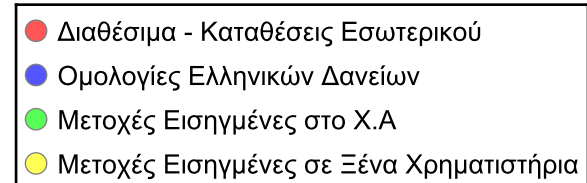
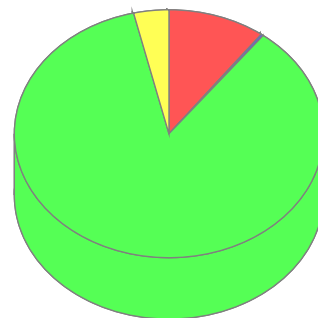


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	12.811.809,94	10,21
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	323.299,00	0,26
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	108.135.267,03	86,18
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	4.622.466,37	3,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-414.546,34	-0,33
Σύνολα	125.478.296,00	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					12.811.809,94	10,21
EUROBANK					12.811.809,94	10,21
Cash Eurobank (EUR)		5.081.383,2900	1,00000000	5.081.383,29	5.081.383,29	4,05
Cash Eurobank (GBP)		517.731,4600	1,00000000	517.731,46	596.238,14	0,48
Cash Eurobank (USD)		366.595,1700	1,00000000	366.595,17	318.833,86	0,25
Cash Eurobank (EUR)		6.815.354,6500	1,00000000	6.815.354,65	6.815.354,65	5,43
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					323.299,00	0,26
Σταθερού Επιτοκίου					217.502,00	0,17
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	200.000,0000	108,75100000	217.502,00	217.502,00	0,17
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					105.797,00	0,08
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	100.000,0000	105,79700000	105.797,00	105.797,00	0,08
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					108.135.267,03	86,18
ΥΛΙΚΑ					2.975.400,00	2,37
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	66.120,0000	45,00000000	2.975.400,00	2.975.400,00	2,37
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					5.854.471,37	4,67
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS522003003	154.500,0000	5,50000000	849.750,00	849.750,00	0,68
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	101.847,0000	7,14000000	727.187,58	727.187,58	0,58
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	31.000,0000	6,87000000	212.970,00	212.970,00	0,17
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	512.299,0000	6,25000000	3.201.868,75	3.201.868,75	2,55
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	151.616,0000	5,69000000	862.695,04	862.695,04	0,69
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					11.313.422,98	9,02
ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ S.A.	GRS065003014	192.838,0000	3,41000000	657.577,58	657.577,58	0,52
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	105.900,0000	48,72000000	5.159.448,00	5.159.448,00	4,11
KRI-KRI S.A.	GRS469003024	256.841,0000	21,40000000	5.496.397,40	5.496.397,40	4,38
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					9.164.307,04	7,30
CARS MOTORCYCLES S.A.	GRS488003005	36.000,0000	2,41000000	86.760,00	86.760,00	0,07
FOURLIS S.A.	GRS096003009	51.279,0000	4,39000000	225.114,81	225.114,81	0,18
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	30.000,0000	3,47000000	104.100,00	104.100,00	0,08

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	258.263,0000	10,86000000	2.804.736,18	2.804.736,18	2,24
JUMBO S.A.	GRS282183003	159.289,0000	21,98000000	3.501.172,22	3.501.172,22	2,79
ALLWYN AG	GRS419003009	186.587,0000	13,09000000	2.442.423,83	2.442.423,83	1,95
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					21.777.070,36	17,36
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	GRS470003013	16.206,0000	36,20000000	586.657,20	586.657,20	0,47
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	159.203,0000	10,50000000	1.671.631,50	1.671.631,50	1,33
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	364.475,0000	33,86000000	12.341.123,50	12.341.123,50	9,84
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	119.289,0000	33,44000000	3.989.024,16	3.989.024,16	3,18
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS	GRS432003028	40.000,0000	9,85000000	394.000,00	394.000,00	0,31
CENERGY HOLDINGS S.A	BE0974303357	57.050,0000	18,92000000	1.079.386,00	1.079.386,00	0,86
AEGEAN AIRLINES S.A.	GRS495003006	145.360,0000	11,80000000	1.715.248,00	1.715.248,00	1,37
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					12.108.710,52	9,65
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	470.950,0000	17,96000000	8.458.262,00	8.458.262,00	6,74
ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.	GRS518003009	1.299.092,0000	2,81000000	3.650.448,52	3.650.448,52	2,91
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					5.774.774,94	4,60
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	GRS298343005	22.462,0000	9,87000000	221.699,94	221.699,94	0,18
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	145.750,0000	38,10000000	5.553.075,00	5.553.075,00	4,43
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					228.957,12	0,18
ALTER EGO MEDIA S.A.	GRS541003000	45.428,0000	5,04000000	228.957,12	228.957,12	0,18
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					2.785.683,63	2,22
BRIQ PROPERTIES REIC	GRS517003000	334.624,0000	2,96000000	990.487,04	990.487,04	0,79
DIMAND A.E.	GRS525003000	16.500,0000	12,05000000	198.825,00	198.825,00	0,16
PREMIA REAL ESTATE	GRS497003012	111.351,0000	1,31200000	146.092,51	146.092,51	0,12
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	18.000,0000	2,55000000	45.900,00	45.900,00	0,04
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRS245213004	234.846,0000	5,98000000	1.404.379,08	1.404.379,08	1,12
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					1.796.000,00	1,43
Δ.Ε.Η. S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS434003000	100.000,0000	17,96000000	1.796.000,00	1.796.000,00	1,43
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					34.356.469,07	27,38

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	597.500,0000	8,36000000	4.995.100,00	4.995.100,00	3,98
PIRAEUS BANK S.A.	GRS831003009	1.601.358,0000	6,98600000	11.187.086,99	11.187.086,99	8,92
EUROBANK S.A.	GRS829003003	2.128.500,0000	3,40800000	7.253.928,00	7.253.928,00	5,78
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	461.550,0000	13,23500000	6.108.614,25	6.108.614,25	4,87
ALPHA BANK SA	GRS830003000	1.517.899,0000	3,17000000	4.811.739,83	4.811.739,83	3,83
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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					4.622.466,37	3,68
STOCK EXCHANGE NEW YORK					603.277,87	0,48
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	46.305,0000	14,98000000	693.648,90	603.277,87	0,48
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2.733.159,00	2,18
EURONEXT NV	NL0006294274	19.734,0000	138,50000000	2.733.159,00	2.733.159,00	2,18
STOCK EXCHANGE LONDON					1.286.029,50	1,02
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	26.300,0000	42,46000000	1.116.698,00	1.286.029,50	1,02
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					125.892.842,34	100,33
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-414.546,34	-0,33
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					125.478.296,00	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

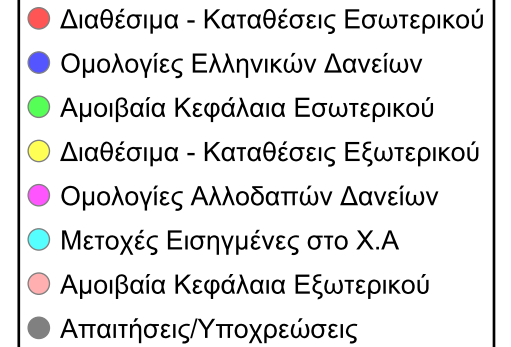
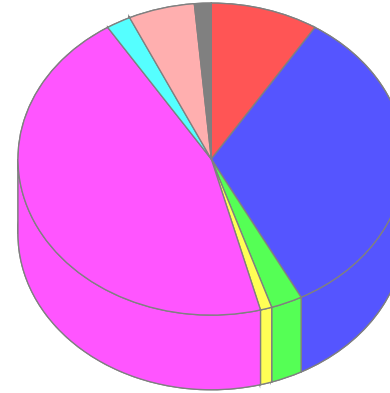
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				17.098.020,00	13,63
FTSE/Athens 25 In Apr26	510,0000	5.242,00000000	5.346.840,00	5.346.840,00	4,26
FTSE/ATHEX Bank F Jun26	343,0000	2.284,00000000	11.751.180,00	11.751.180,00	9,37

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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	108,75	217.502,00	BGN	Ba1 n/a BB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	105,80	105.797,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.007.113,54	9,01
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	11.118.208,72	33,30
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	878.309,68	2,63
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	321.423,90	0,96
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	15.052.452,94	45,09
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	689.200,00	2,06
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.849.226,74	5,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	467.574,18	1,40
Σύνολα	33.383.509,70	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.007.113,54	9,01
EUROBANK					3.007.113,54	9,01
Cash Eurobank (USD)		1.164.190,9100	1,00000000	1.164.190,91	1.012.516,01	3,03
Cash Eurobank (EUR)		1.385.139,0100	1,00000000	1.385.139,01	1.385.139,01	4,15
Cash Eurobank (CHF)		73.341,6300	1,00000000	73.341,63	79.771,19	0,24
Cash Eurobank (EUR)		154.690,2000	1,00000000	154.690,20	154.690,20	0,46
Cash Eurobank (GBP)		325.621,2600	1,00000000	325.621,26	374.997,13	1,12
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					11.118.208,72	33,30
Σταθερού Επιτοκίου					6.858.938,92	20,55
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400.000,0000	108,75100000	435.004,00	435.004,00	1,30
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	500.000,0000	104,50000000	522.500,00	522.500,00	1,57
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450.000,0000	105,98000000	476.910,00	476.910,00	1,43
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	183.000,0000	99,42470000	181.947,20	181.947,20	0,55
ATTICA 7.375% 13.06.2035	XS3093364290	400.000,0000	104,68100000	418.724,00	418.724,00	1,25
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	50.000,0000	96,33180000	48.165,90	48.165,90	0,14
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	99,50000000	265.665,00	265.665,00	0,80
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	545.000,0000	100,29000000	546.580,50	546.580,50	1,64
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	800.000,0000	106,19900000	849.592,00	849.592,00	2,54
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75%	GR0124037715	500.000,0000	88,06000000	440.300,00	440.300,00	1,32
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	334.000,0000	98,83330000	330.103,22	330.103,22	0,99
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	400.000,0000	103,16400000	412.656,00	412.656,00	1,24
PIRAEUS 6.75% PERP	XS3103647031	400.000,0000	100,22000000	400.880,00	400.880,00	1,20
AKTOR 4.70% 15/12/2030	GRC432125CB9	100.000,0000	101,50010000	101.500,10	101.500,10	0,30
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	200.000,0000	104,53900000	209.078,00	209.078,00	0,63
EUROBANK 6.625% PERPETUAL	XS3044351867	400.000,0000	100,22700000	400.908,00	400.908,00	1,20
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	104,46000000	313.380,00	313.380,00	0,94
OPTIMA BANK 5.5% 30/09/2035	XS3104415545	500.000,0000	101,00900000	505.045,00	505.045,00	1,51
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.259.269,80	12,76

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	106,96800000	427.872,00	427.872,00	1,28
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	240.000,0000	97,53200000	234.076,80	234.076,80	0,70
PIRAEUS BANK 5% 16/4/2024-16/4/2030	XS2802909478	500.000,0000	103,30300000	516.515,00	516.515,00	1,55
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	103,68300000	622.098,00	622.098,00	1,86
ALPHA 3.5% 10/02/2033	XS3292029769	200.000,0000	97,80300000	195.606,00	195.606,00	0,59
ETEGA 5.8% PERPETUAL	XS3290846040	200.000,0000	95,36300000	190.726,00	190.726,00	0,57
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	105,79700000	317.391,00	317.391,00	0,95
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	300.000,0000	107,54200000	322.626,00	322.626,00	0,97
EUROBANK 12/12/2024 - 12/03/2030 3.25%	XS2956845262	500.000,0000	98,36600000	491.830,00	491.830,00	1,47
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	300.000,0000	107,71500000	323.145,00	323.145,00	0,97
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 3.38%	GR0514024216	200.000,0000	101,75000000	203.500,00	203.500,00	0,61
ALPHA 5.00% 12.05.2030	XS2761146468	400.000,0000	103,47100000	413.884,00	413.884,00	1,24
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					689.200,00	2,06
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					102.900,00	0,31
QUALCO GROUP S.A.	GRS543003008	17.500,0000	5,88000000	102.900,00	102.900,00	0,31
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					104.100,00	0,31
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	30.000,0000	3,47000000	104.100,00	104.100,00	0,31
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					315.000,00	0,94
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	30.000,0000	10,50000000	315.000,00	315.000,00	0,94
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					167.200,00	0,50
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	20.000,0000	8,36000000	167.200,00	167.200,00	0,50
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					878.309,68	2,63
Μετοχικά					807.220,02	2,42
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	37.738,6300	5,21610000	196.848,47	196.848,47	0,59
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	59.048,4050	10,33680000	610.371,55	610.371,55	1,83
Χρηματαγοράς					71.089,66	0,21
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	29.794,4930	2,38600000	71.089,66	71.089,66	0,21
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					321.423,90	0,96

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
HSBC Bank Plc					321.423,90	0,96
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		26.572,7300	1,00000000	26.572,73	30.602,11	0,09
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		109.900,2300	1,00000000	109.900,23	109.900,23	0,33
Cash HSBC Bank Plc (USD)		208.023,6100	1,00000000	208.023,61	180.921,56	0,54
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					15.052.452,94	45,09
Σταθερού Επιτοκίου					14.267.453,94	42,74
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25%	XS2623956773	300.000,0000	102,97700000	308.931,00	308.931,00	0,93
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	400.000,0000	99,07500000	396.300,00	396.300,00	1,19
RIFP 1.5 18/5/2026	FR0013172939	200.000,0000	99,85300000	199.706,00	199.706,00	0,60
SAZKAG 4.125% 15/02/2031	XS3134529562	300.000,0000	94,02600000	282.078,00	282.078,00	0,84
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA70	200.000,0000	99,36300000	198.726,00	172.835,28	0,52
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WFV1	500.000,0000	99,90100000	499.505,00	499.505,00	1,50
TITKGA 4.25% 13/06/2029	XS2731293168	100.000,0000	101,14200000	101.142,00	101.142,00	0,30
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200.000,0000	97,83590000	195.671,88	170.179,06	0,51
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK68	200.000,0000	94,13500000	188.270,00	163.741,52	0,49
SAZKAG 4.625% 15/08/2031	XS3291732918	200.000,0000	95,76700000	191.534,00	191.534,00	0,57
INTRALOT 6.75% 15/10/2031	XS3192259516	300.000,0000	95,28800000	285.864,00	285.864,00	0,86
SPGB 2.8 31/05/2026	ES0000012L29	500.000,0000	100,07600000	500.380,00	500.380,00	1,50
SUFP 1.25% 23/09/2033	FR0014012R72	400.000,0000	99,58100000	398.324,00	398.324,00	1,19
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25%	DE000A3MQVV5	300.000,0000	98,28200000	294.846,00	294.846,00	0,88
T 1% 31/07/2028	US91282CCR07	400.000,0000	93,74220000	374.968,75	326.116,50	0,98
FCCSER 5.25 30/10/29	XS2661068234	300.000,0000	104,66200000	313.986,00	313.986,00	0,94
ABIBB 29/03/2019 - 28/03/2031 1.65%	BE6312822628	200.000,0000	91,37300000	182.746,00	182.746,00	0,55
IPNFP 3.875% 25/03/2032	FR001400YD27	300.000,0000	99,07200000	297.216,00	297.216,00	0,89
COCA-COLA HBC FINANCE 20/11/2024 - 20/11/2032 3.125%	XS2934874566	200.000,0000	95,88900000	191.778,00	191.778,00	0,57
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200.000,0000	101,66400000	203.328,00	203.328,00	0,61
FOY 4.75 24/05/29	FI4000571260	300.000,0000	99,48900000	298.467,00	298.467,00	0,89
PPCGA 4.25% 31/10/2030	XS3195996494	300.000,0000	98,72500000	296.175,00	296.175,00	0,89
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200.000,0000	100,48800000	200.976,00	200.976,00	0,60

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300.000,0000	100,84600000	302.538,00	302.538,00	0,91
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	652.000,0000	102,31900000	667.119,88	667.119,88	2,00
ADRI 3.625% 15/06/2032	XS3067397789	200.000,0000	98,06600000	196.132,00	196.132,00	0,59
TITAN GLOBAL FINANCE 3.5% 04/02/2031	XS3263933049	300.000,0000	97,62000000	292.860,00	292.860,00	0,88
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD48	150.000,0000	90,09900000	135.148,50	117.540,88	0,35
ISPIM 19/05/2023-19/05/2026 4%	XS2625195891	800.000,0000	100,13200000	801.056,00	801.056,00	2,40
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	101,86200000	407.448,00	407.448,00	1,22
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400.000,0000	100,61600000	402.464,00	402.464,00	1,21
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	99,35300000	298.059,00	298.059,00	0,89
CTPNV 3 5/8 10/03/2031	XS3017990048	500.000,0000	97,06200000	485.310,00	485.310,00	1,45
METLEN 3.875% 26/05/2031	XS3238225224	500.000,0000	96,38600000	481.930,00	481.930,00	1,44
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4%	XS2725959683	300.000,0000	101,71000000	305.130,00	305.130,00	0,91
CLNXSM 24/01/29 3.625%	XS2826616596	200.000,0000	100,09500000	200.190,00	200.190,00	0,60
ENOGLN 5.625% 12/05/2031	XS3223933261	300.000,0000	97,06500000	291.195,00	291.195,00	0,87
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375%	US91282CHP95	200.000,0000	97,71090000	208.679,30	181.491,82	0,54
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100.000,0000	5,77700000	5.777,00	5.777,00	0,02
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	600.000,0000	99,57100000	597.426,00	597.426,00	1,79
WKLNA 3.25% 18/03/2029	XS2778864210	200.000,0000	99,38900000	198.778,00	198.778,00	0,60
BARY 4% 14/06/2029	BE6352800765	400.000,0000	100,40800000	401.632,00	401.632,00	1,20
METLEN 4.00% 17.10.2029	XS2920504292	600.000,0000	98,87600000	593.256,00	593.256,00	1,78
ENIIM 2.95% 14/09/2030	XS2637952610	200.000,0000	143,50300000	287.006,00	287.006,00	0,86
SHAEFF 4 1/2 03/28/30	DE000A383HC1	200.000,0000	98,17300000	196.346,00	196.346,00	0,59
PEOCER 5.5% 15/06/2031	XS3231911150	300.000,0000	93,53800000	280.614,00	280.614,00	0,84
Zero-Coupon					494.710,00	1,48
BOTS 0 14/09/2026	IT0005669269	500.000,0000	98,94200000	494.710,00	494.710,00	1,48
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					290.289,00	0,87
EDF 4.375% 06/01/2031	FR00140132E4	300.000,0000	96,76300000	290.289,00	290.289,00	0,87
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					0,00	0,00

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.849.226,74	5,54
Μετοχικά					697.976,74	2,09
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	20.402,7110	34,21000000	697.976,74	697.976,74	2,09
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					1.151.250,00	3,45
ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	DE000A0H08J9	3.000,0000	103,80000000	311.400,00	311.400,00	0,93
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	IE00B5M1WJ87	30.000,0000	27,99500000	839.850,00	839.850,00	2,52
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					32.915.935,52	98,60
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					467.574,18	1,40
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					33.383.509,70	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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	400.000,00	108,75	435.004,00	BGN	Ba1 n/a BB
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	500.000,00	104,50	522.500,00	BGN	Baa3 BBB BBB
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	450.000,00	105,98	476.910,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	183.000,00	99,42	181.947,20	BGN	n/a n/a n/a
XS3093364290	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	400.000,00	104,68	418.724,00	BGN	B2 n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	96,33	48.165,90	BGN	n/a n/a n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	99,50	265.665,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	545.000,00	100,29	546.580,50	BGN	Baa3 BBB BBB
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	800.000,00	106,20	849.592,00	BGN	Ba1 n/a BB
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	500.000,00	88,06	440.300,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	334.000,00	98,83	330.103,22	BGN	n/a n/a n/a
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	400.000,00	103,16	412.656,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS3103647031	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/06/2025	30/06/2050	6,7500	EUR	400.000,00	100,22	400.880,00	BGN	B1 n/a n/a
GRC432125CB9	ΑΚΤΟΡ SA HOLDING	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	100.000,00	101,50	101.500,10	BGN	n/a n/a n/a
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	200.000,00	104,54	209.078,00	BGN	Baa3 n/a n/a
XS3044351867	EUROBANK	04/06/2025	04/06/2100	6,6250	EUR	400.000,00	100,23	400.908,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS2644936259	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	104,46	313.380,00	BGN	Baa2 BB+ n/a
XS3104415545	OPTIMA BANK S.A.	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	500.000,00	101,01	505.045,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2623956773	ENI	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	300.000,00	102,98	308.931,00	BGN	A3 A- A-
XS2055106137	O.T.E. A.E.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	400.000,00	99,08	396.300,00	BGN	n/a BBB+ n/a
FR0013172939	PERNOD RICARD SA	17/05/2016	18/05/2026	1,5000	EUR	200.000,00	99,85	199.706,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT	04/08/2025	15/02/2031	4,1250	EUR	300.000,00	94,03	282.078,00	BGN	n/a n/a n/a
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3,0000	USD	200.000,00	99,36	172.835,28	BGN	A2 A n/a
DE000A30WFV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	500.000,00	99,90	499.505,00	BGN	n/a BBB- n/a
XS2731293168	TITAN A.E.ΤΣΙΜ.	13/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	100.000,00	101,14	101.142,00	BGN	n/a n/a n/a

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2,8750	USD	200.000,00	97,84	170.179,06	BGN	Aa1 n/a AA+
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1,7500	USD	200.000,00	94,14	163.741,52	BGN	A2 A- A-
XS3291732918	ALLWYN ENTERTAINMENT	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	200.000,00	95,77	191.534,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	30/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	300.000,00	95,29	285.864,00	BGN	B2 B BB
ES0000012L29	GOVERNMENT OF SPAIN	12/01/2023	31/05/2026	2,8000	EUR	500.000,00	100,08	500.380,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0014012R72	SCHNEIDER	23/09/2025	23/09/2033	1,2500	EUR	400.000,00	99,58	398.324,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000A3MQVV5	KFW	24/08/2022	30/06/2027	1,2500	EUR	300.000,00	98,28	294.846,00	BGN	Aaa AAA n/a
US91282CCR07	US GOVERNMENT	31/07/2021	31/07/2028	1,0000	USD	400.000,00	93,74	326.116,50	BGN	Aa1 n/a AA+
XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	30/10/2023	30/10/2029	5,2500	EUR	300.000,00	104,66	313.986,00	BGN	n/a n/a BBB-
BE6312822628	ANHEUSER BUSCH	29/03/2019	28/03/2031	1,6500	EUR	200.000,00	91,37	182.746,00	BGN	A3 A- n/a
FR001400YD27	IPSEN SA	25/03/2025	25/03/2032	3,8750	EUR	300.000,00	99,07	297.216,00	BGN	Baa3 BBB- n/a
XS2934874566	COCA COLA	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	200.000,00	95,89	191.778,00	BGN	Baa1 n/a n/a
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4,0500	EUR	200.000,00	101,66	203.328,00	BGN	n/a n/a n/a
FI4000571260	FINNAIR	24/05/2024	24/05/2029	4,7500	EUR	300.000,00	99,49	298.467,00	BGN	n/a BB+ n/a
XS3195996494	ΔΕΗ Α.Ε.	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	98,72	296.175,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3,8750	EUR	200.000,00	100,49	200.976,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3,5000	EUR	300.000,00	100,85	302.538,00	BGN	Aa3 n/a n/a
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	652.000,00	102,32	667.119,88	BGN	n/a n/a n/a
XS3067397789	AEROPORTI DE ROMA	07/05/2025	16/05/2032	3,6250	EUR	200.000,00	98,07	196.132,00	BGN	Baa1 BBB- BBB
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	300.000,00	97,62	292.860,00	BGN	n/a BB+ BB+
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5,2500	USD	150.000,00	90,10	117.540,88	BGN	Caa1 B n/a
XS2625195891	BANCA INTESA SANPAOLO	19/05/2023	19/05/2026	4,0000	EUR	800.000,00	100,13	801.056,00	BGN	A3 BBB+ A-
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	101,86	407.448,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	400.000,00	100,62	402.464,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	99,35	298.059,00	BGN	n/a BB- BB-
XS3017990048	CTP NV	10/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	500.000,00	97,06	485.310,00	BGN	Baa3 BBB n/a

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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	96,39	481.930,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2725959683	SNAM SPA	27/11/2023	27/11/2029	4,0000	EUR	300.000,00	101,71	305.130,00	BGN	Baa2 A- BBB+
XS2826616596	CELLNEX TELECOM	24/05/2024	24/01/2029	3,6250	EUR	200.000,00	100,10	200.190,00	BGN	n/a BBB- BBB-
XS3223933261	ENERGEAN OIL & GAS PLC	10/11/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	300.000,00	97,06	291.195,00	BGN	n/a n/a n/a
US91282CHP95	TSY INFL IX N/B	31/07/2023	15/07/2033	1,3750	USD	200.000,00	97,71	181.491,82	BGN	Aa1 n/a AA+
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2026	0,0000	EUR	100.000,00	5,78	5.777,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	600.000,00	99,57	597.426,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2778864210	WOLTERS KLUWER	18/03/2024	18/03/2029	3,2500	EUR	200.000,00	99,39	198.778,00	BGN	A3 n/a n/a
BE6352800765	BARRY CALLEBAUT	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	EUR	400.000,00	100,41	401.632,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	600.000,00	98,88	593.256,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2637952610	ENI	07/09/2023	14/09/2030	2,9500	EUR	200.000,00	143,50	287.006,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000A383HC1	SCHAEFFLER	28/03/2024	28/03/2030	4,5000	EUR	200.000,00	98,17	196.346,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	EUR	300.000,00	93,54	280.614,00	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	106,97	427.872,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	240.000,00	97,53	234.076,80	BGN	Ba1 n/a BB
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	500.000,00	103,30	516.515,00	BGN	Baa2 n/a BBB-
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	103,68	622.098,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS3292029769	ALPHA BANK	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	EUR	200.000,00	97,80	195.606,00	BGN	Baa2 n/a n/a
XS3290846040	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	12/02/2026	12/02/2100	5,8000	EUR	200.000,00	95,36	190.726,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	105,80	317.391,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	107,54	322.626,00	BGN	Baa2 n/a BBB-
XS2956845262	EUROBANK	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	500.000,00	98,37	491.830,00	BGN	Baa1 n/a n/a
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	107,72	323.145,00	BGN	Baa3 n/a n/a
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	3,3800	EUR	200.000,00	101,75	203.500,00	BGN	Baa3 BBB BBB
XS2761146468	ALPHA BANK	12/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	400.000,00	103,47	413.884,00	BGN	Baa2 NR n/a

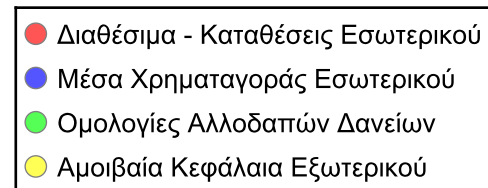
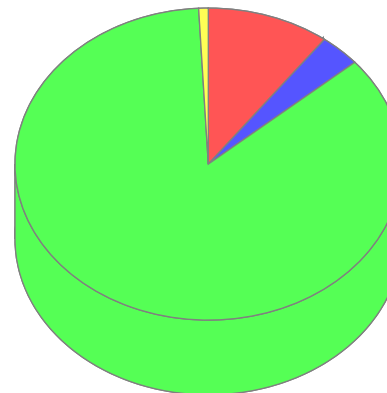
Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
FR00140132E4 Zero-Coupon	ELECTRICITE DE FRANCE	06/10/2025	06/01/2031	4,3750	EUR	300.000,00	96,76	290.289,00	BGN	Ba2 BB- BBB-
IT0005669269	ITALIAN GOVERNMENT	12/09/2025	14/09/2026	0,0000	EUR	500.000,00	98,94	494.710,00	BGN	n/a n/a n/a

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
 TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-450.621,94	-0,71
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	6.535.880,06	10,33
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	2.181.800,00	3,45
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	54.491.254,00	86,13
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	508.955,66	0,80
Σύνολα	63.267.267,78	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					6.535.880,06	10,33
EUROBANK					105.880,06	0,17
Cash Eurobank (EUR)		105.880,0600	1,00000000	105.880,06	105.880,06	0,17
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ					4.460.000,00	7,05
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		810.000,0000	1,00000000	810.000,00	810.000,00	1,28
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		300.000,0000	1,00000000	300.000,00	300.000,00	0,47
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		550.000,0000	1,00000000	550.000,00	550.000,00	0,87
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		580.000,0000	1,00000000	580.000,00	580.000,00	0,92
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		900.000,0000	1,00000000	900.000,00	900.000,00	1,42
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		720.000,0000	1,00000000	720.000,00	720.000,00	1,14
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		600.000,0000	1,00000000	600.000,00	600.000,00	0,95
CREDIABANK					1.970.000,00	3,11
TD CREDIA BANK (EUR)		720.000,0000	1,00000000	720.000,00	720.000,00	1,14
TD CREDIA BANK (EUR)		750.000,0000	1,00000000	750.000,00	750.000,00	1,19
TD CREDIA BANK (EUR)		500.000,0000	1,00000000	500.000,00	500.000,00	0,79
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					2.181.800,00	3,45
HELLENIC T-BILL 27/03/2026 - 25/09/2026	GR0002286558	1.000.000,0000	98,84000000	988.400,00	988.400,00	1,56
HELLENIC T-BILL 29/12/2025-26/06/2026	GR0002282516	1.200.000,0000	99,45000000	1.193.400,00	1.193.400,00	1,89
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					54.491.254,00	86,13
Σταθερού Επιτοκίου					5.397.090,00	8,53
BTPS 1.6 01/06/2026	IT0005170839	1.200.000,0000	99,90800000	1.198.896,00	1.198.896,00	1,89
SPGB 2.8 31/05/2026	ES0000012L29	1.000.000,0000	100,07600000	1.000.760,00	1.000.760,00	1,58
FRTR 3.5% 25/04/2026	FR0010916924	1.000.000,0000	100,07800000	1.000.780,00	1.000.780,00	1,58
FRTR 0.5% 25/5/2026	FR0013131877	1.200.000,0000	99,75200000	1.197.024,00	1.197.024,00	1,89
SPGB 1.95 30/04/2026	ES00000127Z9	1.000.000,0000	99,96300000	999.630,00	999.630,00	1,58
Zero-Coupon					49.094.164,00	77,60
BTPS 0 01/04/2026	IT0005437147	1.200.000,0000	99,95300000	1.199.436,00	1.199.436,00	1,90

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BOTS 0 29/05/2026	IT0005680639	1.000.000,0000	99,66500000	996.650,00	996.650,00	1,58
ESMTB 0 21/05/2026	EU000A4DMLL7	1.000.000,0000	99,71700000	997.170,00	997.170,00	1,58
BOTS 0 14/07/2026	IT0005660029	1.000.000,0000	99,37400000	993.740,00	993.740,00	1,57
BTF 0 23/09/2026	FR0129437564	1.000.000,0000	98,84200000	988.420,00	988.420,00	1,56
DTB 0 29/06/2026	NL0015073S14	1.000.000,0000	99,49100000	994.910,00	994.910,00	1,57
DTB 0 28/08/2026	NL0015073VU0	1.000.000,0000	99,08000000	990.800,00	990.800,00	1,57
SGLT 0 10/07/2026	ES0L02607106	1.000.000,0000	99,40500000	994.050,00	994.050,00	1,57
BTF 0 15/07/2026	FR0129132728	1.200.000,0000	99,35500000	1.192.260,00	1.192.260,00	1,88
BOTS 0 31/07/2026	IT0005692485	1.200.000,0000	99,24500000	1.190.940,00	1.190.940,00	1,88
ESMTB 0 17/09/2026	EU000A4DMLT0	1.000.000,0000	98,93000000	989.300,00	989.300,00	1,56
BTF 0 09/04/2026	FR0129132710	300.000,0000	99,96100000	299.883,00	299.883,00	0,47
BTF 0 17/06/2026	FR0128984012	1.200.000,0000	99,54700000	1.194.564,00	1.194.564,00	1,89
BTF 0 03/06/2026	FR0129287290	1.000.000,0000	99,63600000	996.360,00	996.360,00	1,57
DTB 0 28/05/2026	NL0015002XE9	1.000.000,0000	99,68400000	996.840,00	996.840,00	1,58
BTF 0 27/05/2026	FR0129437507	1.100.000,0000	99,67900000	1.096.469,00	1.096.469,00	1,73
EUB 0 03/07/2026	EU000A4EDCQ2	1.000.000,0000	99,45100000	994.510,00	994.510,00	1,57
BTF 0 15/04/2026	FR0129437473	1.000.000,0000	99,92700000	999.270,00	999.270,00	1,58
BTF 0 06/05/2026	FR0129287282	1.000.000,0000	99,80800000	998.080,00	998.080,00	1,58
BUBILL 0 19/08/2026	DE000BU0E329	1.000.000,0000	99,14700000	991.470,00	991.470,00	1,57
BTF 0 29/07/2026	FR0129437549	1.300.000,0000	99,25700000	1.290.341,00	1.290.341,00	2,04
SGLT 0 07/08/2026	ES0L02608070	1.200.000,0000	99,21200000	1.190.544,00	1.190.544,00	1,88
ESMTB 0 20/08/2026	EU000A4DMLR4	1.000.000,0000	99,11900000	991.190,00	991.190,00	1,57
SGLT 0 08/05/2026	ES0L02605084	1.000.000,0000	99,79600000	997.960,00	997.960,00	1,58
BOTS 0 14/10/2026	IT0005674335	1.000.000,0000	98,68600000	986.860,00	986.860,00	1,56
PORTB 0 22/05/2026	PTPBTEGE0052	1.000.000,0000	99,71500000	997.150,00	997.150,00	1,58
ESMTB 0 23/07/2026	EU000A4DMLP8	1.000.000,0000	99,31800000	993.180,00	993.180,00	1,57
BOTS 0 14/04/2026	IT0005645509	1.100.000,0000	99,93500000	1.099.285,00	1.099.285,00	1,74
SGLT 0 04/09/2026	ES0L02609045	1.000.000,0000	99,01600000	990.160,00	990.160,00	1,57
BTF 0 09/09/2026	FR0129132744	1.000.000,0000	98,94900000	989.490,00	989.490,00	1,56

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BOTS 0 12/02/2027	IT0005695256	1.100.000,0000	97,75100000	1.075.261,00	1.075.261,00	1,70
BTF 0 12/08/2026	FR0129132736	1.000.000,0000	99,16000000	991.600,00	991.600,00	1,57
ESMTB 0 23/04/2026	EU000A4DMLJ1	1.000.000,0000	99,87400000	998.740,00	998.740,00	1,58
BTF 0 22/04/2026	FR0128983998	1.000.000,0000	99,88900000	998.890,00	998.890,00	1,58
BOTS 0 12/06/2026	IT0005655037	1.000.000,0000	99,61100000	996.110,00	996.110,00	1,57
BGTB 0 11/06/2026	BE0312813851	1.100.000,0000	99,58800000	1.095.468,00	1.095.468,00	1,73
BGTB 0 09/04/2026	BE0312811830	700.000,0000	99,96100000	699.727,00	699.727,00	1,11
BTF 0 26/08/2026	FR0129437556	1.000.000,0000	99,05000000	990.500,00	990.500,00	1,57
BTF 0 10/06/2026	FR0129437515	600.000,0000	99,58700000	597.522,00	597.522,00	0,94
DTB 0 29/04/2026	NL0015002S44	1.000.000,0000	99,85500000	998.550,00	998.550,00	1,58
BOTS 0 14/09/2026	IT0005669269	1.000.000,0000	98,94200000	989.420,00	989.420,00	1,56
BTF 0 24/02/2027	FR0129437580	1.000.000,0000	97,67600000	976.760,00	976.760,00	1,54
BOTS 0 14/05/2026	IT0005650574	1.000.000,0000	99,76400000	997.640,00	997.640,00	1,58
BOTS 0 14/08/2026	IT0005666851	1.000.000,0000	99,14100000	991.410,00	991.410,00	1,57
BTF 0 20/05/2026	FR0128984004	1.000.000,0000	99,72200000	997.220,00	997.220,00	1,58
EUB 0 05/06/2026	EU000A4EB337	1.000.000,0000	99,62800000	996.280,00	996.280,00	1,57
EUB 0 10/04/2026	EU000A4D85N4	1.100.000,0000	99,95400000	1.099.494,00	1.099.494,00	1,74
BTF 0 01/07/2026	FR0129287308	1.000.000,0000	99,44700000	994.470,00	994.470,00	1,57
BOTS 0 30/09/2026	IT0005702656	1.000.000,0000	98,78200000	987.820,00	987.820,00	1,56
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					508.955,66	0,80
Διαχειρίσεως Διαθεσίμων					508.955,66	0,80
JPMLF-JP EU ST MO MA VN S-CE	LU2095450479	46,6550	10.908,92000000	508.955,66	508.955,66	0,80
Σύνολο Ενεργητικού					63.717.889,72	100,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-450.621,94	-0,71
Καθαρό Ενεργητικό					63.267.267,78	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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										
IT0005170839	ITALIAN GOVERNMENT	01/03/2016	01/06/2026	1,6000	EUR	1.200.000,00	99,91	1.198.896,00	BGN	Baa2 n/a BBB+
ES0000012L29	GOVERNMENT OF SPAIN	12/01/2023	31/05/2026	2,8000	EUR	1.000.000,00	100,08	1.000.760,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0010916924	GOVERNMENT OF FRANCE	25/04/2010	25/04/2026	3,5000	EUR	1.000.000,00	100,08	1.000.780,00	BGN	Aa3 n/a A+
FR0013131877	GOVERNMENT OF FRANCE	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	EUR	1.200.000,00	99,75	1.197.024,00	BGN	Aa3 n/a A+
ES0000012729	GOVERNMENT OF SPAIN	12/01/2016	30/04/2026	1,9500	EUR	1.000.000,00	99,96	999.630,00	BGN	A3 NR A
Zero-Coupon										
GR0002286558	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/03/2026	25/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,84	988.400,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002282516	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/12/2025	26/06/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,45	1.193.400,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005437147	ITALIAN GOVERNMENT	01/03/2021	01/04/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,95	1.199.436,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005680639	ITALIAN GOVERNMENT	28/11/2025	29/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,66	996.650,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLL7	EUROPEAN UNION	20/11/2025	21/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,72	997.170,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005660029	ITALIAN GOVERNMENT	14/07/2025	14/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,37	993.740,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129437564	GOVERNMENT OF FRANCE	11/03/2026	23/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,84	988.420,00	BGN	n/a n/a n/a
NL0015073S14	GOVERNMENT OF	07/01/2026	29/06/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,49	994.910,00	BGN	n/a n/a n/a
NL0015073VU0	GOVERNMENT OF GERMANY	04/03/2026	28/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,08	990.800,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02607106	GOVERNMENT OF SPAIN	04/07/2025	10/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,40	994.050,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132728	GOVERNMENT OF FRANCE	17/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,36	1.192.260,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005692485	ITALIAN GOVERNMENT	30/01/2026	31/07/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,24	1.190.940,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLT0	EUROPEAN UNION	19/03/2026	17/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,93	989.300,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132710	GOVERNMENT OF FRANCE	22/09/2025	09/04/2026	0,0000	EUR	300.000,00	99,96	299.883,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128984012	GOVERNMENT OF FRANCE	18/06/2025	17/06/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,55	1.194.564,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287290	GOVERNMENT OF FRANCE	19/11/2025	03/06/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,64	996.360,00	BGN	n/a n/a n/a
NL0015002XE9	GOVERNMENT OF	03/12/2025	28/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,68	996.840,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129437507	GOVERNMENT OF FRANCE	18/02/2026	27/05/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,68	1.096.469,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4EDCQ2	EUROPEAN UNION	04/07/2025	03/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,45	994.510,00	BGN	n/a n/a n/a

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

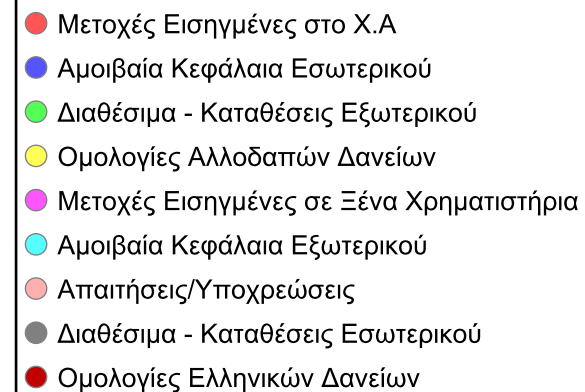
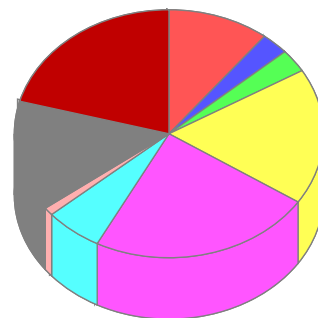
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
FR0129437473	GOVERNMENT OF FRANCE	07/01/2026	15/04/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,93	999.270,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287282	GOVERNMENT OF FRANCE	22/10/2025	06/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,81	998.080,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000BU0E329	GOVERNMENT OF GERMANY	20/08/2025	19/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,15	991.470,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129437549	GOVERNMENT OF FRANCE	14/01/2026	29/07/2026	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,26	1.290.341,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02608070	GOVERNMENT OF SPAIN	08/08/2025	07/08/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,21	1.190.544,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLR4	EUROPEAN UNION	19/02/2026	20/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,12	991.190,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02605084	GOVERNMENT OF SPAIN	06/05/2025	08/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,80	997.960,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005674335	ITALIAN GOVERNMENT	14/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,69	986.860,00	BGN	n/a n/a n/a
PTPBTEGE0052	REPUBLIC OF PORTUGAL	21/05/2025	22/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,72	997.150,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLP8	EUROPEAN UNION	22/01/2026	23/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,32	993.180,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005645509	ITALIAN GOVERNMENT	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,94	1.099.285,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02609045	GOVERNMENT OF SPAIN	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,02	990.160,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132744	GOVERNMENT OF FRANCE	10/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,95	989.490,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005695256	ITALIAN GOVERNMENT	13/02/2026	12/02/2027	0,0000	EUR	1.100.000,00	97,75	1.075.261,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132736	GOVERNMENT OF FRANCE	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,16	991.600,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLJ1	EUROPEAN UNION	23/10/2025	23/04/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,87	998.740,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128983998	GOVERNMENT OF FRANCE	24/04/2025	22/04/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,89	998.890,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005655037	ITALIAN GOVERNMENT	13/06/2025	12/06/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,61	996.110,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312813851	BELGIUM KINGDOM	12/06/2025	11/06/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,59	1.095.468,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312811830	BELGIUM KINGDOM	08/04/2025	09/04/2026	0,0000	EUR	700.000,00	99,96	699.727,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129437556	GOVERNMENT OF FRANCE	11/02/2026	26/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,05	990.500,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129437515	GOVERNMENT OF FRANCE	04/03/2026	10/06/2026	0,0000	EUR	600.000,00	99,59	597.522,00	BGN	n/a n/a n/a
NL0015002S44	GOVERNMENT OF	05/11/2025	29/04/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,86	998.550,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005669269	ITALIAN GOVERNMENT	12/09/2025	14/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,94	989.420,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129437580	FRENCH GOVERNMENT	25/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	97,68	976.760,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005650574	ITALIAN GOVERNMENT	14/05/2025	14/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,76	997.640,00	BGN	n/a n/a n/a

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
IT0005666851	ITALIAN GOVERNMENT	14/08/2025	14/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,14	991.410,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0128984004	GOVERNMENT OF FRANCE	21/05/2025	20/05/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,72	997.220,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4EB337	EUROPEAN UNION	06/06/2025	05/06/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,63	996.280,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4D85N4	EUROPEAN UNION	02/04/2025	10/04/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,95	1.099.494,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287308	GOVERNMENT OF FRANCE	17/12/2025	01/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,45	994.470,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005702656	null	31/03/2026	30/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,78	987.820,00	BGN	n/a n/a n/a

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	3.212.412,15	10,60
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	875.279,25	2,89
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	910.680,90	3,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.388.148,00	17,78
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	7.092.071,37	23,40
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.825.891,02	6,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	314.285,53	1,04
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.388.373,74	14,48
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	6.294.458,25	20,77
Σύνολα	30.301.600,21	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.388.373,74	14,48
EUROBANK					4.040.474,02	13,33
Cash Eurobank (USD)		2.512.686,2400	1,00000000	2.512.686,24	2.185.324,61	7,21
Cash Eurobank (EUR)		370.827,9000	1,00000000	370.827,90	370.827,90	1,22
Cash Eurobank (GBP)		33.789,2100	1,00000000	33.789,21	38.912,87	0,13
Cash Eurobank (DKK)		4.423.218,3900	1,00000000	4.423.218,39	591.893,27	1,95
Cash Eurobank (CHF)		5.659,9400	1,00000000	5.659,94	6.156,12	0,02
Cash Eurobank (EUR)		847.359,2500	1,00000000	847.359,25	847.359,25	2,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ					300.000,00	0,99
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		300.000,0000	1,00000000	300.000,00	300.000,00	0,99
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					47.899,72	0,16
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		44.039,0000	1,00000000	44.039,00	47.899,72	0,16
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					6.294.458,25	20,77
Σταθερού Επιτοκίου					2.693.793,05	8,89
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	300.000,0000	103,16400000	309.492,00	309.492,00	1,02
PIRAEUS 6.75% PERP	XS3103647031	200.000,0000	100,22000000	200.440,00	200.440,00	0,66
EUROBANK 6.625% PERPETUAL	XS3044351867	200.000,0000	100,22700000	200.454,00	200.454,00	0,66
ATTICA 7.375% 13.06.2035	XS3093364290	200.000,0000	104,68100000	209.362,00	209.362,00	0,69
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	99,50000000	265.665,00	265.665,00	0,88
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200.000,0000	111,35400000	222.708,00	222.708,00	0,73
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	25.000,0000	96,33180000	24.082,95	24.082,95	0,08
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	200.000,0000	105,98000000	211.960,00	211.960,00	0,70
AKTOR 4.70% 15/12/2030	GRC432125CB9	100.000,0000	101,50010000	101.500,10	101.500,10	0,33
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	200.000,0000	104,53900000	209.078,00	209.078,00	0,69
ATTICA 9.375% PERPETUAL	XS3093383324	200.000,0000	104,02800000	208.056,00	208.056,00	0,69
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	500.000,0000	106,19900000	530.995,00	530.995,00	1,75
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.600.665,20	11,88
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	800.000,0000	107,54200000	860.336,00	860.336,00	2,84

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	106,96800000	427.872,00	427.872,00	1,41
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	600.000,0000	103,68300000	622.098,00	622.098,00	2,05
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	360.000,0000	97,53200000	351.115,20	351.115,20	1,16
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	105,79700000	317.391,00	317.391,00	1,05
EUROBANK 6.25% PERP.	XS3224517410	300.000,0000	95,11000000	285.330,00	285.330,00	0,94
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	500.000,0000	107,71500000	538.575,00	538.575,00	1,78
PIRAEUS 3.00% 03.12.2028	XS3085616079	200.000,0000	98,97400000	197.948,00	197.948,00	0,65
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					3.212.412,15	10,60
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					1.716.571,25	5,66
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	32.000,0000	6,87000000	219.840,00	219.840,00	0,73
QUALCO GROUP S.A.	GRS543003008	190.000,0000	5,88000000	1.117.200,00	1.117.200,00	3,69
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	60.725,0000	6,25000000	379.531,25	379.531,25	1,25
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					734.849,40	2,43
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS	GRS432003028	74.604,0000	9,85000000	734.849,40	734.849,40	2,43
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					103.991,50	0,34
DIMAND A.E.	GRS525003000	8.630,0000	12,05000000	103.991,50	103.991,50	0,34
ΥΓΕΙΑΣ					448.000,00	1,48
LAVIPHARM S.A.	GRS246003008	400.000,0000	1,12000000	448.000,00	448.000,00	1,48
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					209.000,00	0,69
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	25.000,0000	8,36000000	209.000,00	209.000,00	0,69
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					875.279,25	2,89
Μετοχικά					875.279,25	2,89
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	40.446,7360	10,33680000	418.089,82	418.089,82	1,38
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	87.649,6680	5,21610000	457.189,43	457.189,43	1,51
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					910.680,90	3,01
HSBC Bank Plc					910.680,90	3,01
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		499.769,7700	1,00000000	499.769,77	499.769,77	1,65

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Cash HSBC Bank Plc (USD)		472.465,6200	1,00000000	472.465,62	410.911,13	1,36
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.388.148,00	17,78
Σταθερού Επιτοκίου					3.510.484,00	11,59
NK 4.75 29/11/2029	FR001400M998	200.000,0000	102,26000000	204.520,00	204.520,00	0,67
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200.000,0000	99,35300000	198.706,00	198.706,00	0,66
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100.000,0000	98,95200000	98.952,00	98.952,00	0,33
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800.000,0000	5,77700000	46.216,00	46.216,00	0,15
SAZKAG 4.125% 15/02/2031	XS3134529562	200.000,0000	94,02600000	188.052,00	188.052,00	0,62
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	500.000,0000	99,57100000	497.855,00	497.855,00	1,64
ENOGLN 5.625% 12/05/2031	XS3223933261	200.000,0000	97,06500000	194.130,00	194.130,00	0,64
ILE DE FRANCE MOBILITES 14/02/2022 - 16/02/2032 0.95%	FR0014008CQ9	100.000,0000	86,72700000	86.727,00	86.727,00	0,29
MTNA 3.5% 13/12/2031	XS2954183039	200.000,0000	98,34800000	196.696,00	196.696,00	0,65
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	101,86200000	407.448,00	407.448,00	1,34
SAZKAG 4.625% 15/08/2031	XS3291732918	300.000,0000	95,76700000	287.301,00	287.301,00	0,95
BOCYCY 24/06/2021 - 24/06/2027 2.5%	XS2355059168	300.000,0000	99,79700000	299.391,00	299.391,00	0,99
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	600.000,0000	102,31900000	613.914,00	613.914,00	2,03
INTRALOT 6.75% 15/10/2031	XS3192259516	200.000,0000	95,28800000	190.576,00	190.576,00	0,63
Zero-Coupon					1.480.950,00	4,89
BTF 0 26/08/2026	FR0129437556	500.000,0000	99,05000000	495.250,00	495.250,00	1,63
BOTS 0 12/03/2027	IT0005699340	500.000,0000	97,52500000	487.625,00	487.625,00	1,61
SGLT 0 05/06/2026	ES0L02606058	500.000,0000	99,61500000	498.075,00	498.075,00	1,64
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					396.714,00	1,31
EDF 4.375% 06/01/2031	FR00140132E4	200.000,0000	96,76300000	193.526,00	193.526,00	0,64
DB 7.125 PERP Corp	DE000A4DE982	200.000,0000	101,59400000	203.188,00	203.188,00	0,67
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					7.092.071,37	23,40
STOCK EXCHANGE NEW YORK					2.637.481,30	8,70
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.500,0000	169,66000000	254.490,00	221.334,15	0,73
NOVO NORDISK ADR	US6701002056	10.000,0000	36,75000000	367.500,00	319.620,80	1,05

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	1.000,0000	192,90000000	192.900,00	167.768,31	0,55
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	3.000,0000	139,37000000	418.110,00	363.637,15	1,20
MICROSOFT	US5949181045	1.700,0000	370,17000000	629.289,00	547.303,01	1,81
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	1.200,0000	71,93000000	86.316,00	75.070,45	0,25
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	4.000,0000	125,46000000	501.840,00	436.458,51	1,44
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	1.100,0000	287,56000000	316.316,00	275.105,24	0,91
CME GROUP INC	US12572Q1058	900,0000	295,35000000	265.815,00	231.183,68	0,76
STOCK EXCHANGE MADRID					493.625,00	1,63
IBERDROLA	ES0144580Y14	25.000,0000	19,74500000	493.625,00	493.625,00	1,63
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1.217.030,00	4,02
AIRBUS SE	NL0000235190	3.000,0000	160,82000000	482.460,00	482.460,00	1,59
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	2.500,0000	229,10000000	572.750,00	572.750,00	1,89
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	2.000,0000	80,91000000	161.820,00	161.820,00	0,53
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					184.747,50	0,61
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	4.500,0000	41,05500000	184.747,50	184.747,50	0,61
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					308.978,99	1,02
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	10.000,0000	230,90000000	2.309.000,00	308.978,99	1,02
STOCK EXCHANGE LONDON					507.675,65	1,68
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	7.000,0000	41,99000000	293.930,00	338.500,34	1,12
ASTRAZENECA	GB0009895292	1.000,0000	146,90000000	146.900,00	169.175,31	0,56
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					641.690,00	2,12
RENK GROUP AG	DE000RENK730	3.500,0000	50,64000000	177.240,00	177.240,00	0,58
SAP AG	DE0007164600	1.200,0000	146,90000000	176.280,00	176.280,00	0,58
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	400,0000	359,30000000	143.720,00	143.720,00	0,47
RHEINMETALL AG	DE0007030009	100,0000	1.444,50000000	144.450,00	144.450,00	0,48
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					1.100.842,93	3,63
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT	CH0010570767	20,0000	11.230,00000000	224.600,00	244.289,75	0,81
RICHEMONT	CH0210483332	500,0000	138,55000000	69.275,00	75.348,05	0,25

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ZURICH INSURANCE GRP(NOM)	CH0011075394	1.000,0000	561,40000000	561.400,00	610.615,62	2,02
NESTLE	CH0038863350	2.000,0000	78,42000000	156.840,00	170.589,51	0,56
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.825.891,02	6,03
Μετοχικά					1.585.651,02	5,23
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	46.350,5120	34,21000000	1.585.651,02	1.585.651,02	5,23
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					240.240,00	0,79
ISHARES CHINA TECH USD ACC	IE000NFR7C63	60.000,0000	4,00400000	240.240,00	240.240,00	0,79
Σύνολο Ενεργητικού					29.987.314,68	98,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					314.285,53	1,04
Καθαρό Ενεργητικό					30.301.600,21	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				151.280,00	0,50
FUTURE FOURLIS Jun26	350,0000	4,40000000	154.000,00	154.000,00	0,51
FTSE/Athens 25 In Apr26	-80,0000	5.242,00000000	-838.720,00	-838.720,00	-2,77
METLEN ENERGY Jun26	250,0000	33,44000000	836.000,00	836.000,00	2,76
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				7.163.759,07	23,64
DAX INDEX FUTURE Jun26	-2,0000	22.837,00000000	-1.141.850,00	-1.141.850,00	-3,77
FUTURE FX EURO/USD JUN26	55,0000	1,15860000	7.965.031,25	6.927.318,88	22,86
SWISS MKT IX FUTR Jun26	10,0000	12.672,00000000	1.267.200,00	1.378.290,19	4,55

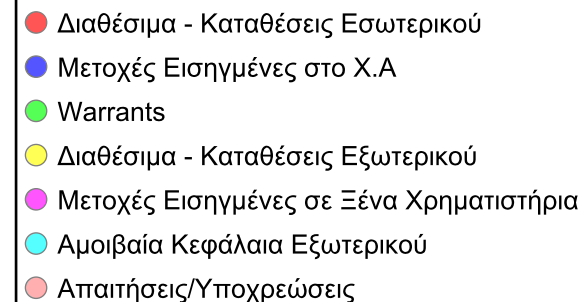
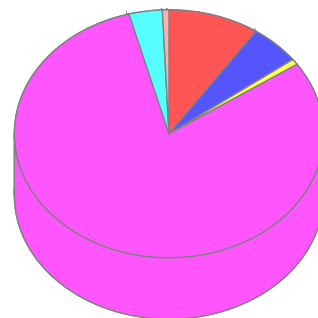
Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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										
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	300.000,00	103,16	309.492,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS3103647031	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/06/2025	30/06/2050	6,7500	EUR	200.000,00	100,22	200.440,00	BGN	B1 n/a n/a
XS3044351867	EUROBANK	04/06/2025	04/06/2100	6,6250	EUR	200.000,00	100,23	200.454,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS3093364290	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	200.000,00	104,68	209.362,00	BGN	B2 n/a n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	99,50	265.665,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11,8750	EUR	200.000,00	111,35	222.708,00	BGN	Ba3 n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	25.000,00	96,33	24.082,95	BGN	n/a n/a n/a
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	105,98	211.960,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
GRC432125CB9	AKTOR SA HOLDING	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	100.000,00	101,50	101.500,10	BGN	n/a n/a n/a
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	200.000,00	104,54	209.078,00	BGN	Baa3 n/a n/a
XS3093383324	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2100	9,3750	EUR	200.000,00	104,03	208.056,00	BGN	Caa1 n/a n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	106,20	530.995,00	BGN	Ba1 n/a BB
FR001400M998	IMERYS	29/11/2023	29/11/2029	4,7500	EUR	200.000,00	102,26	204.520,00	BGN	Baa3 BBB- n/a
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	99,35	198.706,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2199268470	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	98,95	98.952,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2026	0,0000	EUR	800.000,00	5,78	46.216,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT	04/08/2025	15/02/2031	4,1250	EUR	200.000,00	94,03	188.052,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	99,57	497.855,00	BGN	n/a BB- BB-
XS3223933261	ENERGEAN OIL & GAS PLC	10/11/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	200.000,00	97,06	194.130,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0014008CQ9	FRENCH GOVERNMENT	14/02/2022	16/02/2032	0,9500	EUR	100.000,00	86,73	86.727,00	BGN	Aa3 n/a n/a
XS2954183039	ARCELORMITTAL	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	EUR	200.000,00	98,35	196.696,00	BGN	Baa2 BBB n/a
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	101,86	407.448,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS3291732918	ALLWYN ENTERTAINMENT	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	300.000,00	95,77	287.301,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2355059168	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	300.000,00	99,80	299.391,00	BGN	Baa3 BBB- n/a
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	600.000,00	102,32	613.914,00	BGN	n/a n/a n/a

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	30/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	200.000,00	95,29	190.576,00	BGN	B2 B BB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	800.000,00	107,54	860.336,00	BGN	Baa2 n/a BBB-
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	106,97	427.872,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	600.000,00	103,68	622.098,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	360.000,00	97,53	351.115,20	BGN	Ba1 n/a BB
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	105,80	317.391,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS3224517410	EUROBANK	10/11/2025	10/11/2033	6,2500	EUR	300.000,00	95,11	285.330,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	107,72	538.575,00	BGN	Baa3 n/a n/a
XS3085616079	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	EUR	200.000,00	98,97	197.948,00	BGN	Baa2 n/a n/a
FR00140132E4	ELECTRICITE DE FRANCE	06/10/2025	06/01/2031	4,3750	EUR	200.000,00	96,76	193.526,00	BGN	Ba2 BB- BBB-
DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK	28/03/2025	30/10/2100	7,1250	EUR	200.000,00	101,59	203.188,00	BGN	Ba2 BB n/a
Zero-Coupon										
FR0129437556	GOVERNMENT OF FRANCE	11/02/2026	26/08/2026	0,0000	EUR	500.000,00	99,05	495.250,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005699340	ITALIAN GOVERNMENT	13/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	500.000,00	97,52	487.625,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02606058	GOVERNMENT OF SPAIN	06/06/2025	05/06/2026	0,0000	EUR	500.000,00	99,62	498.075,00	BGN	n/a n/a n/a

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.700.672,88	9,51
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.497.425,00	5,27
Warrants	26,96	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	215.713,24	0,76
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	22.796.600,23	80,29
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	990.270,00	3,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	192.660,14	0,68
Σύνολα	28.393.368,45	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.700.672,88	9,51
EUROBANK					2.700.672,88	9,51
Cash Eurobank (GBP)		337.366,1200	1,00000000	337.366,12	388.522,93	1,37
Cash Eurobank (EUR)		143.046,5000	1,00000000	143.046,50	143.046,50	0,50
Cash Eurobank (USD)		1.957.125,8600	1,00000000	1.957.125,86	1.702.144,60	5,99
Cash Eurobank (EUR)		384.046,2900	1,00000000	384.046,29	384.046,29	1,35
Cash Eurobank (CHF)		76.229,8100	1,00000000	76.229,81	82.912,56	0,29
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.497.425,00	5,27
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					449.000,00	1,58
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	25.000,0000	17,96000000	449.000,00	449.000,00	1,58
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.048.425,00	3,69
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	70.000,0000	8,36000000	585.200,00	585.200,00	2,06
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	35.000,0000	13,23500000	463.225,00	463.225,00	1,63
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					26,96	0,00
TABOOLA WARRANT	IL0011754210	3.100,0000	0,01000000	31,00	26,96	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					215.713,24	0,76
HSBC Bank Plc					215.713,24	0,76
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		40.912,9000	1,00000000	40.912,90	40.912,90	0,14
Cash HSBC Bank Plc (USD)		200.985,4300	1,00000000	200.985,43	174.800,34	0,62
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					22.796.600,23	80,29
STOCK EXCHANGE NASDAQ					788.021,40	2,78
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD	US4464131063	1.000,0000	379,90000000	379.900,00	330.405,29	1,16
BROADCOM INC	US11135F1012	1.700,0000	309,51000000	526.167,00	457.616,11	1,61
STOCK EXCHANGE HELSINKI					293.500,00	1,03
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	20.000,0000	14,67500000	293.500,00	293.500,00	1,03
STOCK EXCHANGE NEW YORK					17.790.574,95	62,66
CAMECO	CA13321L1085	5.000,0000	108,61000000	543.050,00	472.299,53	1,66

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ABBVIE	US00287Y1091	2.000,0000	217,49000000	434.980,00	378.309,27	1,33
MERCK	US58933Y1055	2.000,0000	120,29000000	240.580,00	209.236,39	0,74
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	3.000,0000	139,37000000	418.110,00	363.637,15	1,28
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	600,0000	772,64000000	463.584,00	403.186,64	1,42
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	3.000,0000	125,46000000	376.380,00	327.343,89	1,15
NVIDIA CORP	US67066G1040	6.000,0000	174,40000000	1.046.400,00	910.071,32	3,21
GOLDMAN SACHS GROUP	US38141G1040	500,0000	845,99000000	422.995,00	367.885,72	1,30
NEWMONT MINING CORP. OF CANADA	US6516391066	3.500,0000	108,25000000	378.875,00	329.513,83	1,16
TESLA	US88160R1014	1.000,0000	371,75000000	371.750,00	323.317,10	1,14
VISA	US92826C8394	1.300,0000	302,24000000	392.912,00	341.722,04	1,20
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	3.250,0000	197,22000000	640.965,00	557.457,82	1,96
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W1070	2.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	800,0000	919,77000000	735.816,00	639.951,30	2,25
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	2.000,0000	203,43000000	406.860,00	353.852,84	1,25
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	3.000,0000	287,56000000	862.680,00	750.287,01	2,64
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	10.000,0000	48,75000000	487.500,00	423.986,78	1,49
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	2.000,0000	169,66000000	339.320,00	295.112,19	1,04
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	18.521,0000	14,98000000	277.444,58	241.298,12	0,85
DEERE & COMPANY	US2441991054	900,0000	563,30000000	506.970,00	440.920,16	1,55
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	US5024311095	1.500,0000	345,15000000	517.725,00	450.273,96	1,59
CATERPILLAR INC	US1491231015	700,0000	708,46000000	495.922,00	431.311,53	1,52
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	US21037T1097	2.250,0000	279,25000000	628.312,50	546.453,73	1,92
AMAZON COM	US0231351067	4.000,0000	208,27000000	833.080,00	724.543,40	2,55
MICROSOFT	US5949181045	3.000,0000	370,17000000	1.110.510,00	965.828,84	3,40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	3.000,0000	192,90000000	578.700,00	503.304,92	1,77
TARGA RESOURCES CORP	US87612G1013	3.000,0000	250,73000000	752.190,00	654.192,03	2,30
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	1.000,0000	337,84000000	337.840,00	293.825,01	1,03
CISCO SYS INC	US17275R1023	4.000,0000	77,59000000	310.360,00	269.925,20	0,95
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	15.000,0000	51,39000000	770.850,00	670.420,94	2,36

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
VISTRA CORP	US92840M1027	3.000,0000	150,33000000	450.990,00	392.233,43	1,38
APPLE COMPUTER	US0378331005	5.000,0000	253,79000000	1.268.950,00	1.103.626,72	3,89
PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	1.000,0000	160,32000000	160.320,00	139.432,94	0,49
META PLATFORMS INC	US30303M1027	1.700,0000	572,13000000	972.621,00	845.904,51	2,98
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	1.300,0000	357,67000000	464.971,00	404.392,94	1,42
JP MORGAN CHASE	US46625H1005	1.500,0000	294,16000000	441.240,00	383.753,70	1,35
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	3.000,0000	337,95000000	1.013.850,00	881.762,05	3,11
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.157.830,00	4,08
ING GROUP	NL0011821202	22.000,0000	22,10500000	486.310,00	486.310,00	1,71
ASML HOLDING	NL0010273215	600,0000	1.119,20000000	671.520,00	671.520,00	2,37
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					986.165,00	3,47
VINCI	FR0000125486	2.500,0000	128,35000000	320.875,00	320.875,00	1,13
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.500,0000	229,10000000	343.650,00	343.650,00	1,21
AIRBUS SE	NL0000235190	2.000,0000	160,82000000	321.640,00	321.640,00	1,13
STOCK EXCHANGE LONDON					450.188,29	1,59
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	32.000,0000	12,21600000	390.912,00	450.188,29	1,59
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.067.410,00	3,76
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	10.000,0000	25,11500000	251.150,00	251.150,00	0,88
MTU AERO ENGINES AG	DE000A0D9PT0	300,0000	310,00000000	93.000,00	93.000,00	0,33
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	10.000,0000	31,95000000	319.500,00	319.500,00	1,13
RWE	DE0007037129	7.000,0000	57,68000000	403.760,00	403.760,00	1,42
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					262.910,59	0,93
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	2.000,0000	120,86000000	241.720,00	262.910,59	0,93
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					990.270,00	3,49
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					990.270,00	3,49
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF	IE000OJ5TQP4	15.000,0000	16,46200000	246.930,00	246.930,00	0,87
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF (EUR)	IE00BYXG2H39	45.000,0000	7,29200000	328.140,00	328.140,00	1,16
ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	DE000A0H08J9	4.000,0000	103,80000000	415.200,00	415.200,00	1,46

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
 TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

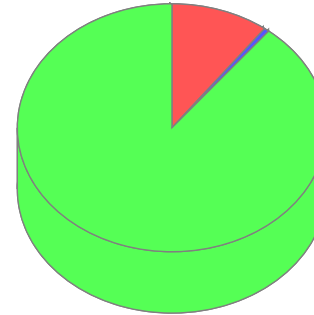
Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού					28.200.708,31	99,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					192.660,14	0,68
Καθαρό Ενεργητικό					28.393.368,45	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				4.492.966,26	15,82
FUTURE FX EURO/USD JUN26	15,0000	1,15860000	2.172.281,25	1.889.268,79	6,65
EURO STOXX BANK Jun26	30,0000	233,65000000	350.475,00	350.475,00	1,23
FUTURE ΝΙΚΚΕΙ 225 (CME) Jun26	5,0000	53.085,00000000	1.327.125,00	1.154.222,47	4,07
FUTURE EURO STOXX 50 JUN26	20,0000	5.495,00000000	1.099.000,00	1.099.000,00	3,87

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.609.545,83	10,35
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	83.468,81	0,54
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	14.037.699,99	90,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-180.398,29	-1,16
Σύνολα	15.550.316,34	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.609.545,83	10,35
EUROBANK					1.563.538,11	10,05
Cash Eurobank (CHF)		164.977,7600	1,00000000	164.977,76	179.440,68	1,15
Cash Eurobank (NOK)		731.355,8400	1,00000000	731.355,84	65.226,83	0,42
Cash Eurobank (GBP)		393.803,2300	1,00000000	393.803,23	453.517,94	2,92
Cash Eurobank (DKK)		1.407.244,4900	1,00000000	1.407.244,49	188.310,52	1,21
Cash Eurobank (EUR)		675.916,7800	1,00000000	675.916,78	675.916,78	4,35
Cash Eurobank (SEK)		8,8300	1,00000000	8,83	0,81	0,00
Cash Eurobank (PLN)		4.823,2100	1,00000000	4.823,21	1.124,55	0,01
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					46.007,72	0,30
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		42.299,5000	1,00000000	42.299,50	46.007,72	0,30
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					83.468,81	0,54
HSBC Bank Plc					83.468,81	0,54
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		83.468,8100	1,00000000	83.468,81	83.468,81	0,54
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					14.037.699,99	90,27
STOCK EXCHANGE BRUSSELS					256.796,00	1,65
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	4.300,0000	59,72000000	256.796,00	256.796,00	1,65
STOCK EXCHANGE MADRID					658.802,82	4,24
IBERDROLA	ES0144580Y14	7.636,0000	19,74500000	150.772,82	150.772,82	0,97
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	26.000,0000	9,49000000	246.740,00	246.740,00	1,59
REPSOL	ES0173516115	10.600,0000	24,65000000	261.290,00	261.290,00	1,68
STOCK EXCHANGE MILAN					401.676,00	2,58
UNICREDIT	IT0005239360	6.600,0000	60,86000000	401.676,00	401.676,00	2,58
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1.792.203,00	11,53
PERNOD RICARD	FR0000120693	1.700,0000	64,22000000	109.174,00	109.174,00	0,70
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	10.600,0000	80,91000000	857.646,00	857.646,00	5,52

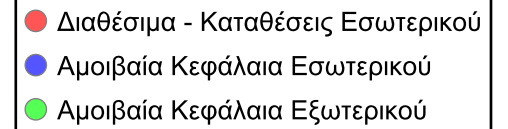
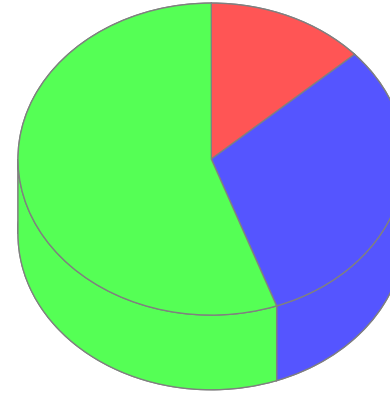
Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.800,0000	229,10000000	412.380,00	412.380,00	2,65
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	450,0000	463,10000000	208.395,00	208.395,00	1,34
AIR LIQUIDE	FR0000120073	1.150,0000	177,92000000	204.608,00	204.608,00	1,32
EURONEXT PARIS					383.760,00	2,47
ABIVAX SA	FR0012333284	4.100,0000	93,60000000	383.760,00	383.760,00	2,47
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.932.633,00	12,43
MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV	NL0015002MS2	23.500,0000	12,71000000	298.685,00	298.685,00	1,92
ASML HOLDING	NL0010273215	1.040,0000	1.119,20000000	1.163.968,00	1.163.968,00	7,49
RELX	GB00B2B0DG97	5.000,0000	28,62000000	143.100,00	143.100,00	0,92
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	4.000,0000	41,05500000	164.220,00	164.220,00	1,06
ABN AMRO BANK NV	NL0011540547	6.000,0000	27,11000000	162.660,00	162.660,00	1,05
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					503.635,76	3,24
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	16.300,0000	230,90000000	3.763.670,00	503.635,76	3,24
STOCK EXCHANGE LONDON					3.334.531,80	21,44
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	39.000,0000	12,21600000	476.424,00	548.666,98	3,53
WPP PLC	JE00B8KF9B49	50.000,0000	2,33500000	116.750,00	134.453,49	0,86
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	24.800,0000	11,32000000	280.736,00	323.305,66	2,08
ENDEAVOUR MINING PLC	GB00BL6K5J42	3.500,0000	44,60000000	156.100,00	179.770,36	1,16
BP PLC	GB0007980591	84.000,0000	6,06300000	509.292,00	586.518,95	3,77
RIO TINTO	GB0007188757	4.300,0000	69,44000000	298.592,00	343.869,27	2,21
ASTRAZENECA	GB0009895292	4.600,0000	146,90000000	675.740,00	778.206,44	5,00
GSK PLC	GB00BN7SWP63	18.500,0000	20,64000000	381.840,00	439.740,65	2,83
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.956.161,00	12,58
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	1.200,0000	142,25000000	170.700,00	170.700,00	1,10
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG	DE0008430026	530,0000	539,40000000	285.882,00	285.882,00	1,84
BEIERSDORF AG	DE0005200000	2.900,0000	76,58000000	222.082,00	222.082,00	1,43
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1.090,0000	359,30000000	391.637,00	391.637,00	2,52
SAP AG	DE0007164600	2.300,0000	146,90000000	337.870,00	337.870,00	2,17

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
RHEINMETALL AG	DE0007030009	180,0000	1.444,50000000	260.010,00	260.010,00	1,67
SIEMENS	DE0007236101	1.400,0000	205,70000000	287.980,00	287.980,00	1,85
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					2.555.935,39	16,44
NESTLE	CH0038863350	9.700,0000	78,42000000	760.674,00	827.359,15	5,32
UBS GROUP	CH0244767585	3.500,0000	30,73000000	107.555,00	116.983,90	0,75
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	1.500,0000	314,70000000	472.050,00	513.432,67	3,30
GALDERMA GROUP AG	CH1335392721	2.800,0000	153,40000000	429.520,00	467.174,24	3,00
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	4.800,0000	120,86000000	580.128,00	630.985,43	4,06
STOCK EXCHANGE OSLO					261.565,22	1,68
YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	5.200,0000	564,00000000	2.932.800,00	261.565,22	1,68
Σύνολο Ενεργητικού					15.730.714,63	101,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-180.398,29	-1,16
Καθαρό Ενεργητικό					15.550.316,34	100,00

Κατάσταση Παραγώνων

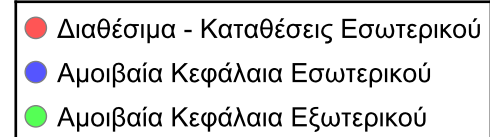
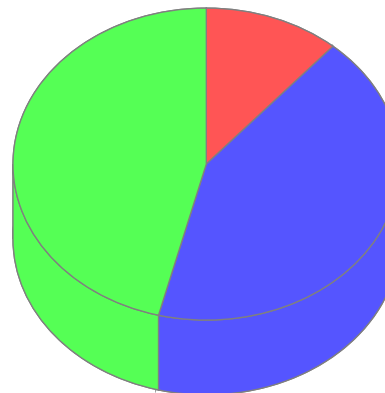
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				1.484.405,00	9,55
FUTURE DAX MINI JUN26	13,0000	22.837,00000000	1.484.405,00	1.484.405,00	9,55

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	78.811,08	14,06
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	185.155,95	33,03
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	329.007,61	58,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-32.386,39	-5,78
Σύνολα	560.588,25	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					78.811,08	14,06
EUROBANK					78.811,08	14,06
Cash Eurobank (EUR)		78.811,0800	1,00000000	78.811,08	78.811,08	14,06
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					185.155,95	33,03
Μικτά					64.452,67	11,50
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	5.275,4820	12,21740000	64.452,67	64.452,67	11,50
Μετοχικά					11.229,36	2,00
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	1.086,3480	10,33680000	11.229,36	11.229,36	2,00
Μετοχικά					13.396,48	2,39
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	122,9520	108,95700000	13.396,48	13.396,48	2,39
Εισοδήματος					96.077,44	17,14
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	10.376,6540	9,25900000	96.077,44	96.077,44	17,14
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					329.007,61	58,69
Εισοδήματος					306.905,71	54,75
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	LU0945151578	676,5660	104,15000000	70.464,35	70.464,35	12,57
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	9.304,6530	8,63000000	80.299,16	80.299,16	14,32
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	LU0210531470	645,3220	23,34200000	15.063,11	15.063,11	2,69
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	2.863,2360	13,04000000	37.336,60	37.336,60	6,66
JPM EURO CORPORATE BOND-A	LU0408847340	2.400,8340	16,16000000	38.797,48	38.797,48	6,92
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	3.965,7000	11,72000000	46.478,00	46.478,00	8,29
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	907,0240	20,36000000	18.467,01	18.467,01	3,29
Μικτά					22.101,90	3,94
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	1.623,1109	13,61700000	22.101,90	22.101,90	3,94
Σύνολο Ενεργητικού					592.974,64	105,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-32.386,39	-5,78
Καθαρό Ενεργητικό					560.588,25	100,00

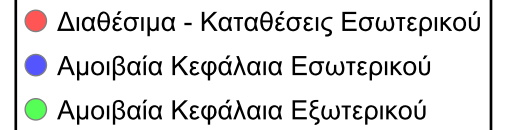
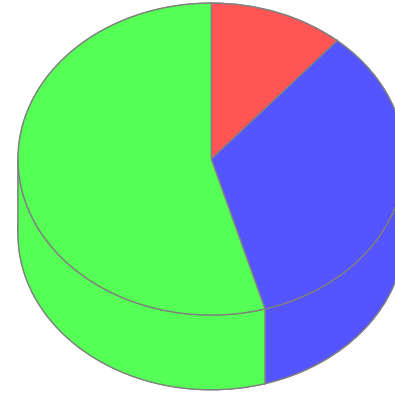
Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	674.736,54	11,40
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	2.525.783,51	42,67
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	2.728.643,23	46,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-9.381,62	-0,16
Σύνολα	5.919.781,66	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					674.736,54	11,40
EUROBANK					674.736,54	11,40
Cash Eurobank (EUR)		674.736,5400	1,00000000	674.736,54	674.736,54	11,40
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					2.525.783,51	42,67
Χρηματαγοράς					451.646,28	7,63
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	189.290,1440	2,38600000	451.646,28	451.646,28	7,63
Μετοχικά					697.971,16	11,79
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	34.452,8820	10,33680000	356.132,55	356.132,55	6,02
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	65.535,2860	5,21610000	341.838,61	341.838,61	5,77
Μικτά					420.634,65	7,11
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	34.429,1460	12,21740000	420.634,65	420.634,65	7,11
Μετοχικά					347.151,60	5,86
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	3.186,1340	108,95700000	347.151,60	347.151,60	5,86
Εισοδήματος					608.379,82	10,28
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	65.706,8600	9,25900000	608.379,82	608.379,82	10,28
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					2.728.643,23	46,09
Εισοδήματος					1.377.943,87	23,28
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	6.837,2900	20,36000000	139.207,22	139.207,22	2,35
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	17.897,6470	11,72000000	209.760,42	209.760,42	3,54
JPM EURO CORPORATE BOND-A	LU0408847340	12.743,5190	16,16000000	205.935,27	205.935,27	3,48
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	LU0945151578	3.537,9510	104,15000000	368.477,60	368.477,60	6,22
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	21.960,0590	13,04000000	286.359,17	286.359,17	4,84
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	19.490,6360	8,63000000	168.204,19	168.204,19	2,84
Μικτά					192.771,99	3,26
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	14.156,7150	13,61700000	192.771,99	192.771,99	3,26
Μετοχικά					1.157.927,37	19,56
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	LU1106505156	192,2020	202,41000000	38.903,61	38.903,61	0,66

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	LU2334867103	1.723,7040	160,71000000	277.016,47	277.016,47	4,68
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	3.513,6590	39,88000000	140.124,72	140.124,72	2,37
JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC)	LU0169527297	589,1090	382,62000000	225.404,89	225.404,89	3,81
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	641,6180	203,39000000	130.498,69	130.498,69	2,20
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	LU1989765471	438,9594	222,30000000	97.580,67	97.580,67	1,65
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	LU0329206246	66,9010	381,35000000	25.512,70	25.512,70	0,43
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	4.441,3563	34,12000000	151.539,08	151.539,08	2,56
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	LU0159050771	390,1170	112,92000000	44.052,01	44.052,01	0,74
JPM KOREA EQ-A EUR A	LU0301637293	1.141,5530	23,91000000	27.294,53	27.294,53	0,46
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					5.929.163,28	100,16
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-9.381,62	-0,16
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					5.919.781,66	100,00

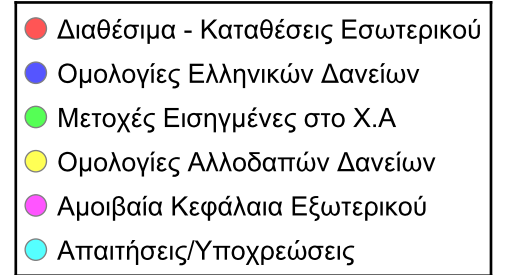
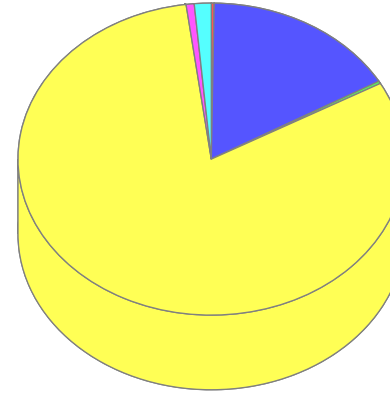
Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	777.696,05	11,32
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	2.357.661,57	34,33
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	3.751.983,25	54,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-19.735,64	-0,29
Σύνολα	6.867.605,23	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					777.696,05	11,32
EUROBANK					777.696,05	11,32
Cash Eurobank (EUR)		777.696,0500	1,00000000	777.696,05	777.696,05	11,32
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					2.357.661,57	34,33
Μετοχικά					1.481.383,52	21,57
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	97.581,8660	5,21610000	508.996,77	508.996,77	7,41
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	94.070,3840	10,33680000	972.386,75	972.386,75	14,16
Χρηματαγοράς					200.858,10	2,92
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	84.181,9350	2,38600000	200.858,10	200.858,10	2,92
Μετοχικά					600.032,85	8,74
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	5.507,0610	108,95700000	600.032,85	600.032,85	8,74
Εισοδήματος					75.387,10	1,10
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	8.142,0350	9,25900000	75.387,10	75.387,10	1,10
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					3.751.983,25	54,63
Μικτά					224.848,98	3,27
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	16.512,3729	13,61700000	224.848,98	224.848,98	3,27
Μετοχικά					3.527.134,27	51,36
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	83,2820	943,77000000	78.599,05	78.599,05	1,14
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	LU0281483569	691,1790	330,08000000	228.144,36	228.144,36	3,32
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	LU1989765471	653,6796	222,30000000	145.312,98	145.312,98	2,12
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	6.714,5910	39,88000000	267.777,89	267.777,89	3,90
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	LU0159050771	902,7130	112,92000000	101.934,35	101.934,35	1,48
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	LU1106505156	396,9010	202,41000000	80.336,73	80.336,73	1,17
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	LU0329206246	303,4140	381,35000000	115.706,93	115.706,93	1,68
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	1.951,7300	292,53000000	570.939,57	570.939,57	8,31
JPMF EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (ACC)	LU1001747408	1.050,0830	203,39000000	213.576,38	213.576,38	3,11
JPM KOREA EQ-A EUR A	LU0301637293	1.712,3290	23,91000000	40.941,79	40.941,79	0,60

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	4.794,1245	34,12000000	163.575,53	163.575,53	2,38
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	LU0289089384	15.452,2410	34,78000000	537.428,94	537.428,94	7,83
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	LU2334867103	6.115,7350	160,71000000	982.859,77	982.859,77	14,31
Σύνολο Ενεργητικού					6.887.340,87	100,29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-19.735,64	-0,29
Καθαρό Ενεργητικό					6.867.605,23	100,00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	70.490,07	0,24
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	4.927.234,78	16,45
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	76.020,00	0,25
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	24.256.885,72	80,98
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	202.416,00	0,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	422.349,35	1,41
Σύνολα	29.955.395,92	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					70.490,07	0,24
EUROBANK					70.490,07	0,24
Cash Eurobank (EUR)		70.490,0700	1,00000000	70.490,07	70.490,07	0,24
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					4.927.234,78	16,45
Σταθερού Επιτοκίου					3.115.228,78	10,40
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	550.000,0000	98,83330000	543.583,15	543.583,15	1,81
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	250.000,0000	99,42470000	248.561,75	248.561,75	0,83
CPLP 22/10/2021 - 22/10/2026 2.65%	GRC823121AB9	533.000,0000	99,83030000	532.095,50	532.095,50	1,78
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD1	1.125.000,0000	99,01010000	1.113.863,63	1.113.863,63	3,72
SFEBLK 2.95 11/02/2027	GRC8261222B1	25.000,0000	98,47500000	24.618,75	24.618,75	0,08
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	600.000,0000	108,75100000	652.506,00	652.506,00	2,18
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.812.006,00	6,05
PIRAEUS 16/06/2021 - 16/06/2026 8.75%	XS2354777265	1.800.000,0000	100,66700000	1.812.006,00	1.812.006,00	6,05
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					76.020,00	0,25
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					76.020,00	0,25
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	7.000,0000	10,86000000	76.020,00	76.020,00	0,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					24.256.885,72	80,98
Σταθερού Επιτοκίου					20.632.908,72	68,88
METLEN 3.875% 26/05/2031	XS3238225224	300.000,0000	96,38600000	289.158,00	289.158,00	0,97
ERFFP 3.75 17/07/2026	XS2167595672	400.000,0000	99,97400000	399.896,00	399.896,00	1,33
CEZCP 0.875 02/12/2026	XS2084418339	700.000,0000	98,69700000	690.879,00	690.879,00	2,31
DSYFP 0.125% 16/09/2026	FR0013444544	500.000,0000	98,65000000	493.250,00	493.250,00	1,65
TKAAV 1.50% 07/12/2026	XS1405762805	500.000,0000	99,15700000	495.785,00	495.785,00	1,66
RENAUL 4.625 02/10/2026	FR001400KXW4	600.000,0000	100,39600000	602.376,00	602.376,00	2,01
ROMANI 2 08/12/2026	XS1934867547	1.500.000,0000	98,97500000	1.484.625,00	1.484.625,00	4,96
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	600.000,0000	99,07500000	594.450,00	594.450,00	1,98
MYTILINEOS 2.25% 30/10/2026	XS2337604479	500.000,0000	99,00100000	495.005,00	495.005,00	1,65

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SIENFI 4 05/04/2026	XS2601458602	300.000,0000	99,99300000	299.979,00	299.979,00	1,00
BCRED 1.75% 30/11/2026	XS2403519601	400.000,0000	98,53100000	394.124,00	394.124,00	1,32
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WV1	600.000,0000	99,90100000	599.406,00	599.406,00	2,00
BPPEHX 1 20/10/2026	XS2398745922	400.000,0000	98,74700000	394.988,00	394.988,00	1,32
COTY 4.5 15/05/2027	XS2829201404	200.000,0000	100,03300000	200.066,00	200.066,00	0,67
MOTOR OIL 19/07/2021 - 19/07/2026 2.125%	XS2364001151	2.328.000,0000	99,32400000	2.312.262,72	2.312.262,72	7,72
NTPCIN 2.75 01/02/2027	XS1551677260	400.000,0000	99,61900000	398.476,00	398.476,00	1,33
BNP 2.875 01/10/2026	XS1378880253	900.000,0000	99,96900000	899.721,00	899.721,00	3,00
EDENFP 3.625% 13/12/2026	FR001400IIT5	500.000,0000	100,47200000	502.360,00	502.360,00	1,68
SAIPEM FINANCE 15/07/2020 - 15/07/2026 3.375%	XS2202907510	400.000,0000	99,67100000	398.684,00	398.684,00	1,33
PPCGA 4.25% 31/10/2030	XS3195996494	500.000,0000	98,72500000	493.625,00	493.625,00	1,65
ATOSTR 1.75 26/06/2026	XS1327504087	300.000,0000	99,73800000	299.214,00	299.214,00	1,00
GLENLN 1.5 15/10/2026	XS1981823542	400.000,0000	99,27200000	397.088,00	397.088,00	1,33
TRAGR 4.5 23/11/2026	DE000A3LQ9S2	500.000,0000	100,95400000	504.770,00	504.770,00	1,69
DB 1.625 20/01/2027	DE000DL19U23	400.000,0000	99,01100000	396.044,00	396.044,00	1,32
EEFT 1.375 22/05/2026	XS2001315766	500.000,0000	99,71900000	498.595,00	498.595,00	1,66
TTMTIN 6 .875 15/11/2026	XS2010037682	600.000,0000	100,47700000	602.862,00	602.862,00	2,01
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	500.000,0000	101,86200000	509.310,00	509.310,00	1,70
ARGFP 1.011% 17/11/2026	FR0014006FB8	500.000,0000	98,46400000	492.320,00	492.320,00	1,64
AIR FRANCE 7.25% 16/01/2023 - 31/05/2026	FR001400F2Q0	800.000,0000	100,44800000	803.584,00	803.584,00	2,68
RXLFP 5.25% 15/09/2030	XS2655993033	300.000,0000	101,91700000	305.751,00	305.751,00	1,02
LEASYS 4.5 26/07/2026	XS2656537664	300.000,0000	100,29400000	300.882,00	300.882,00	1,00
BPCEGP 2.875 22/04/2026	FR0013155009	400.000,0000	100,02400000	400.096,00	400.096,00	1,34
SMDSLN 0.875 12/09/2026	XS2051777873	300.000,0000	99,11900000	297.357,00	297.357,00	0,99
DSVDC 2.875% 06/11/2026	XS2932831766	300.000,0000	100,07500000	300.225,00	300.225,00	1,00
ERSTBK 0.875 22/05/2026	XS2000538343	200.000,0000	99,78600000	199.572,00	199.572,00	0,67
DOMSS 3 08/05/2026	XS1991114858	200.000,0000	99,23500000	198.470,00	198.470,00	0,66
ARVASL 4 22/09/2026	FR001400CSG4	400.000,0000	100,25000000	401.000,00	401.000,00	1,34
GYCGR 1.5 22/02/2027	XS1781401085	500.000,0000	98,40900000	492.045,00	492.045,00	1,64

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MMC 1.349 21/09/2026	XS1963836892	400.000,0000	99,25000000	397.000,00	397.000,00	1,33
ENAPHO 1.698 30/07/2026	XS2034622048	400.000,0000	99,40200000	397.608,00	397.608,00	1,33
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.623.977,00	12,10
BOVMV 10 06/12/2027	XS2539425095	600.000,0000	103,61100000	621.666,00	621.666,00	2,08
BNP 0.25 13/04/2027	FR0014002X43	300.000,0000	99,91900000	299.757,00	299.757,00	1,00
BCRBK 7.625 19/05/2027	AT0000A34CN3	300.000,0000	100,16800000	300.504,00	300.504,00	1,00
BANK OF CYPRUS 6.625% 23/04/2021 - 23/10/2031	XS2333239692	1.200.000,0000	100,06300000	1.200.756,00	1.200.756,00	4,01
LHVGRP 8.75% 03/10/2027	XS2693753704	300.000,0000	102,24900000	306.747,00	306.747,00	1,02
STANLN 1.2 23/09/2031	XS2319954710	500.000,0000	98,97900000	494.895,00	494.895,00	1,65
BAC 1.776 04/05/2027	XS1602547264	400.000,0000	99,91300000	399.652,00	399.652,00	1,33
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					202.416,00	0,68
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					202.416,00	0,68
ISHRS IBND DEC 26 CORP	IE000SIZJ2B2	40.000,0000	5,06040000	202.416,00	202.416,00	0,68
Σύνολο Ενεργητικού					29.533.046,57	98,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					422.349,35	1,41
Καθαρό Ενεργητικό					29.955.395,92	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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										
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	550.000,00	98,83	543.583,15	BGN	n/a n/a n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	250.000,00	99,42	248.561,75	BGN	n/a n/a n/a
GRC823121AB9	CPLP Shipping Holdings PLC	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	533.000,00	99,83	532.095,50	BGN	n/a n/a n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	1.125.000,00	99,01	1.113.863,63	BGN	n/a n/a n/a
GRC8261222B1	SAFE BULKERS PARTICIP	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	25.000,00	98,48	24.618,75	BGN	n/a n/a n/a
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	600.000,00	108,75	652.506,00	BGN	Ba1 n/a BB
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	300.000,00	96,39	289.158,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2167595672	EUROFINS SCIENTIFIC SE	18/05/2020	17/07/2026	3,7500	EUR	400.000,00	99,97	399.896,00	BGN	Baa3 n/a BBB-
XS2084418339	CEZ AS	02/12/2019	02/12/2026	0,8750	EUR	700.000,00	98,70	690.879,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES	16/09/2019	16/09/2026	0,1250	EUR	500.000,00	98,65	493.250,00	BGN	n/a A n/a
XS1405762805	TELEKOM	07/12/2016	07/12/2026	1,5000	EUR	500.000,00	99,16	495.785,00	BGN	A3 A- A-
FR001400KXW4	JAGUAR LAND ROVER	02/10/2023	02/10/2026	4,6250	EUR	600.000,00	100,40	602.376,00	BGN	Baa1 BBB- n/a
XS1934867547	GOVERNMENT OF ROMANIA	03/04/2019	08/12/2026	2,0000	EUR	1.500.000,00	98,98	1.484.625,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2055106137	O.T.E. A.E.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	600.000,00	99,08	594.450,00	BGN	n/a BBB+ n/a
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	99,00	495.005,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2601458602	SIEMENS ENERGY FINAN BV	05/04/2023	05/04/2026	4,0000	EUR	300.000,00	99,99	299.979,00	BGN	Baa1 BBB n/a
XS2403519601	BLACKSTONE PRIVATE CRE	27/10/2021	30/11/2026	1,7500	EUR	400.000,00	98,53	394.124,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000A30WV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	600.000,00	99,90	599.406,00	BGN	n/a BBB- n/a
XS2398745922	BLACKSTONE PP EUR HOLD	20/10/2021	20/10/2026	1,0000	EUR	400.000,00	98,75	394.988,00	BGN	n/a BBB n/a
XS2829201404	COTY INC	30/05/2024	15/05/2027	4,5000	EUR	200.000,00	100,03	200.066,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2364001151	MOTOR OIL	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	2.328.000,00	99,32	2.312.262,72	BGN	n/a n/a n/a
XS1551677260	NTPC LTD	01/02/2017	01/02/2027	2,7500	EUR	400.000,00	99,62	398.476,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1378880253	BNP PARIBAS	11/03/2016	01/10/2026	2,8750	EUR	900.000,00	99,97	899.721,00	BGN	Baa2 BBB+ A-
FR001400IIT5	EDENRED	13/06/2023	13/12/2026	3,6250	EUR	500.000,00	100,47	502.360,00	BGN	n/a A- n/a
XS2202907510	SAIPEM FINANCE	15/07/2020	15/07/2026	3,3750	EUR	400.000,00	99,67	398.684,00	BGN	Ba1 BB+ n/a

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
XS3195996494	ΔΕΗ Α.Ε.	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	500.000,00	98,72	493.625,00	BGN	n/a BB- BB-
XS1327504087	AUTOSTRAD PER L ITALIA	30/11/2015	26/06/2026	1,7500	EUR	300.000,00	99,74	299.214,00	BGN	Baa3 BBB BBB
XS1981823542	GLENCORE FUNDING LLC	15/04/2019	15/10/2026	1,5000	EUR	400.000,00	99,27	397.088,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000A3LQ9S2	TRATON FINANCE LUX SA	23/11/2023	23/11/2026	4,5000	EUR	500.000,00	100,95	504.770,00	BGN	Baa2 BBB n/a
DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK	20/01/2020	20/01/2027	1,6250	EUR	400.000,00	99,01	396.044,00	BGN	Baa1 BBB A-
XS2001315766	EURONET WORLDWIDE INC	22/05/2019	22/05/2026	1,3750	EUR	500.000,00	99,72	498.595,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2010037682	RCI BANQUE SA	26/11/2019	15/11/2026	6,8750	EUR	600.000,00	100,48	602.862,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	500.000,00	101,86	509.310,00	BGN	Caa2 n/a B-
FR0014006FB8	ARGAN	04/11/2021	17/11/2026	1,0110	EUR	500.000,00	98,46	492.320,00	BGN	n/a BBB- n/a
FR001400F2Q0	AIR FRANCE	16/01/2023	31/05/2026	7,2500	EUR	800.000,00	100,45	803.584,00	BGN	n/a BB+ BBB-
XS2655993033	REXEL	13/09/2023	15/09/2030	5,2500	EUR	300.000,00	101,92	305.751,00	BGN	Ba1 BB+ n/a
XS2656537664	LEASYS SPA	26/07/2023	26/07/2026	4,5000	EUR	300.000,00	100,29	300.882,00	BGN	n/a n/a A-
FR0013155009	BPCE SA	22/04/2016	22/04/2026	2,8750	EUR	400.000,00	100,02	400.096,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
XS2051777873	DS SMITH	12/09/2019	12/09/2026	0,8750	EUR	300.000,00	99,12	297.357,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2932831766	DSV	06/11/2024	06/11/2026	2,8750	EUR	300.000,00	100,08	300.225,00	BGN	A3 n/a n/a
XS2000538343	ERSTE GROUP BANK	22/05/2019	22/05/2026	0,8750	EUR	200.000,00	99,79	199.572,00	BGN	Baa1 A- A-
XS1991114858	DOMETIC GROUP	08/05/2019	08/05/2026	3,0000	EUR	200.000,00	99,24	198.470,00	BGN	n/a n/a n/a
FR001400CSG4	ARVAL SERVICE LEASE SA/F	22/09/2022	22/09/2026	4,0000	EUR	400.000,00	100,25	401.000,00	BGN	n/a A- A
XS1781401085	GRAND CITY PROPERTIES SA	22/02/2018	22/02/2027	1,5000	EUR	500.000,00	98,41	492.045,00	BGN	Baa1 BBB n/a
XS1963836892	MARSH & MCLENNAN COS INC	21/03/2019	21/09/2026	1,3490	EUR	400.000,00	99,25	397.000,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2034622048	EP INFRASTRUCTURE AS	30/07/2019	30/07/2026	1,6980	EUR	400.000,00	99,40	397.608,00	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2354777265	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/06/2021	16/06/2026	8,7500	EUR	1.800.000,00	100,67	1.812.006,00	BGN	B1 B- n/a
XS2539425095	BANK OF VALLETTA PLC	06/12/2022	06/12/2027	10,0000	EUR	600.000,00	103,61	621.666,00	BGN	n/a n/a BBB
FR0014002X43	BNP PARIBAS	13/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	300.000,00	99,92	299.757,00	BGN	Baa1 A- A+
AT0000A34CN3	BANCA COMMERCIALA	19/05/2023	19/05/2027	7,6250	EUR	300.000,00	100,17	300.504,00	BGN	n/a n/a n/a

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	1.200.000,00	100,06	1.200.756,00	BGN	Ba1 NR n/a
XS2693753704	LHV GROUP	03/10/2023	03/10/2027	8,7500	EUR	300.000,00	102,25	306.747,00	BGN	Baa2 n/a n/a
XS2319954710	STANDARD CHARTERED PLC	23/03/2021	23/09/2031	1,2000	EUR	500.000,00	98,98	494.895,00	BGN	n/a n/a n/a
XS1602547264	BANK OF AMERICA	27/04/2017	04/05/2027	1,7760	EUR	400.000,00	99,91	399.652,00	BGN	n/a n/a n/a