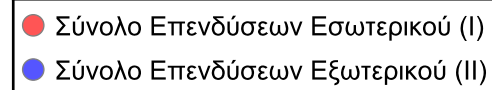
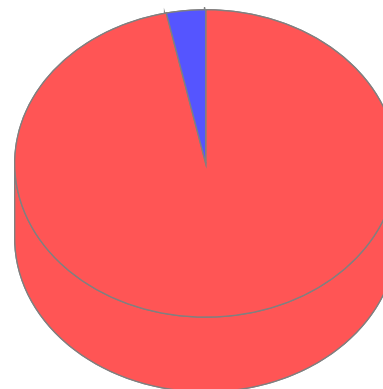


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	140.697.900,41	97,35
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.816.871,87	3,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-980.070,93	-0,68
Σύνολα	144.534.701,35	100,00



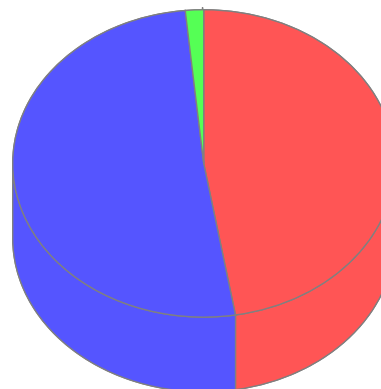
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	18.219.124,43	12,61
ΣύνολοΙ.1	18.219.124,43	12,61
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	217.695,61	0,15
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	105.698,21	0,07
ΣύνολοΙ.3	323.393,82	0,22
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	0,00	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	121.116.877,15	83,80
ΣύνολοΙ.4	121.116.877,15	83,80
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	1.038.505,01	0,72
ΣύνολοΙ.5	1.038.505,01	0,72
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	140.697.900,41	97,35
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	4.816.871,87	3,33
ΣύνολοΙΙ.4	4.816.871,87	3,33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.816.871,87	3,33
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	145.514.772,28	100,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-980.070,93	-0,68
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	144.534.701,35	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	9.611.985,33	6,65
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	15.634.879,36	10,82
ΣύνολοIII1	25.246.864,69	17,47
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	25.246.864,69	17,47

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	15.678.540,76	47,34
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.933.072,43	51,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	509.908,66	1,54
Σύνολα	33.121.521,85	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.820.090,94	8,51
ΣύνολοΙ.1	2.820.090,94	8,51
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	214.387,28	0,65
ΣύνολοΙ.2	214.387,28	0,65
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6.752.135,25	20,39
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	4.220.085,39	12,74
ΣύνολοΙ.3	10.972.220,64	33,13
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	699.722,80	2,11
ΣύνολοΙ.4	699.722,80	2,11
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	900.866,25	2,72
Χρηματαγοράς	71.252,85	0,22
ΣύνολοΙ.5	972.119,10	2,94
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	15.678.540,76	47,34
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	217.083,93	0,66
ΣύνολοΙΙ.1	217.083,93	0,66
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	13.509.387,00	40,79
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	352.002,20	1,06
Λοιπά	886.959,26	2,68

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

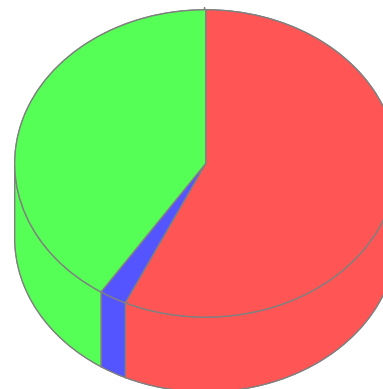
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΣύνολοII.3	14.748.348,46	44,53
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	756.526,27	2,28
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	1.211.113,77	3,66
ΣύνολοII.5	1.967.640,04	5,94
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.933.072,43	51,12
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	32.611.613,19	98,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	509.908,66	1,54
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	33.121.521,85	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EURO-BUXL	1.363.937,71	4,12
FUTURE EURO-BTP	985.749,18	2,98
FUTURE EURO BUND	1.051.345,90	3,17
ΣύνολοIV1	3.401.032,79	10,27
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	3.401.032,79	10,27

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.607.285,20	56,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	716.660,32	2,32
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	12.611.700,81	40,77
Σύνολα	30.935.646,33	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.608.951,13	8,43
ΣύνολοΙ.1	2.608.951,13	8,43
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.730.043,09	8,82
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	3.439.980,79	11,12
ΣύνολοΙ.3	6.170.023,88	19,94
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	2.875.764,85	9,30
ΣύνολοΙ.4	2.875.764,85	9,30
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	956.960,95	3,09
ΣύνολοΙ.5	956.960,95	3,09
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	12.611.700,81	40,77
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	468.840,25	1,52
ΣύνολοΙΙ.1	468.840,25	1,52
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.664.453,95	11,85
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	406.223,28	1,31
Λοιπά	1.213.067,90	3,92
ΣύνολοΙΙ.3	5.283.745,13	17,08
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	9.923.656,08	32,08
ΣύνολοΙΙ.4	9.923.656,08	32,08

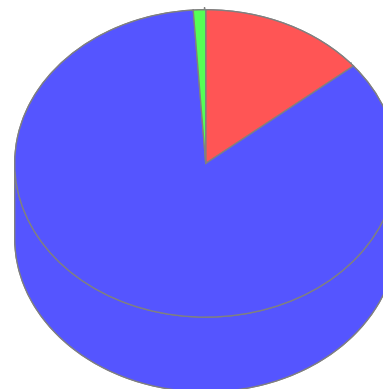
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	1.667.003,90	5,39
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	264.039,84	0,85
ΣύνολοII.5	1.931.043,74	6,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.607.285,20	56,92
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	30.218.986,01	97,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	716.660,32	2,32
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	30.935.646,33	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	214.226,89	0,69
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	1.506.022,44	4,87
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	3.546.299,69	11,46
ΣύνολοIII1	5.266.549,02	17,02
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	5.266.549,02	17,02
FUTURES MXEF	18.037,04	0,06
FUTURE EUROSTOXX BANK	745.686,06	2,41
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	593.912,46	1,92
FUTURE S&P 500 E MINI	539.215,75	1,74
FUTURE F/X EURO/USD	425.747,11	1,38
FUTURE DAX INDEX	504.615,98	1,63
ΣύνολοIV1	2.827.214,40	9,14
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	2.827.214,40	9,14

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.597.526,28	14,07
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	27.729.710,33	84,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	339.018,14	1,04
Σύνολα	32.666.254,75	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

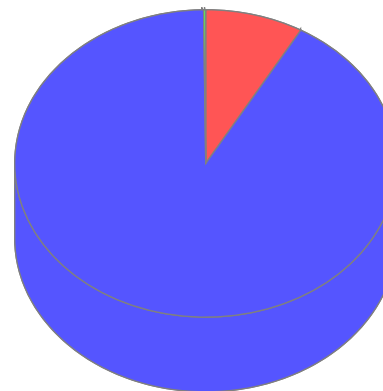
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.920.887,35	8,94
ΣύνολοΙ.1	2.920.887,35	8,94
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.676.638,93	5,13
ΣύνολοΙ.4	1.676.638,93	5,13
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.597.526,28	14,07
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	414.547,15	1,27
ΣύνολοΙΙ.1	414.547,15	1,27
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	17,62	0,00
ΣύνολοΙΙ.3	17,62	0,00
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	26.277.783,75	80,44
ΣύνολοΙΙ.4	26.277.783,75	80,44
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	1.037.361,81	3,18
ΣύνολοΙΙ.5	1.037.361,81	3,18
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	27.729.710,33	84,89
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	32.327.236,61	98,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	339.018,14	1,04
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	32.666.254,75	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EUROSTOXX BANK	534.347,54	1,64
FUTURES MXEF	266.899,86	0,82
FUTURE S&P 500 E MINI	44.114,77	0,14
FUTURE DAX INDEX	339.175,82	1,04
FUTURE F/X EURO/USD	1.878.606,03	5,75
FUTURE EUROSTOXX 50	1.197.193,45	3,66
FUTURE NIKKEI 225	706.342,97	2,16
FUTURE FTSE 100 INDEX	867.315,18	2,66
ΣύνολοΙV1	5.833.995,62	17,86
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)	5.833.995,62	17,86

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.371.807,05	8,30
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.130.586,25	91,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	30.362,19	0,18
Σύνολα	16.532.755,49	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

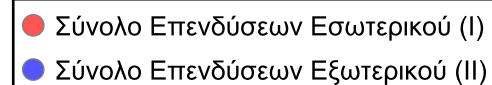
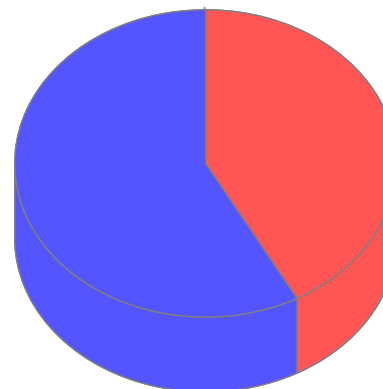
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.318.392,54	7,97
ΣύνολοΙ.1	1.318.392,54	7,97
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	53.414,51	0,32
ΣύνολοΙ.4	53.414,51	0,32
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.371.807,05	8,30
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	188.436,35	1,14
ΣύνολοΙΙ.1	188.436,35	1,14
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	14.933.970,00	90,33
ΣύνολοΙΙ.4	14.933.970,00	90,33
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	8.179,90	0,05
ΣύνολοΙΙ.5	8.179,90	0,05
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	15.130.586,25	91,52
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	16.502.393,30	99,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	30.362,19	0,18
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16.532.755,49	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EUROSTOXX BANK	203.367,42	1,23
FUTURE EUROSTOXX 50	602.406,55	3,64
Σύνολο IV1	805.773,97	4,87
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	805.773,97	4,87

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	253.575,48	42,27
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	349.171,85	58,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.913,58	-0,49
Σύνολα	599.833,75	100,00

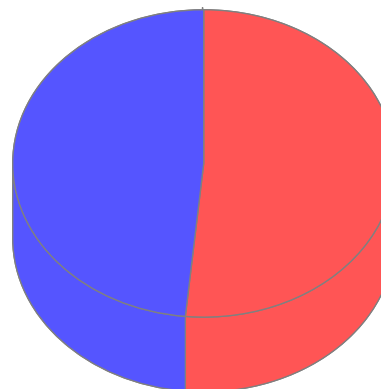


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	51.355,30	8,56
Σύνολο I.1	51.355,30	8,56
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	66.570,59	11,10
Μετοχικά	12.754,81	2,13
Μετοχικά	15.770,41	2,63
Εισοδήματος	107.124,37	17,86
Σύνολο I.5	202.220,18	33,71
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	253.575,48	42,27
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	326.475,36	54,43
Μικτά	22.696,49	3,78
Σύνολο II.5	349.171,85	58,21
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	349.171,85	58,21
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	602.747,33	100,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.913,58	-0,49
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	599.833,75	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.579.279,14	51,91
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.366.576,69	48,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-50.293,03	-0,73
Σύνολα	6.895.562,80	100,00



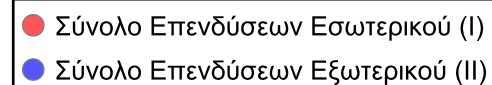
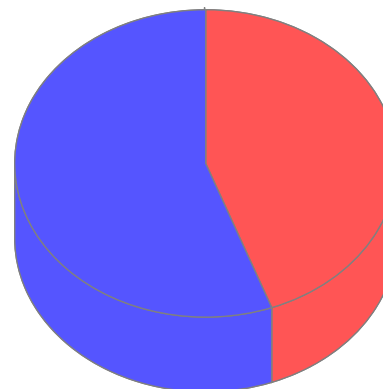
- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	581.539,44	8,43
ΣύνολοΙ.1	581.539,44	8,43
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	866.129,22	12,56
Χρηματαγοράς	529.652,60	7,68
Μικτά	434.456,71	6,30
Μετοχικά	475.759,01	6,90
Εισοδήματος	691.742,16	10,03
ΣύνολοΙ.5	2.997.739,70	43,47
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.579.279,14	51,91
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	1.541.440,65	22,35
Μικτά	263.584,86	3,82
Μετοχικά	1.561.551,18	22,65
ΣύνολοΙΙ.5	3.366.576,69	48,82
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.366.576,69	48,82
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	6.945.855,83	100,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-50.293,03	-0,73
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	6.895.562,80	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.684.585,28	44,63
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.618.767,09	55,94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-47.207,50	-0,57
Σύνολα	8.256.144,87	100,00

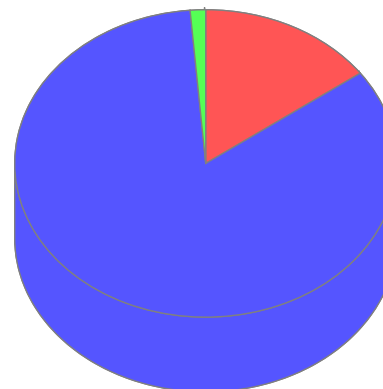


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	752.653,40	9,12
Σύνολο I.1	752.653,40	9,12
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	201.319,17	2,44
Μετοχικά	1.850.578,09	22,41
Μετοχικά	803.286,78	9,73
Εισοδήματος	76.747,84	0,93
Σύνολο I.5	2.931.931,88	35,51
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.684.585,28	44,63
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	230.897,92	2,80
Μετοχικά	4.387.869,17	53,15
Σύνολο II.5	4.618.767,09	55,94
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.618.767,09	55,94
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	8.303.352,37	100,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-47.207,50	-0,57
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8.256.144,87	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.499.185,48	15,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	25.092.375,80	83,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	388.960,89	1,30
Σύνολα	29.980.522,17	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	511.875,64	1,71
ΣύνολοΙ.1	511.875,64	1,71
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.496.331,28	8,33
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.481.896,92	4,94
ΣύνολοΙ.3	3.978.228,20	13,27
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	9.081,64	0,03
ΣύνολοΙ.4	9.081,64	0,03
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.499.185,48	15,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	21.672.734,70	72,29
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.066.623,53	6,89
Λοιπά	1.150.167,87	3,84
ΣύνολοΙΙ.3	24.889.526,10	83,02
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	202.849,70	0,68
ΣύνολοΙΙ.5	202.849,70	0,68
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	25.092.375,80	83,70
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	29.591.561,28	98,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	388.960,89	1,30
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	29.980.522,17	100,00