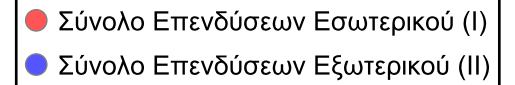
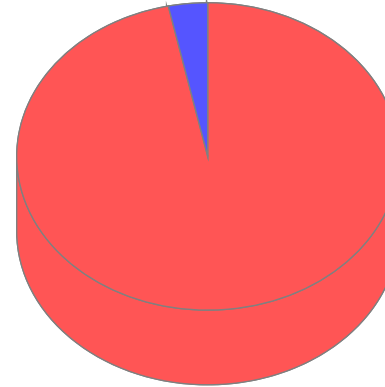


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	132.751.674,52	97,08
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.544.699,41	3,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-550.496,57	-0,40
Σύνολα	136.745.877,36	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

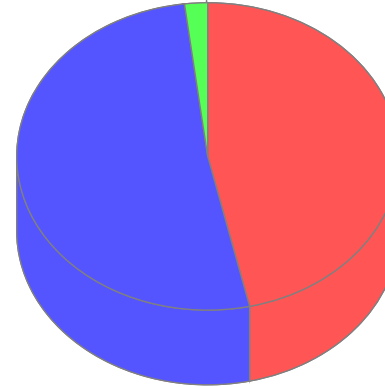
Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	15.322.638,61	11,21
ΣύνολοΙ.1	15.322.638,61	11,21
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	223.082,13	0,16
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	107.481,03	0,08
ΣύνολοΙ.3	330.563,16	0,24
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	0,00	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	117.098.472,75	85,63
ΣύνολοΙ.4	117.098.472,75	85,63
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	132.751.674,52	97,08
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	4.544.699,41	3,32
ΣύνολοΙΙ.4	4.544.699,41	3,32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.544.699,41	3,32
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	137.296.373,93	100,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-550.496,57	-0,40
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	136.745.877,36	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	8.069.458,07	5,90
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	14.517.873,57	10,62
ΣύνολοIII1	22.587.331,64	16,52
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	22.587.331,64	16,52

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	16.135.112,78	46,48
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.904.321,00	51,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	672.922,59	1,94
Σύνολα	34.712.356,37	100,00



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

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.736.378,65	7,88
ΣύνολοΙ.1	2.736.378,65	7,88
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	7.265.741,37	20,93
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	4.164.402,11	12,00
ΣύνολοΙ.3	11.430.143,48	32,93
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	848.484,23	2,44
ΣύνολοΙ.4	848.484,23	2,44
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	923.540,54	2,66
Χρηματαγοράς	196.565,88	0,57
ΣύνολοΙ.5	1.120.106,42	3,23
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	16.135.112,78	46,48
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	335.885,62	0,97
ΣύνολοΙΙ.1	335.885,62	0,97
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	15.180.540,63	43,73
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	296.925,93	0,86
Λοιπά	81.066,07	0,23
ΣύνολοΙΙ.3	15.558.532,63	44,82
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	47.867,21	0,14

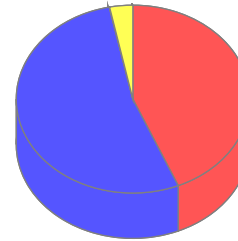
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.4	47.867,21	0,14
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	832.842,10	2,40
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	1.129.193,44	3,25
Σύνολο II.5	1.962.035,54	5,65
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.904.321,00	51,58
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	34.039.433,78	98,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	672.922,59	1,94
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	34.712.356,37	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EURO-BTP	2.564.522,95	7,39
FUTURE EURO-BOBL	5.537.778,69	15,95
FUTURE F/X EURO/USD	199.579,43	0,57
FUTURE EURO BUND	2.451.742,63	7,06
Σύνολο IV1	10.753.623,70	30,98
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	10.753.623,70	30,98

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	13.941.900,76	43,64
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.969.578,52	53,11
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	16.409,72	0,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.021.588,81	3,20
Σύνολα	31.949.477,81	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.003.598,04	9,40
ΣύνολοΙ.1	3.003.598,04	9,40
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.679.019,89	8,39
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	3.686.531,85	11,54
ΣύνολοΙ.3	6.365.551,74	19,92
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	3.639.510,89	11,39
ΣύνολοΙ.4	3.639.510,89	11,39
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	933.240,09	2,92
ΣύνολοΙ.5	933.240,09	2,92
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	13.941.900,76	43,64
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	733.943,98	2,30
ΣύνολοΙΙ.1	733.943,98	2,30
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.666.049,11	11,47
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	408.617,47	1,28
Λοιπά	24.277,86	0,08
ΣύνολοΙΙ.3	4.098.944,44	12,83
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	10.145.035,77	31,75
ΣύνολοΙΙ.4	10.145.035,77	31,75

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	1.750.157,34	5,48
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	241.496,99	0,76
ΣύνολοI.5	1.991.654,33	6,23
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.969.578,52	53,11
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
CALL OPTION ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	16.409,72	0,05
ΣύνολοIV2	16.409,72	0,05
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	16.409,72	0,05
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	30.927.889,00	96,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.021.588,81	3,20
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	31.949.477,81	100,00

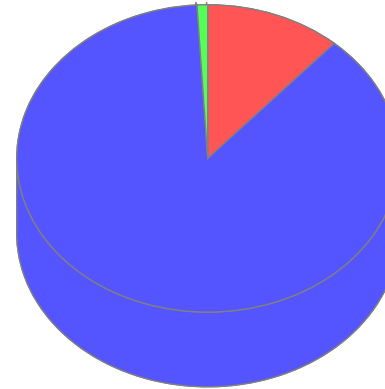
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Κατάσταση Παραγώγων

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	104.567,87	0,33
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	56.163,93	0,18
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	2.943.413,12	9,21
ΣύνολοIII1	3.104.144,92	9,72
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	3.104.144,92	9,72
FUTURES ΜΧΕF	1.226.658,43	3,84
FUTURE EUROSTOXX BANK	592.167,01	1,85
FUTURE EUROSTOXX BANK	186.177,46	0,58
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	1.309.547,68	4,10
FUTURE S&P 500 E MINI	892.818,89	2,79
FUTURE DAX INDEX	266.811,48	0,84
FUTURE F/X EURO/USD	1.801.639,85	5,64
FUTURE SWISS MKT IX	2.797.971,71	8,76
ΣύνολοIV1	9.073.792,51	28,40
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	9.073.792,51	28,40

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.480.099,13	11,53
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	26.426.481,82	87,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	268.940,93	0,89
Σύνολα	30.175.521,88	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.891.401,59	6,27
ΣύνολοI.1	1.891.401,59	6,27
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.588.697,54	5,26
ΣύνολοI.4	1.588.697,54	5,26
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.480.099,13	11,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	488.431,73	1,62
ΣύνολοII.1	488.431,73	1,62
Όμολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	78,96	0,00
ΣύνολοII.3	78,96	0,00
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	24.956.618,83	82,70
ΣύνολοII.4	24.956.618,83	82,70
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	981.352,30	3,25
ΣύνολοII.5	981.352,30	3,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	26.426.481,82	87,58
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	29.906.580,95	99,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	268.940,93	0,89
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	30.175.521,88	100,00

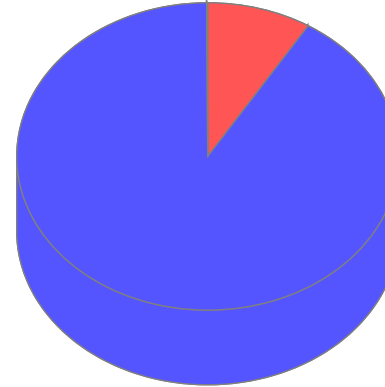
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	66.189,34	0,22
ΣύνολοIII1	66.189,34	0,22
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	66.189,34	0,22
FUTURE DOW JONES E MINI	192.254,90	0,64
FUTURES MXEF	1.855.759,63	6,15
FUTURE EUROSTOXX BANK	34.391,80	0,11
FUTURE S&P 500 E MINI	38.702,65	0,13
FUTURE F/X EURO/USD	370.693,47	1,23
FUTURE ΝΙΚΚΕΙ 225	263.459,95	0,87
FUTURE EUROSTOXX 50	1.512.770,50	5,01
FUTURE SWISS MKT IX	512.405,86	1,70
FUTURE RUSSELL 2000 E MINI	404.860,15	1,34
ΣύνολοIV1	5.185.298,91	17,18
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	5.185.298,91	17,18

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.377.961,16	8,82
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.227.624,06	91,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	13.642,69	0,09
Σύνολα	15.619.227,91	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.200.537,64	7,69
ΣύνολοI.1	1.200.537,64	7,69
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	177.423,52	1,14
ΣύνολοI.4	177.423,52	1,14
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.377.961,16	8,82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	193.340,74	1,24
ΣύνολοII.1	193.340,74	1,24
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	14.034.283,32	89,85
ΣύνολοII.4	14.034.283,32	89,85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.227.624,06	91,09
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	15.605.585,22	99,91
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	13.642,69	0,09
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	15.619.227,91	100,00

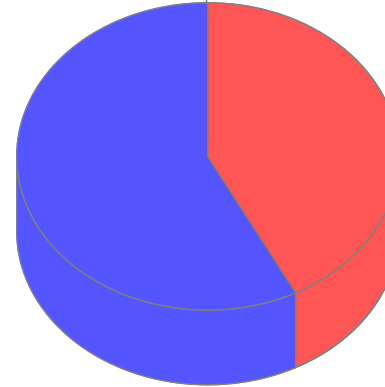
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EUROSTOXX BANK	122.582,58	0,78
FUTURE EUROSTOXX BANK	7.785,25	0,05
FUTURE DAX INDEX	218.301,97	1,40
FUTURE SWISS MKT IX	140.245,78	0,90
FUTURE EUROSTOXX 50	118.981,14	0,76
FUTURE STOXX600 OIL & GAS	70.986,89	0,45
ΣύνολοΙV1	678.883,61	4,35
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	678.883,61	4,35

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	223.918,66	42,59
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	304.344,09	57,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.541,14	-0,48
Σύνολα	525.721,61	100,00

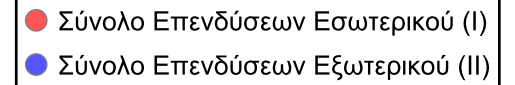
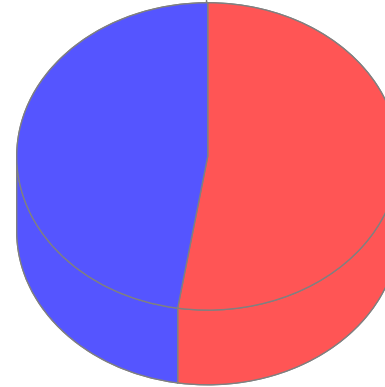


- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	50.146,11	9,54
Σύνολο I.1	50.146,11	9,54
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	68.400,02	13,01
Μετοχικά	12.160,92	2,31
Μετοχικά	14.849,19	2,82
Εισοδήματος	78.362,42	14,91
Σύνολο I.5	173.772,55	33,05
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	223.918,66	42,59
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	281.233,70	53,49
Μικτά	23.110,39	4,40
Σύνολο II.5	304.344,09	57,89
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	304.344,09	57,89
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	528.262,75	100,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.541,14	-0,48
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	525.721,61	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.900.192,51	52,76
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2.622.626,41	47,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-25.734,30	-0,47
Σύνολα	5.497.084,62	100,00

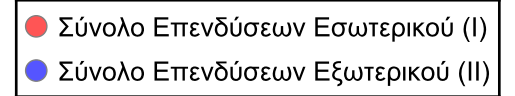
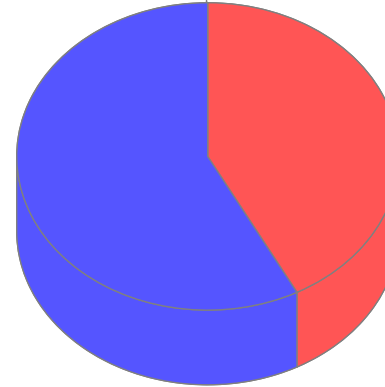


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	553.669,23	10,07
Σύνολο I.1	553.669,23	10,07
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	254.527,13	4,63
Μετοχικά	733.422,78	13,34
Μικτά	419.937,85	7,64
Μετοχικά	396.780,45	7,22
Εισοδήματος	541.855,07	9,86
Σύνολο I.5	2.346.523,28	42,69
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.900.192,51	52,76
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	1.257.604,91	22,88
Μικτά	168.575,53	3,07
Μετοχικά	1.196.445,97	21,77
Σύνολο II.5	2.622.626,41	47,71
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2.622.626,41	47,71
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	5.522.818,92	100,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-25.734,30	-0,47
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	5.497.084,62	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.797.478,52	42,41
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.822.298,65	57,94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-22.807,25	-0,35
Σύνολα	6.596.969,92	100,00

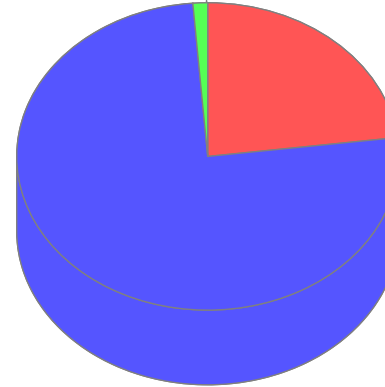


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	667.587,44	10,12
Σύνολο I.1	667.587,44	10,12
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	1.393.569,38	21,12
Χρηματαγοράς	102.337,99	1,55
Μετοχικά	556.979,57	8,44
Εισοδήματος	77.004,14	1,17
Σύνολο I.5	2.129.891,08	32,29
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.797.478,52	42,41
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	235.108,58	3,56
Μετοχικά	3.587.190,07	54,38
Σύνολο II.5	3.822.298,65	57,94
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.822.298,65	57,94
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	6.619.777,17	100,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-22.807,25	-0,35
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	6.596.969,92	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6.992.822,87	23,04
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	22.984.795,33	75,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	375.790,66	1,24
Σύνολα	30.353.408,86	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
 (01/01/2026-31/03/2026)
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	239.019,18	0,79
ΣύνολοΙ.1	239.019,18	0,79
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.913.077,85	16,19
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.826.416,33	6,02
ΣύνολοΙ.3	6.739.494,18	22,20
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	14.309,51	0,05
ΣύνολοΙ.4	14.309,51	0,05
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6.992.822,87	23,04
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	19.137.596,14	63,05
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	3.643.821,09	12,00
ΣύνολοΙΙ.3	22.781.417,23	75,05
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	203.378,10	0,67
ΣύνολοΙΙ.5	203.378,10	0,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	22.984.795,33	75,72
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	29.977.618,20	98,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	375.790,66	1,24
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	30.353.408,86	100,00