a
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	360.000,00	99,84	359.434,80	BGN	Ba1 n/a BB
XS3224517410	EUROBANK	10/11/2025	10/11/2033	6,2500	EUR	300.000,00	98,51	295.521,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	107,54	645.210,00	BGN	Ba1 n/a n/a
DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK	28/03/2025	30/10/2100	7,1250	EUR	200.000,00	105,62	211.242,00	BGN	Ba2 BB n/a
FR00140132E4	ELECTRICITE DE FRANCE	06/10/2025	06/01/2031	4,3750	EUR	200.000,00	98,82	197.632,00	BGN	Ba2 B+ BBB-



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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	2.170.895,34	7,33
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.402.900,00	4,73
Warrants	125,32	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	615.931,74	2,08
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	24.804.754,27	83,70
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	880.035,00	2,97
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-238.263,19	-0,80
Σύνολα	29.636.378,48	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 31/12/2025
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					2.170.895,34	7,33
EUROBANK					2.170.895,34	7,33
Cash Eurobank (EUR)		338.207,4100	1,00000000	338.207,41	338.207,41	1,14
Cash Eurobank (GBP)		6.202,1100	1,00000000	6.202,11	7.107,62	0,02
Cash Eurobank (USD)		1.767.312,1900	1,00000000	1.767.312,19	1.504.095,48	5,08
Cash Eurobank (CHF)		299.430,9700	1,00000000	299.430,97	321.484,83	1,08
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.402.900,00	4,73
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					728.000,00	2,46
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	40.000,0000	18,20000000	728.000,00	728.000,00	2,46
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					674.900,00	2,28
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	85.000,0000	7,94000000	674.900,00	674.900,00	2,28
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					125,32	0,00
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3.100,0000	0,04750000	147,25	125,32	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					615.931,74	2,08
HSBC Bank Plc					615.931,74	2,08
Cash HSBC Bank Plc (USD)		723.719,7900	1,00000000	723.719,79	615.931,74	2,08
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					24.804.754,27	83,70
STOCK EXCHANGE NASDAQ					1.079.582,98	3,64
BROADCOM INC	US11135F1012	1.700,0000	346,10000000	588.370,00	500.740,43	1,69
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD	US4464131063	2.000,0000	340,07000000	680.140,00	578.842,55	1,95
STOCK EXCHANGE HELSINKI					318.000,00	1,07
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	20.000,0000	15,90000000	318.000,00	318.000,00	1,07
STOCK EXCHANGE NEW YORK					18.527.884,34	62,52
VISTRA CORP	US92840M1027	2.000,0000	161,33000000	322.660,00	274.604,26	0,93
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	800,0000	1.074,68000000	859.744,00	731.697,02	2,47
APPLE COMPUTER	US0378331005	6.000,0000	271,86000000	1.631.160,00	1.388.221,28	4,68
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	1.000,0000	330,11000000	330.110,00	280.944,68	0,95

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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
SALESFORCE INC	US79466L3024	800,0000	264,91000000	211.928,00	180.364,26	0,61
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	US21037T1097	2.250,0000	353,27000000	794.857,50	676.474,47	2,28
CAMECO	CA13321L1085	4.000,0000	91,49000000	365.960,00	311.455,32	1,05
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	6.500,0000	91,93000000	597.545,00	508.548,94	1,72
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	3.000,0000	146,58000000	439.740,00	374.246,81	1,26
NVIDIA CORP	US67066G1040	6.000,0000	186,50000000	1.119.000,00	952.340,43	3,21
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	25.000,0000	55,00000000	1.375.000,00	1.170.212,77	3,95
JP MORGAN CHASE	US46625H1005	3.000,0000	322,22000000	966.660,00	822.689,36	2,78
TESLA	US88160R1014	2.000,0000	449,72000000	899.440,00	765.480,85	2,58
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	400,0000	771,87000000	308.748,00	262.764,26	0,89
CISCO SYS INC	US17275R1023	4.000,0000	77,03000000	308.120,00	262.229,79	0,88
VISA	US92826C8394	1.300,0000	350,71000000	455.923,00	388.019,57	1,31
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W1070	2.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	3.000,0000	183,40000000	550.200,00	468.255,32	1,58
NEWMONT MINING CORP. OF CANADA	US6516391066	6.000,0000	99,85000000	599.100,00	509.872,34	1,72
AMAZON COM	US0231351067	5.500,0000	230,82000000	1.269.510,00	1.080.434,04	3,65
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	2.000,0000	214,16000000	428.320,00	364.527,66	1,23
ORACLE CORP	US68389X1054	1.500,0000	194,91000000	292.365,00	248.821,28	0,84
BERKSHIRE HATHAWAY B	US0846707026	350,0000	502,65000000	175.927,50	149.725,53	0,51
DEERE & COMPANY	US2441991054	900,0000	465,57000000	419.013,00	356.606,81	1,20
MICROSOFT	US5949181045	2.500,0000	483,62000000	1.209.050,00	1.028.978,72	3,47
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	5.000,0000	313,00000000	1.565.000,00	1.331.914,89	4,49
MERCK	US58933Y1055	4.000,0000	105,26000000	421.040,00	358.331,91	1,21
MASTERCARD INC	US57636Q1040	350,0000	570,88000000	199.808,00	170.049,36	0,57
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	18.521,0000	16,48000000	305.226,08	259.766,88	0,88
TARGA RESOURCES CORP	US87612G1013	1.500,0000	184,50000000	276.750,00	235.531,91	0,79
CATERPILLAR INC	US1491231015	700,0000	572,87000000	401.009,00	341.284,26	1,15
META PLATFORMS INC	US30303M1027	2.000,0000	660,09000000	1.320.180,00	1.123.557,45	3,79
GOLDMAN SACHS GROUP	US38141G1040	500,0000	879,00000000	439.500,00	374.042,55	1,26

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	3.000,0000	303,89000000	911.670,00	775.889,36	2,62
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.643.040,00	5,54
ASML HOLDING	NL0010273215	800,0000	921,40000000	737.120,00	737.120,00	2,49
ING GROUP	NL0011821202	22.000,0000	24,01000000	528.220,00	528.220,00	1,78
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	12.000,0000	31,47500000	377.700,00	377.700,00	1,27
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1.856.515,00	6,26
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	500,0000	645,00000000	322.500,00	322.500,00	1,09
AIRBUS SE	NL0000235190	2.000,0000	198,40000000	396.800,00	396.800,00	1,34
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.500,0000	234,90000000	352.350,00	352.350,00	1,19
VINCI	FR0000125486	2.500,0000	120,05000000	300.125,00	300.125,00	1,01
BNP PARIBAS	FR0000131104	6.000,0000	80,79000000	484.740,00	484.740,00	1,64
STOCK EXCHANGE LONDON					736.231,95	2,48
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	22.000,0000	11,73800000	258.236,00	295.938,57	1,00
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	10.000,0000	38,42000000	384.200,00	440.293,38	1,49
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					643.500,00	2,17
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	10.000,0000	33,11000000	331.100,00	331.100,00	1,12
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	800,0000	390,50000000	312.400,00	312.400,00	1,05
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					880.035,00	2,97
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					880.035,00	2,97
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF	IE000OJ5TQP4	15.000,0000	15,84600000	237.690,00	237.690,00	0,80
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF (EUR)	IE00BYXG2H39	45.000,0000	7,14900000	321.705,00	321.705,00	1,09
ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	DE000A0H08J9	3.000,0000	106,88000000	320.640,00	320.640,00	1,08
Σύνολο Ενεργητικού					29.874.641,67	100,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-238.263,19	-0,80
Καθαρό Ενεργητικό					29.636.378,48	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 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	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				2.369.391,49	7,99
MSCI EmgMkt Mar26	20,0000	1.411,40000000	1.411.400,00	1.201.191,49	4,05
FUTURE EURO STOXX 50 Mar26	20,0000	5.841,00000000	1.168.200,00	1.168.200,00	3,94



Πίνακας Επενδύσεων την 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
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	760.353,54	5,42
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	236.250,00	1,68
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	127.267,88	0,91
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	12.811.367,30	91,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	103.498,44	0,74
Σύνολα	14.038.737,16	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					760.353,54	5,42
EUROBANK					708.082,76	5,04
Cash Eurobank (GBP)		25.405,8300	1,00000000	25.405,83	29.115,09	0,21
Cash Eurobank (CHF)		79.971,6200	1,00000000	79.971,62	85.861,74	0,61
Cash Eurobank (EUR)		593.105,9300	1,00000000	593.105,93	593.105,93	4,22
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					52.270,78	0,37
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		48.685,0000	1,00000000	48.685,00	52.270,78	0,37
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					236.250,00	1,68
ΥΛΙΚΑ					236.250,00	1,68
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	4.500,0000	52,50000000	236.250,00	236.250,00	1,68
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					127.267,88	0,91
HSBC Bank Plc					127.267,88	0,91
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		127.267,8800	1,00000000	127.267,88	127.267,88	0,91
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					12.811.367,30	91,26
STOCK EXCHANGE BRUSSELS					274.280,00	1,95
KBC GROUPE	BE0003565737	1.700,0000	111,25000000	189.125,00	189.125,00	1,35
CMB Tech NV	BE0003816338	10.500,0000	8,11000000	85.155,00	85.155,00	0,61
STOCK EXCHANGE MADRID					1.038.440,00	7,40
IBERDROLA	ES0144580Y14	10.000,0000	18,46500000	184.650,00	184.650,00	1,32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	24.000,0000	20,05000000	481.200,00	481.200,00	3,43
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	37.000,0000	10,07000000	372.590,00	372.590,00	2,65
STOCK EXCHANGE MILAN					775.725,75	5,53
AVIO SPA	IT0005119810	2.025,0000	29,35000000	59.433,75	59.433,75	0,42
UNICREDIT	IT0005239360	10.100,0000	70,92000000	716.292,00	716.292,00	5,10
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1.925.460,00	13,72
AIR LIQUIDE	FR0000120073	1.700,0000	160,26000000	272.442,00	272.442,00	1,94
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	6.000,0000	55,59000000	333.540,00	333.540,00	2,38

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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
BNP PARIBAS	FR0000131104	3.700,0000	80,79000000	298.923,00	298.923,00	2,13
AIRBUS SE	NL0000235190	1.200,0000	198,40000000	238.080,00	238.080,00	1,70
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	940,0000	645,00000000	606.300,00	606.300,00	4,32
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	750,0000	234,90000000	176.175,00	176.175,00	1,25
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.216.424,00	8,66
ASML HOLDING	NL0010273215	700,0000	921,40000000	644.980,00	644.980,00	4,59
THEON INTERNATIONAL PLC	CY0200751713	3.400,0000	26,80000000	91.120,00	91.120,00	0,65
MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV	NL0015002MS2	12.000,0000	13,61600000	163.392,00	163.392,00	1,16
ING GROUP	NL0011821202	13.200,0000	24,01000000	316.932,00	316.932,00	2,26
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					751.901,22	5,36
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	15.500,0000	325,25000000	5.041.375,00	674.982,26	4,81
ROYAL UNIBREW A/S	DK0060634707	1.000,0000	574,50000000	574.500,00	76.918,96	0,55
STOCK EXCHANGE LONDON					2.648.165,82	18,86
GSK PLC	GB00BN7SWP63	13.500,0000	18,24500000	246.307,50	282.268,51	2,01
GLENCORE	JE00B4T3BW64	76.000,0000	4,06550000	308.978,00	354.088,93	2,52
RIO TINTO	GB0007188757	6.300,0000	59,94000000	377.622,00	432.754,99	3,08
ENDEAVOUR MINING PLC	GB00BL6K5J42	7.200,0000	38,72000000	278.784,00	319.486,59	2,28
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	34.000,0000	11,73800000	399.092,00	457.359,61	3,26
ASTRAZENECA	GB0009895292	2.100,0000	137,90000000	289.590,00	331.870,27	2,36
BP PLC	GB0007980591	47.000,0000	4,32800000	203.416,00	233.114,83	1,66
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	18.000,0000	11,50000000	207.000,00	237.222,09	1,69
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					1.947.966,51	13,88
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	1.700,0000	109,60000000	186.320,00	200.042,95	1,42
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	1.750,0000	328,20000000	574.350,00	616.652,35	4,39
NESTLE	CH0038863350	6.900,0000	78,74000000	543.306,00	583.321,88	4,16
RICHEMONT	CH0210483332	1.600,0000	172,05000000	275.280,00	295.555,08	2,11
BARRY CALLEBAUT AG	CH0009002962	180,0000	1.306,00000000	235.080,00	252.394,25	1,80
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					2.233.004,00	15,91

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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

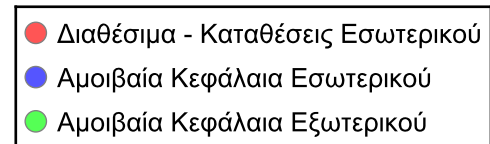
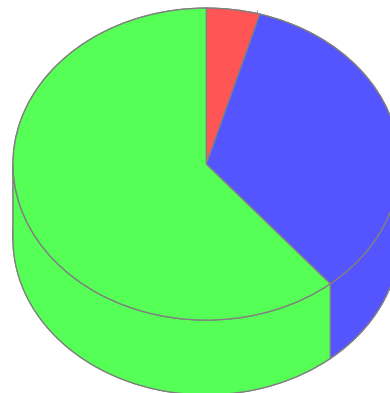
Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SIEMENS	DE0007236101	1.400,0000	239,15000000	334.810,00	334.810,00	2,38
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1.170,0000	390,50000000	456.885,00	456.885,00	3,25
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG	DE0008430026	560,0000	562,20000000	314.832,00	314.832,00	2,24
RHEINMETALL AG	DE0007030009	200,0000	1.561,00000000	312.200,00	312.200,00	2,22
SAP AG	DE0007164600	2.200,0000	208,35000000	458.370,00	458.370,00	3,27
HEIDELBERG MATERIALS AG	DE0006047004	650,0000	223,00000000	144.950,00	144.950,00	1,03
BAYER AG	DE000BAY0017	5.700,0000	37,01000000	210.957,00	210.957,00	1,50
Σύνολο Ενεργητικού					13.935.238,72	99,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					103.498,44	0,74
Καθαρό Ενεργητικό					14.038.737,16	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				1.440.761,47	10,26
FUTURE EURO STOXX BANK MAR26	55,0000	266,10000000	731.775,00	731.775,00	5,21
FUTURE SWISS MKT IX MAR26	5,0000	13.207,00000000	660.350,00	708.986,47	5,05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	22.121,05	4,48
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	170.715,31	34,59
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	302.616,82	61,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.981,13	-0,40
Σύνολα	493.472,05	100,00





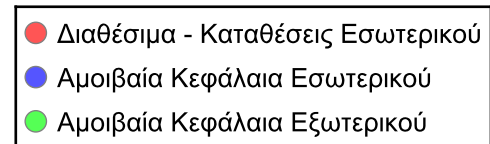
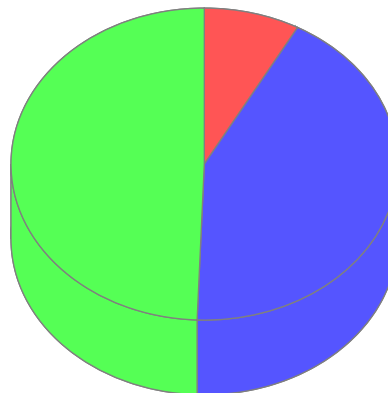
Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					22.121,05	4,48
EUROBANK					22.121,05	4,48
Cash Eurobank (EUR)		22.121,0500	1,00000000	22.121,05	22.121,05	4,48
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					170.715,31	34,59
Μικτά					67.385,31	13,66
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	5.275,4820	12,77330000	67.385,31	67.385,31	13,66
Μετοχικά					12.040,65	2,44
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	1.086,3480	11,08360000	12.040,65	12.040,65	2,44
Μετοχικά					14.042,03	2,85
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	122,9520	114,20740000	14.042,03	14.042,03	2,85
Εισοδήματος					77.247,32	15,65
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	8.216,3140	9,40170000	77.247,32	77.247,32	15,65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					302.616,82	61,32
Εισοδήματος					279.877,04	56,72
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	LU0945151578	388,5200	105,36000000	40.934,47	40.934,47	8,30
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	907,0240	20,12000000	18.249,32	18.249,32	3,70
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	3.965,7000	11,52000000	45.684,86	45.684,86	9,26
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	9.304,6530	8,83000000	82.160,09	82.160,09	16,65
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	2.863,2360	13,27000000	37.995,14	37.995,14	7,70
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	LU0210531470	645,3220	23,76400000	15.335,43	15.335,43	3,11
JPM EURO CORPORATE BOND-A	LU0408847340	2.400,8340	16,46000000	39.517,73	39.517,73	8,01
Μικτά					22.739,78	4,61
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	1.623,1109	14,01000000	22.739,78	22.739,78	4,61
Σύνολο Ενεργητικού					495.453,18	100,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.981,13	-0,40
Καθαρό Ενεργητικό					493.472,05	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	352.334,73	8,03
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.870.220,03	42,64
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	2.170.432,99	49,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-6.561,94	-0,15
Σύνολα	4.386.425,81	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					352.334,73	8,03
EUROBANK					352.334,73	8,03
Cash Eurobank (EUR)		352.334,7300	1,00000000	352.334,73	352.334,73	8,03
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.870.220,03	42,64
Μετοχικά					697.053,06	15,89
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	49.326,9200	5,28710000	260.796,36	260.796,36	5,95
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	39.360,5600	11,08360000	436.256,70	436.256,70	9,95
Μικτά					333.035,61	7,59
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	26.072,7930	12,77330000	333.035,61	333.035,61	7,59
Χρηματαγοράς					250.749,81	5,72
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	105.467,8470	2,37750000	250.749,81	250.749,81	5,72
Μετοχικά					219.992,12	5,02
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	1.926,2510	114,20740000	219.992,12	219.992,12	5,02
Εισοδήματος					369.389,43	8,42
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	39.289,6420	9,40170000	369.389,43	369.389,43	8,42
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					2.170.432,99	49,48
Εισοδήματος					1.022.445,92	23,31
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	LU0945151578	2.877,4500	105,36000000	303.168,13	303.168,13	6,91
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	14.975,9630	8,83000000	132.237,75	132.237,75	3,01
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	13.008,7310	13,27000000	172.625,86	172.625,86	3,94
JPM EURO CORPORATE BOND-A	LU0408847340	12.743,5190	16,46000000	209.758,32	209.758,32	4,78
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	13.557,3700	11,52000000	156.180,90	156.180,90	3,56
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	2.409,2920	20,12000000	48.474,96	48.474,96	1,11
Μικτά					81.022,16	1,85
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	5.783,1660	14,01000000	81.022,16	81.022,16	1,85
Μετοχικά					1.066.964,91	24,32
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	2.839,3053	27,39000000	77.768,57	77.768,57	1,77

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: 13/01/2026 02:22:21



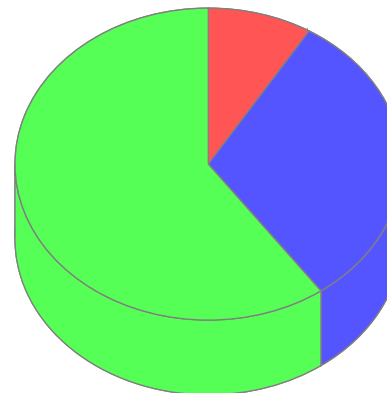
Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	LU1106505156	192,2020	194,18000000	37.321,78	37.321,78	0,85
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	LU1989765471	687,8437	218,76000000	150.472,69	150.472,69	3,43
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	2.565,7920	46,03000000	118.103,41	118.103,41	2,69
JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC)	LU0169527297	460,9470	374,69000000	172.712,23	172.712,23	3,94
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	LU0329206246	116,9010	350,85000000	41.014,72	41.014,72	0,94
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	LU2334867103	2.138,8950	159,82000000	341.838,20	341.838,20	7,79
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	641,6180	199,08000000	127.733,31	127.733,31	2,91
Σύνολο Ενεργητικού					4.392.987,75	100,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-6.561,94	-0,15
Καθαρό Ενεργητικό					4.386.425,81	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	511.905,54	8,91
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.838.546,78	32,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	3.510.565,15	61,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-118.110,85	-2,06
Σύνολα	5.742.906,62	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					511.905,54	8,91
EUROBANK					511.905,54	8,91
Cash Eurobank (EUR)		511.905,5400	1,00000000	511.905,54	511.905,54	8,91
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.838.546,78	32,01
Μετοχικά					1.264.637,43	22,02
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	76.028,8020	11,08360000	842.672,83	842.672,83	14,67
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	79.810,2170	5,28710000	421.964,60	421.964,60	7,35
Χρηματαγοράς					100.498,80	1,75
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	42.270,7870	2,37750000	100.498,80	100.498,80	1,75
Μετοχικά					396.861,58	6,91
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	3.474,9200	114,20740000	396.861,58	396.861,58	6,91
Εισοδήματος					76.548,97	1,33
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	8.142,0350	9,40170000	76.548,97	76.548,97	1,33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					3.510.565,15	61,13
Μικτά					231.338,34	4,03
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	16.512,3729	14,01000000	231.338,34	231.338,34	4,03
Μετοχικά					3.279.226,81	57,10
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	53,1550	1.098,65000000	58.398,74	58.398,74	1,02
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	LU1989765471	1.323,6796	218,76000000	289.568,15	289.568,15	5,04
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	LU0329206246	303,4140	350,85000000	106.452,80	106.452,80	1,85
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	LU0281483569	691,1790	357,78000000	247.290,02	247.290,02	4,31
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	4.794,1245	27,39000000	131.311,07	131.311,07	2,29
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	1.050,0830	199,08000000	209.050,52	209.050,52	3,64
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	5.505,1090	46,03000000	253.400,17	253.400,17	4,41
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	LU0289089384	14.059,4830	35,07000000	493.066,07	493.066,07	8,59
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	LU1106505156	396,9010	194,18000000	77.070,24	77.070,24	1,34
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	1.951,7300	297,56000000	580.756,77	580.756,77	10,11

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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

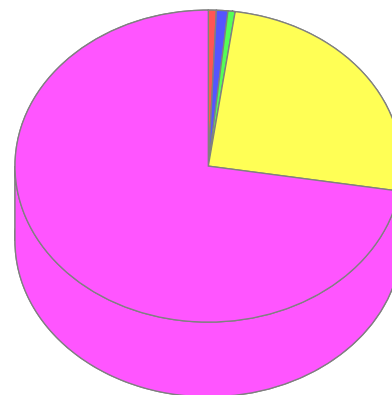
Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	LU0159050771	512,5960	112,01000000	57.415,88	57.415,88	1,00
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	LU2334867103	4.492,1860	159,82000000	717.941,17	717.941,17	12,50
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY AEC EUR	LU0552029232	238,7495	240,86000000	57.505,21	57.505,21	1,00
Σύνολο Ενεργητικού					5.861.017,47	102,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-118.110,85	-2,06
Καθαρό Ενεργητικό					5.742.906,62	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	203.168,00	0,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	291.658,83	0,96
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	182.020,01	0,60
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7.725.894,24	25,34
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	22.084.789,52	72,44
Σύνολα	30.487.530,60	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					182.020,01	0,60
EUROBANK					182.020,01	0,60
Cash Eurobank (EUR)		182.020,0100	1,00000000	182.020,01	182.020,01	0,60
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7.725.894,24	25,34
Σταθερού Επιτοκίου					5.884.062,24	19,30
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	600.000,0000	112,71200000	676.272,00	676.272,00	2,22
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	550.000,0000	99,28350000	546.059,25	546.059,25	1,79
AEGEAN AIRLINES 12/03/2019 - 12/03/2026 3.60%	GRC4951193D4	300.000,0000	100,30000000	300.900,00	300.900,00	0,99
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD1	1.125.000,0000	99,48000000	1.119.150,00	1.119.150,00	3,67
ALPHA BANK SA 11/03/2021 - 11/06/2031 5.50%	XS2307437629	1.500.000,0000	100,60000000	1.509.000,00	1.509.000,00	4,95
ALPHA BANK 16/12/2022 - 16/06/2027 7,50%	XS2562213145	400.000,0000	102,23300000	408.932,00	408.932,00	1,34
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB9	533.000,0000	99,84790000	532.189,31	532.189,31	1,75
SFEBLK 2.95 11/02/2027	GRC8261222B1	25.000,0000	98,91670000	24.729,18	24.729,18	0,08
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	250.000,0000	98,96020000	247.400,50	247.400,50	0,81
NBG 22/11/2022 - 22/11/2027 7.25%	XS2558592932	500.000,0000	103,88600000	519.430,00	519.430,00	1,70
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.841.832,00	6,04
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	1.800.000,0000	102,32400000	1.841.832,00	1.841.832,00	6,04
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					22.084.789,52	72,44
Σταθερού Επιτοκίου					18.429.091,52	60,45
MYTILINEOS 2.25% 30/10/2026	XS2337604479	500.000,0000	99,43100000	497.155,00	497.155,00	1,63
SMDSLN 0.875 12/09/2026	XS2051777873	300.000,0000	98,83400000	296.502,00	296.502,00	0,97
CEZCP 0.875 02/12/2026	XS2084418339	500.000,0000	98,49800000	492.490,00	492.490,00	1,62
ERSTBK 0.875 22/05/2026	XS2000538343	200.000,0000	99,45600000	198.912,00	198.912,00	0,65
ORANOF 3.375 23/04/2026	FR0013414919	300.000,0000	100,00300000	300.009,00	300.009,00	0,98
RXLFP 5.25% 15/09/2030	XS2655993033	300.000,0000	103,48400000	310.452,00	310.452,00	1,02
BPCEGP 2.875 22/04/2026	FR0013155009	400.000,0000	100,06900000	400.276,00	400.276,00	1,31

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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
DB 1.625 20/01/2027	DE000DL19U23	400.000,0000	99,02600000	396.104,00	396.104,00	1,30
PPCGA 4.25% 31/10/2030	XS3195996494	500.000,0000	101,14900000	505.745,00	505.745,00	1,66
GLENLN 1.5 15/10/2026	XS1981823542	400.000,0000	99,23000000	396.920,00	396.920,00	1,30
RENAUL 4.625 02/10/2026	FR001400KXW4	600.000,0000	101,01600000	606.096,00	606.096,00	1,99
ENAPHO 1.698 30/07/2026	XS2034622048	400.000,0000	99,15100000	396.604,00	396.604,00	1,30
ARNDTN 2 02/11/2026	XS1815135352	300.000,0000	99,47800000	298.434,00	298.434,00	0,98
ROMANI 2 08/12/2026	XS1934867547	1.500.000,0000	99,40500000	1.491.075,00	1.491.075,00	4,89
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	300.000,0000	98,61300000	295.839,00	295.839,00	0,97
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	500.000,0000	104,56200000	522.810,00	522.810,00	1,71
SIENFI 4 05/04/2026	XS2601458602	300.000,0000	100,24700000	300.741,00	300.741,00	0,99
TRAGR 4.5 23/11/2026	DE000A3LQ9S2	400.000,0000	101,50000000	406.000,00	406.000,00	1,33
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	2.028.000,0000	99,40900000	2.016.014,52	2.016.014,52	6,61
METLEN 3.875% 26/05/2031	XS3238225224	600.000,0000	99,13500000	594.810,00	594.810,00	1,95
DOMSS 3 08/05/2026	XS1991114858	200.000,0000	99,73000000	199.460,00	199.460,00	0,65
BCRED 1.75% 30/11/2026	XS2403519601	400.000,0000	98,99800000	395.992,00	395.992,00	1,30
ERFFP 3.75 17/07/2026	XS2167595672	400.000,0000	100,30300000	401.212,00	401.212,00	1,32
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q0	800.000,0000	101,41100000	811.288,00	811.288,00	2,66
TTMTIN 6 .875 15/11/2026	XS2010037682	600.000,0000	102,29100000	613.746,00	613.746,00	2,01
LHAGR 3 29/05/2026	XS2265369657	300.000,0000	100,03000000	300.090,00	300.090,00	0,98
ARGFP 1.011% 17/11/2026	FR0014006FB8	400.000,0000	98,47500000	393.900,00	393.900,00	1,29
NTPCIN 2.75 01/02/2027	XS1551677260	400.000,0000	99,62300000	398.492,00	398.492,00	1,31
GYCGR 1.5 22/02/2027	XS1781401085	500.000,0000	98,74200000	493.710,00	493.710,00	1,62
MMC 1.349 21/09/2026	XS1963836892	200.000,0000	99,04300000	198.086,00	198.086,00	0,65
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WV1	600.000,0000	100,33000000	601.980,00	601.980,00	1,97
ARVASL 4 22/09/2026	FR001400CSG4	400.000,0000	100,68400000	402.736,00	402.736,00	1,32
EEFT 1.375 22/05/2026	XS2001315766	500.000,0000	99,32100000	496.605,00	496.605,00	1,63
SAIPEM FINANCE 15/07/2020 - 15/07/2026 3.375%	XS2202907510	400.000,0000	100,26700000	401.068,00	401.068,00	1,32
COTY 4.5 15/05/2027	XS2829201404	200.000,0000	101,20600000	202.412,00	202.412,00	0,66
ATOSTR 1.75 26/06/2026	XS1327504087	300.000,0000	99,68900000	299.067,00	299.067,00	0,98

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: 13/01/2026 02:22:21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BNP 2.875 01/10/2026	XS1378880253	400.000,0000	100,16700000	400.668,00	400.668,00	1,31
LEASYS 4.5 26/07/2026	XS2656537664	300.000,0000	100,32900000	300.987,00	300.987,00	0,99
BPPEHX 1 20/10/2026	XS2398745922	400.000,0000	98,65100000	394.604,00	394.604,00	1,29
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.655.698,00	11,99
BOVMV 10 06/12/2027	XS2539425095	600.000,0000	105,98600000	635.916,00	635.916,00	2,09
STANLN 1.2 23/09/2031	XS2319954710	500.000,0000	98,61500000	493.075,00	493.075,00	1,62
BNP 0.25 13/04/2027	FR0014002X43	300.000,0000	99,37400000	298.122,00	298.122,00	0,98
LHVGRP 8.75% 03/10/2027	XS2693753704	300.000,0000	103,67100000	311.013,00	311.013,00	1,02
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	1.200.000,0000	101,09100000	1.213.092,00	1.213.092,00	3,98
BCRBK 7.625 19/05/2027	AT0000A34CN3	300.000,0000	101,81200000	305.436,00	305.436,00	1,00
BAC 1.776 04/05/2027	XS1602547264	400.000,0000	99,76100000	399.044,00	399.044,00	1,31
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					203.168,00	0,67
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					203.168,00	0,67
ISHRS IBND DEC 26 CORP	IE000SIZJ2B2	40.000,0000	5,07920000	203.168,00	203.168,00	0,67
Σύνολο Ενεργητικού					30.195.871,77	99,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					291.658,83	0,96
Καθαρό Ενεργητικό					30.487.530,60	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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	600.000,00	112,71	676.272,00	BGN	Ba1 n/a BB
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	550.000,00	99,28	546.059,25	BGN	n/a n/a n/a
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	300.000,00	100,30	300.900,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	1.125.000,00	99,48	1.119.150,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2307437629	ALPHA BANK	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	1.500.000,00	100,60	1.509.000,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2562213145	ALPHA BANK	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	400.000,00	102,23	408.932,00	BGN	Baa2 NR n/a
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	533.000,00	99,85	532.189,31	BGN	n/a n/a n/a
GRC8261222B1	SAFE BULKERS PARTICIP	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	25.000,00	98,92	24.729,18	BGN	n/a n/a n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	250.000,00	98,96	247.400,50	BGN	n/a n/a n/a
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	500.000,00	103,89	519.430,00	BGN	Baa1 BBB- n/a
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	99,43	497.155,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2051777873	DS SMITH	12/09/2019	12/09/2026	0,8750	EUR	300.000,00	98,83	296.502,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2084418339	CEZ AS	02/12/2019	02/12/2026	0,8750	EUR	500.000,00	98,50	492.490,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2000538343	ERSTE GROUP BANK	22/05/2019	22/05/2026	0,8750	EUR	200.000,00	99,46	198.912,00	BGN	Baa1 A- A-
FR0013414919	ORANO SA	23/04/2019	23/04/2026	3,3750	EUR	300.000,00	100,00	300.009,00	BGN	n/a BBB n/a
XS2655993033	REXEL	13/09/2023	15/09/2030	5,2500	EUR	300.000,00	103,48	310.452,00	BGN	Ba1 BB+ n/a
FR0013155009	BPCE SA	22/04/2016	22/04/2026	2,8750	EUR	400.000,00	100,07	400.276,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK	20/01/2020	20/01/2027	1,6250	EUR	400.000,00	99,03	396.104,00	BGN	Baa1 BBB A-
XS3195996494	ΔΕΗ Α.Ε.	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	500.000,00	101,15	505.745,00	BGN	n/a BB- BB-
XS1981823542	GLENCORE FUNDING LLC	15/04/2019	15/10/2026	1,5000	EUR	400.000,00	99,23	396.920,00	BGN	n/a n/a n/a
FR001400KXW4	JAGUAR LAND ROVER	02/10/2023	02/10/2026	4,6250	EUR	600.000,00	101,02	606.096,00	BGN	Baa1 BBB- n/a
XS2034622048	EP INFRASTRUCTURE AS	30/07/2019	30/07/2026	1,6980	EUR	400.000,00	99,15	396.604,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1815135352	AROUNDTOWN SA	02/05/2018	02/11/2026	2,0000	EUR	300.000,00	99,48	298.434,00	BGN	n/a BBB n/a
XS1934867547	GOVERNMENT OF ROMANIA	03/04/2019	08/12/2026	2,0000	EUR	1.500.000,00	99,40	1.491.075,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2055106137	O.T.E. Α.Ε.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	300.000,00	98,61	295.839,00	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: 13/01/2026 02:22:22



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	500.000,00	104,56	522.810,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS2601458602	SIEMENS ENERGY FINAN BV	05/04/2023	05/04/2026	4,0000	EUR	300.000,00	100,25	300.741,00	BGN	Baa1 BBB n/a
DE000A3LQ9S2	TRATON FINANCE LUX SA	23/11/2023	23/11/2026	4,5000	EUR	400.000,00	101,50	406.000,00	BGN	Baa2 BBB n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	2.028.000,00	99,41	2.016.014,52	BGN	n/a n/a n/a
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	600.000,00	99,14	594.810,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS1991114858	DOMETIC GROUP	08/05/2019	08/05/2026	3,0000	EUR	200.000,00	99,73	199.460,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2403519601	BLACKSTONE PRIVATE CRE	27/10/2021	30/11/2026	1,7500	EUR	400.000,00	99,00	395.992,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2167595672	EUROFINS SCIENTIFIC SE	18/05/2020	17/07/2026	3,7500	EUR	400.000,00	100,30	401.212,00	BGN	Baa3 n/a BBB-
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	800.000,00	101,41	811.288,00	BGN	n/a BB+ BBB-
XS2010037682	RCI BANQUE SA	26/11/2019	15/11/2026	6,8750	EUR	600.000,00	102,29	613.746,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2265369657	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	01/12/2020	29/05/2026	3,0000	EUR	300.000,00	100,03	300.090,00	BGN	Baa3 BBB- BBB-
FR0014006FB8	ARGAN	04/11/2021	17/11/2026	1,0110	EUR	400.000,00	98,48	393.900,00	BGN	n/a BBB- n/a
XS1551677260	NTPC LTD	01/02/2017	01/02/2027	2,7500	EUR	400.000,00	99,62	398.492,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1781401085	GRAND CITY PROPERTIES SA	22/02/2018	22/02/2027	1,5000	EUR	500.000,00	98,74	493.710,00	BGN	Baa1 BBB n/a
XS1963836892	MARSH & MCLENNAN COS INC	21/03/2019	21/09/2026	1,3490	EUR	200.000,00	99,04	198.086,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000A30WV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	600.000,00	100,33	601.980,00	BGN	n/a BBB- n/a
FR001400CSG4	ARVAL SERVICE LEASE SA/F	22/09/2022	22/09/2026	4,0000	EUR	400.000,00	100,68	402.736,00	BGN	n/a A- A
XS2001315766	EURONET WORLDWIDE INC	22/05/2019	22/05/2026	1,3750	EUR	500.000,00	99,32	496.605,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2202907510	SAIPEM FINANCE	15/07/2020	15/07/2026	3,3750	EUR	400.000,00	100,27	401.068,00	BGN	Ba1 BB+ n/a
XS2829201404	COTY INC	30/05/2024	15/05/2027	4,5000	EUR	200.000,00	101,21	202.412,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1327504087	AUTOSTRADA PER L ITALIA	30/11/2015	26/06/2026	1,7500	EUR	300.000,00	99,69	299.067,00	BGN	Baa3 BBB BBB
XS1378880253	BNP PARIBAS	11/03/2016	01/10/2026	2,8750	EUR	400.000,00	100,17	400.668,00	BGN	Baa2 BBB+ A-
XS2656537664	LEASYS SPA	26/07/2023	26/07/2026	4,5000	EUR	300.000,00	100,33	300.987,00	BGN	n/a n/a A-
XS2398745922	BLACKSTONE PP EUR HOLD	20/10/2021	20/10/2026	1,0000	EUR	400.000,00	98,65	394.604,00	BGN	n/a BBB n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	1.800.000,00	102,32	1.841.832,00	BGN	B1 B- 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: 13/01/2026 02:22:22



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
XS2539425095	BANK OF VALLETTA PLC	06/12/2022	06/12/2027	10,0000	EUR	600.000,00	105,99	635.916,00	BGN	n/a n/a BBB
XS2319954710	STANDARD CHARTERED PLC	23/03/2021	23/09/2031	1,2000	EUR	500.000,00	98,62	493.075,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0014002X43	BNP PARIBAS	13/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	300.000,00	99,37	298.122,00	BGN	Baa1 A- A+
XS2693753704	LHV GROUP	03/10/2023	03/10/2027	8,7500	EUR	300.000,00	103,67	311.013,00	BGN	Baa2 n/a n/a
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	1.200.000,00	101,09	1.213.092,00	BGN	Ba1 NR n/a
AT0000A34CN3	BANCA COMERCIALA	19/05/2023	19/05/2027	7,6250	EUR	300.000,00	101,81	305.436,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1602547264	BANK OF AMERICA	27/04/2017	04/05/2027	1,7760	EUR	400.000,00	99,76	399.044,00	BGN	n/a n/a n/a