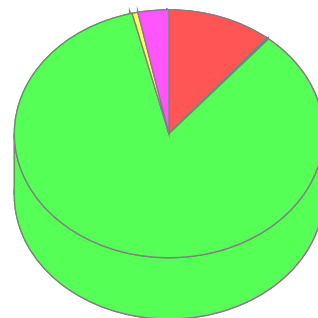


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	17.346.408,80	11,03
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	322.675,00	0,21
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	134.890.987,39	85,74
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	954.203,01	0,61
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	5.108.232,47	3,25
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.288.232,95	-0,82
Σύνολα	157.334.273,72	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					17.346.408,80	11,03
EUROBANK					17.346.408,80	11,03
Cash Eurobank (EUR)		5.244.127,7500	1,00000000	5.244.127,75	5.244.127,75	3,33
Cash Eurobank (GBP)		445.740,9300	1,00000000	445.740,93	517.232,86	0,33
Cash Eurobank (USD)		368.447,3700	1,00000000	368.447,37	323.369,64	0,21
Cash Eurobank (EUR)		11.261.678,5500	1,00000000	11.261.678,55	11.261.678,55	7,16
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					322.675,00	0,21
Σταθερού Επιτοκίου					217.062,00	0,14
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	200.000,0000	108,53100000	217.062,00	217.062,00	0,14
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					105.613,00	0,07
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	100.000,0000	105,61300000	105.613,00	105.613,00	0,07
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					134.890.987,39	85,74
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					7.163.870,65	4,55
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	151.616,0000	6,25000000	947.600,00	947.600,00	0,60
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	101.847,0000	9,95000000	1.013.377,65	1.013.377,65	0,64
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	512.299,0000	7,00000000	3.586.093,00	3.586.093,00	2,28
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS522003003	154.500,0000	7,30000000	1.127.850,00	1.127.850,00	0,72
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	63.500,0000	7,70000000	488.950,00	488.950,00	0,31
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					14.641.793,27	9,31
KRI-KRI S.A.	GRS469003024	256.841,0000	30,40000000	7.807.966,40	7.807.966,40	4,96
PAPOUTSANIS S.A.	GRS065003014	194.737,0000	3,51000000	683.526,87	683.526,87	0,43
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	107.900,0000	57,00000000	6.150.300,00	6.150.300,00	3,91
ΥΛΙΚΑ					3.889.496,50	2,47
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	74.870,0000	51,95000000	3.889.496,50	3.889.496,50	2,47
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					20.512.062,75	13,04
ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.	GRS518003009	2.103.035,0000	4,65000000	9.779.112,75	9.779.112,75	6,22
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	466.650,0000	23,00000000	10.732.950,00	10.732.950,00	6,82
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					27.315.956,62	17,36

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CENERGY HOLDINGS S.A	BE0974303357	87.050,0000	23,00000000	2.002.150,00	2.002.150,00	1,27
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	328.175,0000	44,00000000	14.439.700,00	14.439.700,00	9,18
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	GRS470003013	16.206,0000	45,50000000	737.373,00	737.373,00	0,47
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	138.189,0000	40,80000000	5.638.111,20	5.638.111,20	3,58
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS	GRS432003028	63.500,0000	13,78000000	875.030,00	875.030,00	0,56
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	164.281,0000	10,82000000	1.777.520,42	1.777.520,42	1,13
AEGEAN AIRLINES S.A.	GRS495003006	145.360,0000	12,70000000	1.846.072,00	1.846.072,00	1,17
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					8.173.240,31	5,19
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	30.000,0000	3,62500000	108.750,00	108.750,00	0,07
JUMBO S.A.	GRS282183003	172.289,0000	22,44000000	3.866.165,16	3.866.165,16	2,46
ALLWYN AG	GRS419003009	68.212,0000	13,92000000	949.511,04	949.511,04	0,60
ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.	GRS570003004	6.656,0000	3,20000000	21.299,20	21.299,20	0,01
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	258.263,0000	11,26000000	2.908.041,38	2.908.041,38	1,85
FOURLIS S.A.	GRS096003009	51.279,0000	4,47500000	229.473,53	229.473,53	0,15
CARS MOTORCYCLES S.A.	GRS488003005	36.000,0000	2,50000000	90.000,00	90.000,00	0,06
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					5.968.744,10	3,79
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	149.050,0000	38,38000000	5.720.539,00	5.720.539,00	3,64
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	GRS298343005	22.462,0000	11,05000000	248.205,10	248.205,10	0,16
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					264.845,24	0,17
ALTER EGO MEDIA S.A.	GRS541003000	45.428,0000	5,83000000	264.845,24	264.845,24	0,17
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					2.929.068,67	1,86
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRS245213004	234.846,0000	6,66500000	1.565.248,59	1.565.248,59	0,99
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	18.000,0000	2,58000000	46.440,00	46.440,00	0,03
PREMIA REAL ESTATE	GRS497003012	111.351,0000	1,34400000	149.655,74	149.655,74	0,10
DIMAND A.E.	GRS525003000	7.900,0000	13,10000000	103.490,00	103.490,00	0,07
BRIQ PROPERTIES REIC	GRS517003000	347.789,0000	3,06000000	1.064.234,34	1.064.234,34	0,68
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					2.300.000,00	1,46
Δ.Ε.Η. S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS434003000	100.000,0000	23,00000000	2.300.000,00	2.300.000,00	1,46

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

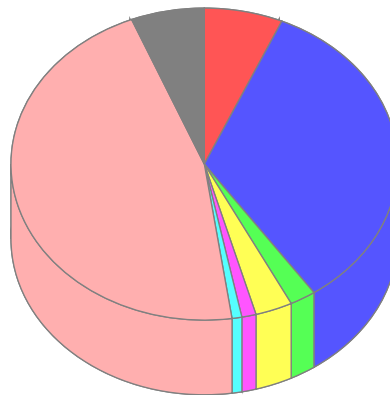
Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					41.731.909,28	26,52
ALPHA BANK SA	GRS830003000	1.517.899,0000	3,95100000	5.997.218,95	5.997.218,95	3,81
CREDIABANK SA	GRS001003052	99.460,0000	1,14800000	114.180,08	114.180,08	0,07
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	458.550,0000	15,08500000	6.917.226,75	6.917.226,75	4,40
PIRAEUS BANK S.A.	GRS831003009	1.577.858,0000	9,08800000	14.339.573,50	14.339.573,50	9,11
EUROBANK S.A.	GRS829003003	2.076.500,0000	4,16500000	8.648.622,50	8.648.622,50	5,50
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	597.500,0000	9,56500000	5.715.087,50	5.715.087,50	3,63
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
LEON ENGINEERING ABE	N/A	127.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
FOLLI FOLLIE AEBTE (ΚΟ)	GRS294003009	1.184,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					954.203,01	0,61
Χρηματαγοράς					954.203,01	0,61
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	398.165,2440	2,39650000	954.203,01	954.203,01	0,61
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					5.108.232,47	3,25
STOCK EXCHANGE NEW YORK					758.338,86	0,48
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	46.305,0000	18,66000000	864.051,30	758.338,86	0,48
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2.762.760,00	1,76
EURONEXT NV	NL0006294274	19.734,0000	140,00000000	2.762.760,00	2.762.760,00	1,76
STOCK EXCHANGE LONDON					1.587.133,61	1,01
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	27.800,0000	49,20000000	1.367.760,00	1.587.133,61	1,01
Σύνολο Ενεργητικού					158.622.506,67	100,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.288.232,95	-0,82
Καθαρό Ενεργητικό					157.334.273,72	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				29.011.020,00	18,44
FTSE/ATHEX Bank F Sep26	400,0000	2.797,75000000	16.786.500,00	16.786.500,00	10,67
FTSE/Athens 25 In Jul26	980,0000	6.237,00000000	12.224.520,00	12.224.520,00	7,77

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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	108,53	217.062,00	BGN	Ba1 n/a BB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	105,61	105.613,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.149.668,29	6,57
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	11.071.701,46	33,84
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	712.477,24	2,18
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.017.543,13	3,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	390.712,90	1,19
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	269.081,87	0,82
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	15.103.758,98	46,16
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	2.006.884,37	6,13
Σύνολα	32.721.828,24	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.149.668,29	6,57
EUROBANK					2.149.668,29	6,57
Cash Eurobank (GBP)		325.621,2600	1,00000000	325.621,26	377.847,32	1,15
Cash Eurobank (CHF)		73.341,6300	1,00000000	73.341,63	79.511,74	0,24
Cash Eurobank (USD)		1.168.940,9100	1,00000000	1.168.940,91	1.025.926,72	3,14
Cash Eurobank (EUR)		154.690,2000	1,00000000	154.690,20	154.690,20	0,47
Cash Eurobank (EUR)		511.692,3100	1,00000000	511.692,31	511.692,31	1,56
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					11.071.701,46	33,84
Σταθερού Επιτοκίου					6.673.994,46	20,40
ATTICA 7.375% 13.06.2035	XS3093364290	400.000,0000	107,37700000	429.508,00	429.508,00	1,31
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	104,09200000	312.276,00	312.276,00	0,95
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	50.000,0000	96,60000000	48.300,00	48.300,00	0,15
AKTOR 4.70% 15/12/2030	GRC432125CB9	100.000,0000	101,70000000	101.700,00	101.700,00	0,31
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	183.000,0000	99,54450000	182.166,44	182.166,44	0,56
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	400.000,0000	104,54600000	418.184,00	418.184,00	1,28
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75%	GR0124037715	500.000,0000	90,13000000	450.650,00	450.650,00	1,38
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	500.000,0000	106,77000000	533.850,00	533.850,00	1,63
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400.000,0000	108,53100000	434.124,00	434.124,00	1,33
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	200.000,0000	106,17000000	212.340,00	212.340,00	0,65
OPTIMA BANK 5.5% 30/09/2035	XS3104415545	500.000,0000	102,54300000	512.715,00	512.715,00	1,57
PIRAEUS 6.75% PERP	XS3103647031	400.000,0000	105,32700000	421.308,00	421.308,00	1,29
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	245.000,0000	103,79000000	254.285,50	254.285,50	0,78
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	334.000,0000	98,87720000	330.249,85	330.249,85	1,01
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	100,24950000	267.666,17	267.666,17	0,82
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450.000,0000	105,67900000	475.555,50	475.555,50	1,45
EUROBANK 6.625% PERPETUAL	XS3044351867	400.000,0000	105,13900000	420.556,00	420.556,00	1,29
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	800.000,0000	108,57000000	868.560,00	868.560,00	2,65

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/07/2026 04:08:21

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.397.707,00	13,44
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	300.000,0000	109,24300000	327.729,00	327.729,00	1,00
ALPHA 5.00% 12.05.2030	XS2761146468	400.000,0000	104,38300000	417.532,00	417.532,00	1,28
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	300.000,0000	107,74000000	323.220,00	323.220,00	0,99
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	106,68200000	426.728,00	426.728,00	1,30
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	400.000,0000	105,63800000	422.552,00	422.552,00	1,29
ALPHA 3.5% 10/02/2033	XS3292029769	200.000,0000	98,82700000	197.654,00	197.654,00	0,60
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 3.631%	GR0514024216	200.000,0000	102,09000000	204.180,00	204.180,00	0,62
OPTIMA 6.75% PERP	XS3393974491	300.000,0000	100,64700000	301.941,00	301.941,00	0,92
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	105,61300000	316.839,00	316.839,00	0,97
ETEGA 5.8% PERPETUAL	XS3290846040	200.000,0000	99,97800000	199.956,00	199.956,00	0,61
PIRAEUS BANK 5% 16/4/2024-16/4/2030	XS2802909478	500.000,0000	104,24200000	521.210,00	521.210,00	1,59
EUROBANK 12/12/2024 - 12/03/2030 3.25%	XS2956845262	500.000,0000	99,51800000	497.590,00	497.590,00	1,52
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	240.000,0000	100,24000000	240.576,00	240.576,00	0,74
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					712.477,24	2,18
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					96.250,00	0,29
QUALCO GROUP S.A.	GRS543003008	17.500,0000	5,50000000	96.250,00	96.250,00	0,29
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					334.954,74	1,02
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	30.957,0000	10,82000000	334.954,74	334.954,74	1,02
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					89.972,50	0,27
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	24.820,0000	3,62500000	89.972,50	89.972,50	0,27
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					191.300,00	0,58
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	20.000,0000	9,56500000	191.300,00	191.300,00	0,58
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.017.543,13	3,11
Μετοχικά					946.140,63	2,89
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	59.048,4050	12,41010000	732.796,61	732.796,61	2,24
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	37.738,6300	5,65320000	213.344,02	213.344,02	0,65
Χρηματαγοράς					71.402,50	0,22
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	29.794,4930	2,39650000	71.402,50	71.402,50	0,22

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					269.081,87	0,82
HSBC Bank Plc					269.081,87	0,82
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		26.572,7300	1,00000000	26.572,73	30.834,70	0,09
Cash HSBC Bank Plc (USD)		99.755,0600	1,00000000	99.755,06	87.550,52	0,27
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		150.696,6500	1,00000000	150.696,65	150.696,65	0,46
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					15.103.758,98	46,16
Σταθερού Επιτοκίου					12.813.649,98	39,16
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200.000,0000	97,32810000	194.656,25	170.841,01	0,52
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	652.000,0000	101,70800000	663.136,16	663.136,16	2,03
PEOCER 5.5% 15/06/2031	XS3231911150	300.000,0000	96,51900000	289.557,00	289.557,00	0,88
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	400.000,0000	99,51700000	398.068,00	398.068,00	1,22
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400.000,0000	100,48000000	401.920,00	401.920,00	1,23
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	99,45600000	298.368,00	298.368,00	0,91
INTRALOT 6.75% 15/10/2031	XS3192259516	300.000,0000	101,22500000	303.675,00	303.675,00	0,93
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100.000,0000	5,85700000	5.857,00	5.857,00	0,02
SAZKAG 4.125% 15/02/2031	XS3134529562	300.000,0000	98,23300000	294.699,00	294.699,00	0,90
METLEN 3.875% 26/05/2031	XS3238225224	500.000,0000	95,38700000	476.935,00	476.935,00	1,46
ENIIM 2.95% 14/09/2030	XS2637952610	200.000,0000	124,51900000	249.038,00	249.038,00	0,76
ENOGLN 5.625% 12/05/2031	XS3223933261	300.000,0000	99,35100000	298.053,00	298.053,00	0,91
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	103,19300000	412.772,00	412.772,00	1,26
CTPNV 3 5/8 10/03/2031	XS3017990048	500.000,0000	99,57900000	497.895,00	497.895,00	1,52
COCA-COLA HBC FINANCE 20/11/2024 - 20/11/2032 3.125%	XS2934874566	200.000,0000	97,91200000	195.824,00	195.824,00	0,60
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	600.000,0000	101,19900000	607.194,00	607.194,00	1,86
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WV1	500.000,0000	99,98000000	499.900,00	499.900,00	1,53
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4%	XS2725959683	300.000,0000	102,58100000	307.743,00	307.743,00	0,94
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25%	XS2623956773	300.000,0000	103,75100000	311.253,00	311.253,00	0,95
SAZKAG 4.625% 15/08/2031	XS3291732918	200.000,0000	99,32400000	198.648,00	198.648,00	0,61

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SUFP 1.25% 23/09/2033	FR0014012R72	400.000,0000	113,65900000	454.636,00	454.636,00	1,39
WKLNA 3.25% 18/03/2029	XS2778864210	200.000,0000	100,25100000	200.502,00	200.502,00	0,61
T 1% 31/07/2028	US91282CCR07	400.000,0000	93,69530000	374.781,25	328.928,60	1,01
FOY 4.75 24/05/29	FI4000571260	300.000,0000	102,36900000	307.107,00	307.107,00	0,94
BARY 4% 14/06/2029	BE6352800765	400.000,0000	101,48800000	405.952,00	405.952,00	1,24
METLEN 4.00% 17.10.2029	XS2920504292	600.000,0000	96,34800000	578.088,00	578.088,00	1,77
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300.000,0000	100,98500000	302.955,00	302.955,00	0,93
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA70	200.000,0000	99,55200000	199.104,00	174.744,60	0,53
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK68	200.000,0000	94,09000000	188.180,00	165.157,10	0,50
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25%	US444454AD48	150.000,0000	85,22700000	127.840,50	112.199,84	0,34
PPCGA 4.25% 31/10/2030	XS3195996494	300.000,0000	100,21800000	300.654,00	300.654,00	0,92
MOHGA 3.75% 18/06/2031	XS3408982067	300.000,0000	99,28700000	297.861,00	297.861,00	0,91
IPNFP 3.875% 25/03/2032	FR001400YD27	300.000,0000	100,58800000	301.764,00	301.764,00	0,92
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25%	DE000A3MQVV5	300.000,0000	98,71900000	296.157,00	296.157,00	0,91
TITAN GLOBAL FINANCE 3.5% 04/02/2031	XS3263933049	300.000,0000	98,95000000	296.850,00	296.850,00	0,91
CLNXSM 24/01/29 3.625%	XS2826616596	200.000,0000	100,96700000	201.934,00	201.934,00	0,62
FCCSER 5.25 30/10/29	XS2661068234	300.000,0000	105,16700000	315.501,00	315.501,00	0,96
TITKGA 4.25% 13/06/2029	XS2731293168	100.000,0000	101,46800000	101.468,00	101.468,00	0,31
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375%	US91282CHP95	200.000,0000	95,78910000	205.954,15	180.756,67	0,55
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200.000,0000	100,66600000	201.332,00	201.332,00	0,62
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200.000,0000	102,66500000	205.330,00	205.330,00	0,63
SHAEFF 4 1/2 03/28/30	DE000A383HC1	200.000,0000	101,19800000	202.396,00	202.396,00	0,62
Zero-Coupon					1.491.490,00	4,56
BOTS 0 30/09/2026	IT0005702656	500.000,0000	99,40600000	497.030,00	497.030,00	1,52
BTF 0 07/10/2026	FR0129287316	500.000,0000	99,36000000	496.800,00	496.800,00	1,52
BOTS 0 14/09/2026	IT0005669269	500.000,0000	99,53200000	497.660,00	497.660,00	1,52
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					798.619,00	2,44
ISPIM 3.75 22/06/2034	IT0005717589	500.000,0000	100,17800000	500.890,00	500.890,00	1,53
EDF 4.375% 06/01/2031	FR00140132E4	300.000,0000	99,24300000	297.729,00	297.729,00	0,91

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					2.006.884,37	6,13
Μετοχικά					775.474,37	2,37
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	17.814,7110	43,53000000	775.474,37	775.474,37	2,37
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					1.231.410,00	3,76
ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	DE000A0H08J9	3.000,0000	118,12000000	354.360,00	354.360,00	1,08
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	IE00B5M1WJ87	30.000,0000	29,23500000	877.050,00	877.050,00	2,68
Σύνολο Ενεργητικού					32.331.115,34	98,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					390.712,90	1,19
Καθαρό Ενεργητικό					32.721.828,24	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				4.135.200,00	12,64
Euro-BTP Future Sep26	10,0000	119,35000000	1.193.500,00	1.193.500,00	3,65
EURO-BUXL 30Y BND Sep26	15,0000	111,22000000	1.668.300,00	1.668.300,00	5,10
EURO-BUND FUTURE Sep26	10,0000	127,34000000	1.273.400,00	1.273.400,00	3,89

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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										
XS3093364290	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	400.000,00	107,38	429.508,00	BGN	B1 n/a n/a
XS2644936259	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	104,09	312.276,00	BGN	Baa2 BB+ n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	96,60	48.300,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC432125CB9	AKTOR SA HOLDING	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	100.000,00	101,70	101.700,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	183.000,00	99,54	182.166,44	BGN	n/a n/a n/a
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	400.000,00	104,55	418.184,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	500.000,00	90,13	450.650,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	500.000,00	106,77	533.850,00	BGN	Baa3 BBB BBB
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	108,53	434.124,00	BGN	Ba1 n/a BB
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	200.000,00	106,17	212.340,00	BGN	Baa3 n/a n/a
XS3104415545	OPTIMA BANK S.A.	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	500.000,00	102,54	512.715,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS3103647031	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/06/2025	30/06/2050	6,7500	EUR	400.000,00	105,33	421.308,00	BGN	B1 n/a n/a
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	245.000,00	103,79	254.285,50	BGN	Baa3 BBB BBB
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	334.000,00	98,88	330.249,85	BGN	n/a n/a n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,25	267.666,17	BGN	n/a n/a n/a
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	450.000,00	105,68	475.555,50	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS3044351867	EUROBANK	04/06/2025	04/06/2100	6,6250	EUR	400.000,00	105,14	420.556,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	800.000,00	108,57	868.560,00	BGN	Ba1 n/a BB
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2,8750	USD	200.000,00	97,33	170.841,01	BGN	Aa1 n/a AA+u
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	652.000,00	101,71	663.136,16	BGN	n/a n/a n/a
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	EUR	300.000,00	96,52	289.557,00	BGN	B2 B+ BB-
XS2055106137	O.T.E. A.E.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	400.000,00	99,52	398.068,00	BGN	n/a A- n/a
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	400.000,00	100,48	401.920,00	BGN	A1 A+ WD
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	99,46	298.368,00	BGN	n/a BB BB-
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	30/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	300.000,00	101,22	303.675,00	BGN	B2 B n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/07/2026 04:08:21

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
 TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2026	0,0000	EUR	100.000,00	5,86	5.857,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT	04/08/2025	15/02/2031	4,1250	EUR	300.000,00	98,23	294.699,00	BGN	n/a BB BB+
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	500.000,00	95,39	476.935,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2637952610	ENI	07/09/2023	14/09/2030	2,9500	EUR	200.000,00	124,52	249.038,00	BGN	A3 A- A-
XS3223933261	ENERGEAN OIL & GAS PLC	10/11/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	300.000,00	99,35	298.053,00	BGN	n/a BB- BB
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	103,19	412.772,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS3017990048	CTP NV	10/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	500.000,00	99,58	497.895,00	BGN	Baa2 BBB n/a
XS2934874566	COCA COLA	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	200.000,00	97,91	195.824,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	600.000,00	101,20	607.194,00	BGN	n/a BB BB-
DE000A30WV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	500.000,00	99,98	499.900,00	BGN	n/a BBB- n/a
XS2725959683	SNAM SPA	27/11/2023	27/11/2029	4,0000	EUR	300.000,00	102,58	307.743,00	BGN	Baa1 A- BBB+
XS2623956773	ENI	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	300.000,00	103,75	311.253,00	BGN	A3 A- A-
XS3291732918	ALLWYN ENTERTAINMENT	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	200.000,00	99,32	198.648,00	BGN	n/a BB BB+
FR0014012R72	SCHNEIDER	23/09/2025	23/09/2033	1,2500	EUR	400.000,00	113,66	454.636,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2778864210	WOLTERS KLUWER	18/03/2024	18/03/2029	3,2500	EUR	200.000,00	100,25	200.502,00	BGN	A3 n/a n/a
US91282CCR07	US GOVERNMENT	31/07/2021	31/07/2028	1,0000	USD	400.000,00	93,70	328.928,60	BGN	Aa1 n/a AA+u
FI4000571260	FINNAIR	24/05/2024	24/05/2029	4,7500	EUR	300.000,00	102,37	307.107,00	BGN	n/a BB+ n/a
BE6352800765	BARRY CALLEBAUT	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	EUR	400.000,00	101,49	405.952,00	BGN	n/a BBB- n/a
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	600.000,00	96,35	578.088,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3,5000	EUR	300.000,00	100,98	302.955,00	BGN	Aa3 AA- WD
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3,0000	USD	200.000,00	99,55	174.744,60	BGN	A2 A WD
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1,7500	USD	200.000,00	94,09	165.157,10	BGN	A2 A- A-
US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	01/02/2017	01/08/2026	5,2500	USD	150.000,00	85,23	112.199,84	BGN	Caa1 n/a n/a
XS3195996494	ΔΕΗ Α.Ε.	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	100,22	300.654,00	BGN	n/a BB BB-
XS3408982067	MOTOR OIL	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	300.000,00	99,29	297.861,00	BGN	n/a n/a n/a
FR001400YD27	IPSEN SA	25/03/2025	25/03/2032	3,8750	EUR	300.000,00	100,59	301.764,00	BGN	Baa3 BBB- n/a

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
DE000A3MQVV5	KFW	24/08/2022	30/06/2027	1,2500	EUR	300.000,00	98,72	296.157,00	BGN	Aaa AAA n/a
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	300.000,00	98,95	296.850,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2826616596	CELLNEX TELECOM	24/05/2024	24/01/2029	3,6250	EUR	200.000,00	100,97	201.934,00	BGN	n/a BBB- BBB-
XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	30/10/2023	30/10/2029	5,2500	EUR	300.000,00	105,17	315.501,00	BGN	n/a n/a BBB-
XS2731293168	TITAN A.E.ΤΣΙΜ.	13/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	100.000,00	101,47	101.468,00	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	95,79	180.756,67	BGN	Aa1 n/a AA+u
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3,8750	EUR	200.000,00	100,67	201.332,00	BGN	n/a BBB BBB
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4,0500	EUR	200.000,00	102,66	205.330,00	BGN	A1 A+ A+
DE000A383HC1	SCHAEFFLER	28/03/2024	28/03/2030	4,5000	EUR	200.000,00	101,20	202.396,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	109,24	327.729,00	BGN	Baa3 n/a n/a
XS2761146468	ALPHA BANK	12/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	400.000,00	104,38	417.532,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	107,74	323.220,00	BGN	Baa2 n/a BBB-
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	106,68	426.728,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	400.000,00	105,64	422.552,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS3292029769	ALPHA BANK	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	EUR	200.000,00	98,83	197.654,00	BGN	Baa2 n/a n/a
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	3,6310	EUR	200.000,00	102,09	204.180,00	BGN	Baa3 BBB BBB
XS3393974491	OPTIMA BANK S.A.	17/06/2026	17/06/2031	6,7500	EUR	300.000,00	100,65	301.941,00	BGN	B3 n/a n/a
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	105,61	316.839,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS3290846040	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	12/02/2026	12/02/2100	5,8000	EUR	200.000,00	99,98	199.956,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	500.000,00	104,24	521.210,00	BGN	Baa2 n/a BBB-
XS2956845262	EUROBANK	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	500.000,00	99,52	497.590,00	BGN	Baa1 n/a n/a
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	240.000,00	100,24	240.576,00	BGN	Ba1 n/a BB
IT0005717589	INTESA SANPAOLO	22/06/2026	22/06/2034	3,7500	EUR	500.000,00	100,18	500.890,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
FR00140132E4	ELECTRICITE DE FRANCE	06/10/2025	06/01/2031	4,3750	EUR	300.000,00	99,24	297.729,00	BGN	Ba2 BB- BBB-

Zero-Coupon

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026

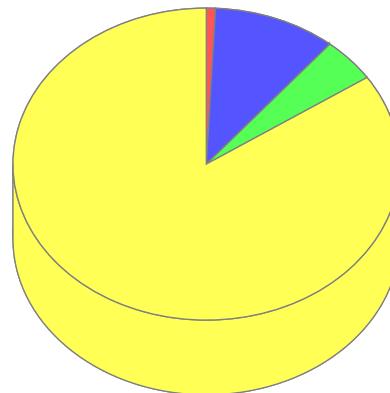
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
IT0005702656	ITALIAN GOVERNMENT	31/03/2026	30/09/2026	0,0000	EUR	500.000,00	99,41	497.030,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287316	FRENCH GOVERNMENT	08/10/2025	07/10/2026	0,0000	EUR	500.000,00	99,36	496.800,00	BGN	n/a n/a F1+u
IT0005669269	ITALIAN GOVERNMENT	12/09/2025	14/09/2026	0,0000	EUR	500.000,00	99,53	497.660,00	BGN	n/a n/a n/a

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	512.038,16	0,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.327.754,56	-2,02
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	6.878.245,58	10,48
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	3.074.350,00	4,68
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	56.494.653,00	86,08
Σύνολα	65.631.532,18	100,00



- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					6.878.245,58	10,48
EUROBANK					18.245,58	0,03
Cash Eurobank (EUR)		18.245,5800	1,00000000	18.245,58	18.245,58	0,03
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ					2.200.000,00	3,35
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		940.000,0000	1,00000000	940.000,00	940.000,00	1,43
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		620.000,0000	1,00000000	620.000,00	620.000,00	0,94
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		300.000,0000	1,00000000	300.000,00	300.000,00	0,46
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		340.000,0000	1,00000000	340.000,00	340.000,00	0,52
CREDIABANK					4.660.000,00	7,10
TD CREDIA BANK (EUR)		160.000,0000	1,00000000	160.000,00	160.000,00	0,24
TD CREDIA BANK (EUR)		700.000,0000	1,00000000	700.000,00	700.000,00	1,07
TD CREDIA BANK (EUR)		800.000,0000	1,00000000	800.000,00	800.000,00	1,22
TD CREDIA BANK (EUR)		500.000,0000	1,00000000	500.000,00	500.000,00	0,76
TD CREDIA BANK (EUR)		820.000,0000	1,00000000	820.000,00	820.000,00	1,25
TD CREDIA BANK (EUR)		720.000,0000	1,00000000	720.000,00	720.000,00	1,10
TD CREDIA BANK (EUR)		360.000,0000	1,00000000	360.000,00	360.000,00	0,55
TD CREDIA BANK (EUR)		600.000,0000	1,00000000	600.000,00	600.000,00	0,91
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					3.074.350,00	4,68
HELLENIC T-BILL 29/5/2026- 27/11/2026	GR0002288570	1.100.000,0000	98,95000000	1.088.450,00	1.088.450,00	1,66
HELLENIC T-BILL 27/03/2026 - 25/09/2026	GR0002286558	1.000.000,0000	99,40000000	994.000,00	994.000,00	1,51
HELLENIC T-BILL 24/04/2026-23/10/2026	GR0002287564	1.000.000,0000	99,19000000	991.900,00	991.900,00	1,51
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					56.494.653,00	86,08
Σταθερού Επιτοκίου					2.075.927,00	3,16
SPGB 0 31/01/2027	ES0000012J15	1.000.000,0000	98,56400000	985.640,00	985.640,00	1,50
FRTR 0.25% 25112026	FR0013200813	1.100.000,0000	99,11700000	1.090.287,00	1.090.287,00	1,66
Zero-Coupon					54.418.726,00	82,92
SGLT 0 10/07/2026	ES0L02607106	1.000.000,0000	99,94900000	999.490,00	999.490,00	1,52

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ESMTB 0 20/08/2026	EU000A4DMLR4	1.000.000,0000	99,68200000	996.820,00	996.820,00	1,52
BTF 0 15/07/2026	FR0129132728	1.200.000,0000	99,91800000	1.199.016,00	1.199.016,00	1,83
BTF 0 21/10/2026	FR0129570588	1.000.000,0000	99,26400000	992.640,00	992.640,00	1,51
BOTS 0 14/07/2026	IT0005660029	1.000.000,0000	99,92100000	999.210,00	999.210,00	1,52
EUB 0 03/07/2026	EU000A4EDCQ2	1.000.000,0000	99,99300000	999.930,00	999.930,00	1,52
ESMTB 0 17/09/2026	EU000A4DMLT0	1.000.000,0000	99,50100000	995.010,00	995.010,00	1,52
BTF 0 26/08/2026	FR0129437556	1.000.000,0000	99,64100000	996.410,00	996.410,00	1,52
BOTS 0 14/01/2027	IT0005689887	1.200.000,0000	98,67300000	1.184.076,00	1.184.076,00	1,80
BTF 0 23/09/2026	FR0129437564	1.000.000,0000	99,45900000	994.590,00	994.590,00	1,52
BTF 0 30/12/2026	FR0129287340	1.100.000,0000	98,77000000	1.086.470,00	1.086.470,00	1,66
BTF 0 05/08/2026	FR0129570539	1.200.000,0000	99,78100000	1.197.372,00	1.197.372,00	1,82
BTF 0 18/11/2026	FR0129570596	1.100.000,0000	99,06500000	1.089.715,00	1.089.715,00	1,66
BTF 0 29/07/2026	FR0129437549	1.300.000,0000	99,82600000	1.297.738,00	1.297.738,00	1,98
BTF 0 02/12/2026	FR0129287332	1.100.000,0000	98,97100000	1.088.681,00	1.088.681,00	1,66
BGTB 0 15/10/2026	BE0312817894	1.100.000,0000	99,30400000	1.092.344,00	1.092.344,00	1,66
BOTS 0 14/08/2026	IT0005666851	1.000.000,0000	99,71800000	997.180,00	997.180,00	1,52
BTF 0 07/10/2026	FR0129287316	1.200.000,0000	99,36000000	1.192.320,00	1.192.320,00	1,82
SGLT 0 04/09/2026	ES0L02609045	1.000.000,0000	99,59100000	995.910,00	995.910,00	1,52
BOTS 0 13/11/2026	IT0005678492	1.200.000,0000	99,11200000	1.189.344,00	1.189.344,00	1,81
BTF 0 21/04/2027	FR0129570620	1.100.000,0000	97,97200000	1.077.692,00	1.077.692,00	1,64
BOTS 0 12/02/2027	IT0005695256	1.100.000,0000	98,47800000	1.083.258,00	1.083.258,00	1,65
DTB 0 28/08/2026	NL0015073VU0	1.000.000,0000	99,64100000	996.410,00	996.410,00	1,52
BTF 0 04/11/2026	FR0129287324	1.100.000,0000	99,16700000	1.090.837,00	1.090.837,00	1,66
BOTS 0 30/11/2026	IT0005711749	1.200.000,0000	98,97400000	1.187.688,00	1.187.688,00	1,81
BTF 0 08/07/2026	FR0129437531	1.200.000,0000	99,96200000	1.199.544,00	1.199.544,00	1,83
SGLT 0 06/11/2026	ES0L02611066	1.100.000,0000	99,16800000	1.090.848,00	1.090.848,00	1,66
BGTB 0 08/04/2027	BE0312823959	1.200.000,0000	98,08900000	1.177.068,00	1.177.068,00	1,79
BTF 0 16/12/2026	FR0129570604	1.000.000,0000	98,86600000	988.660,00	988.660,00	1,51
ESMTB 0 23/07/2026	EU000A4DMLP8	1.000.000,0000	99,86700000	998.670,00	998.670,00	1,52

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BTF 0 01/07/2026	FR0129287308	1.000.000,0000	99,99300000	999.930,00	999.930,00	1,52
BTF 0 16/09/2026	FR0129570562	1.000.000,0000	99,50700000	995.070,00	995.070,00	1,52
BTF 0 12/08/2026	FR0129132736	1.000.000,0000	99,73600000	997.360,00	997.360,00	1,52
BOTS 0 14/10/2026	IT0005674335	1.000.000,0000	99,31300000	993.130,00	993.130,00	1,51
BTF 0 24/02/2027	FR0129437580	1.000.000,0000	98,37800000	983.780,00	983.780,00	1,50
SGLT 0 09/10/2026	ES0L02610092	1.100.000,0000	99,35900000	1.092.949,00	1.092.949,00	1,67
BTF 0 02/09/2026	FR0129570554	1.000.000,0000	99,59800000	995.980,00	995.980,00	1,52
BOTS 0 30/09/2026	IT0005702656	1.000.000,0000	99,40600000	994.060,00	994.060,00	1,51
SGLT 0 07/08/2026	ES0L02608070	1.200.000,0000	99,77000000	1.197.240,00	1.197.240,00	1,82
BGTB 0 12/11/2026	BE0312818900	1.300.000,0000	99,11100000	1.288.443,00	1.288.443,00	1,96
BGTB 0 10/12/2026	BE0312819916	1.000.000,0000	98,91800000	989.180,00	989.180,00	1,51
SGLT 0 15/01/2027	ES0L02701156	1.000.000,0000	98,68200000	986.820,00	986.820,00	1,50
DTB 0 29/10/2026	NL00150742K1	1.200.000,0000	99,24100000	1.190.892,00	1.190.892,00	1,81
BUBILL 0 19/08/2026	DE000BU0E329	1.000.000,0000	99,70400000	997.040,00	997.040,00	1,52
BOTS 0 14/09/2026	IT0005669269	1.000.000,0000	99,53200000	995.320,00	995.320,00	1,52
BOTS 0 31/07/2026	IT0005692485	1.200.000,0000	99,81000000	1.197.720,00	1.197.720,00	1,82
BUBILL 0 09/12/2026	DE000BU0E378	1.000.000,0000	98,97600000	989.760,00	989.760,00	1,51
BTF 0 27/01/2027	FR0129437572	1.000.000,0000	98,58000000	985.800,00	985.800,00	1,50
SGLT 0 04/12/2026	ES0L02612049	1.100.000,0000	98,97100000	1.088.681,00	1.088.681,00	1,66
BTF 0 09/09/2026	FR0129132744	1.000.000,0000	99,55200000	995.520,00	995.520,00	1,52
BOTS 0 14/12/2026	IT0005684888	1.000.000,0000	98,91100000	989.110,00	989.110,00	1,51
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					512.038,16	0,78
Διαχειρίσεως Διαθεσίμων					512.038,16	0,78
JPMLF-JP EU ST MO MA VN S-CE	LU2095450479	46,6550	10.974,99000000	512.038,16	512.038,16	0,78
Σύνολο Ενεργητικού					66.959.286,74	102,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.327.754,56	-2,02
Καθαρό Ενεργητικό					65.631.532,18	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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										
ES0000012J15	GOVERNMENT OF SPAIN	26/10/2021	31/01/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,56	985.640,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0013200813	GOVERNMENT OF FRANCE	05/09/2016	25/11/2026	0,2500	EUR	1.100.000,00	99,12	1.090.287,00	BGN	Aa3u n/a A+u
Zero-Coupon										
GR0002288570	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/05/2026	27/11/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,95	1.088.450,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002286558	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/03/2026	25/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,40	994.000,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002287564	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/04/2026	23/10/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,19	991.900,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02607106	GOVERNMENT OF SPAIN	04/07/2025	10/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,95	999.490,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4DMLR4	EUROPEAN UNION	19/02/2026	20/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,68	996.820,00	BGN	P-1 n/a F1+
FR0129132728	GOVERNMENT OF FRANCE	17/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,92	1.199.016,00	BGN	n/a n/a F1+u
FR0129570588	GOVERNMENT OF FRANCE	09/04/2026	21/10/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,26	992.640,00	BGN	n/a n/a F1+u
IT0005660029	ITALIAN GOVERNMENT	14/07/2025	14/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,92	999.210,00	BGN	n/a n/a n/a
EU000A4EDCQ2	EUROPEAN UNION	04/07/2025	03/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,99	999.930,00	BGN	P-1 n/a F1+
EU000A4DMLT0	EUROPEAN UNION	19/03/2026	17/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,50	995.010,00	BGN	P-1 n/a F1+
FR0129437556	GOVERNMENT OF FRANCE	11/02/2026	26/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,64	996.410,00	BGN	n/a n/a F1+u
IT0005689887	ITALIAN GOVERNMENT	14/01/2026	14/01/2027	0,0000	EUR	1.200.000,00	98,67	1.184.076,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129437564	GOVERNMENT OF FRANCE	11/03/2026	23/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,46	994.590,00	BGN	n/a n/a F1+u
FR0129287340	GOVERNMENT OF FRANCE	07/01/2026	30/12/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,77	1.086.470,00	BGN	n/a n/a F1+u
FR0129570539	GOVERNMENT OF FRANCE	29/04/2026	05/08/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,78	1.197.372,00	BGN	n/a n/a F1+u
FR0129570596	GOVERNMENT OF FRANCE	06/05/2026	18/11/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,06	1.089.715,00	BGN	n/a n/a F1+u
FR0129437549	GOVERNMENT OF FRANCE	14/01/2026	29/07/2026	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,83	1.297.738,00	BGN	n/a n/a F1+u
FR0129287332	GOVERNMENT OF FRANCE	03/12/2025	02/12/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,97	1.088.681,00	BGN	n/a n/a F1+u
BE0312817894	GOVERNMENT OF BELGIUM	16/10/2025	15/10/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,30	1.092.344,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005666851	ITALIAN GOVERNMENT	14/08/2025	14/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,72	997.180,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287316	FRENCH GOVERNMENT	08/10/2025	07/10/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,36	1.192.320,00	BGN	n/a n/a F1+u
ES0L02609045	GOVERNMENT OF SPAIN	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,59	995.910,00	BGN	n/a n/a n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/07/2026 04:08:21

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
IT0005678492	ITALIAN GOVERNMENT	14/11/2025	13/11/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,11	1.189.344,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129570620	GOVERNMENT OF FRANCE	22/04/2026	21/04/2027	0,0000	EUR	1.100.000,00	97,97	1.077.692,00	BGN	n/a n/a F1+u
IT0005695256	ITALIAN GOVERNMENT	13/02/2026	12/02/2027	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,48	1.083.258,00	BGN	n/a n/a n/a
NL0015073VU0	GOVERNMENT OF GERMANY	04/03/2026	28/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,64	996.410,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287324	FRENCH GOVERNMENT	05/11/2025	04/11/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,17	1.090.837,00	BGN	n/a n/a F1+u
IT0005711749	ITALIAN GOVERNMENT	29/05/2026	30/11/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	98,97	1.187.688,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129437531	FRENCH GOVERNMENT	01/04/2026	08/07/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,96	1.199.544,00	BGN	n/a n/a F1+u
ES0L02611066	GOVERNMENT OF SPAIN	07/11/2025	06/11/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,17	1.090.848,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312823959	GOVERNMENT OF BELGIUM	09/04/2026	08/04/2027	0,0000	EUR	1.200.000,00	98,09	1.177.068,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129570604	GOVERNMENT OF FRANCE	03/06/2026	16/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,87	988.660,00	BGN	n/a n/a F1+u
EU000A4DMLP8	EUROPEAN UNION	22/01/2026	23/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,87	998.670,00	BGN	P-1 n/a F1+
FR0129287308	GOVERNMENT OF FRANCE	17/12/2025	01/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,99	999.930,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129570562	GOVERNMENT OF FRANCE	08/06/2026	16/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,51	995.070,00	BGN	n/a n/a F1+u
FR0129132736	GOVERNMENT OF FRANCE	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,74	997.360,00	BGN	n/a n/a F1+u
IT0005674335	ITALIAN GOVERNMENT	14/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,31	993.130,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129437580	FRENCH GOVERNMENT	25/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,38	983.780,00	BGN	n/a n/a F1+u
ES0L02610092	GOVERNMENT OF SPAIN	10/10/2025	09/10/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,36	1.092.949,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129570554	GOVERNMENT OF FRANCE	28/05/2026	02/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,60	995.980,00	BGN	n/a n/a F1+u
IT0005702656	ITALIAN GOVERNMENT	31/03/2026	30/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,41	994.060,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02608070	GOVERNMENT OF SPAIN	08/08/2025	07/08/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,77	1.197.240,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312818900	BELGIUM KINGDOM	13/11/2025	12/11/2026	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,11	1.288.443,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312819916	GOVERNMENT OF BELGIUM	11/12/2025	10/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,92	989.180,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02701156	GOVERNMENT OF SPAIN	16/01/2026	15/01/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,68	986.820,00	BGN	n/a n/a n/a
NL00150742K1	GOVERNMENT OF	06/05/2026	29/10/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,24	1.190.892,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000BU0E329	GOVERNMENT OF GERMANY	20/08/2025	19/08/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,70	997.040,00	BGN	n/a n/a F1+u
IT0005669269	ITALIAN GOVERNMENT	12/09/2025	14/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,53	995.320,00	BGN	n/a n/a n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

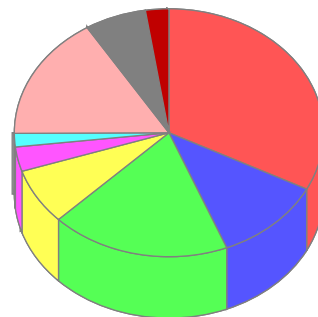
Print Date: 13/07/2026 04:08:21

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
IT0005692485	ITALIAN GOVERNMENT	30/01/2026	31/07/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,81	1.197.720,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000BU0E378	GOVERNMENT OF GERMANY	21/01/2026	09/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,98	989.760,00	BGN	n/a n/a F1+u
FR0129437572	GOVERNMENT OF FRANCE	28/01/2026	27/01/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,58	985.800,00	BGN	n/a n/a F1+u
ES0L02612049	GOVERNMENT OF SPAIN	05/12/2025	04/12/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,97	1.088.681,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129132744	GOVERNMENT OF FRANCE	10/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,55	995.520,00	BGN	n/a n/a F1+u
IT0005684888	ITALIAN GOVERNMENT	12/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,91	989.110,00	BGN	n/a n/a n/a

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	10.156.005,00	32,51
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.560.437,92	11,40
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	5.860.153,17	18,76
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.282.810,30	7,31
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	997.449,14	3,19
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	549.396,75	1,76
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.060.013,00	16,20
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	2.010.722,79	6,44
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	762.727,47	2,44
Σύνολα	31.239.715,54	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.560.437,92	11,40
EUROBANK					3.496.529,64	11,19
Cash Eurobank (CHF)		3.683,9200	1,00000000	3.683,92	3.993,84	0,01
Cash Eurobank (EUR)		1.466.998,1700	1,00000000	1.466.998,17	1.466.998,17	4,70
Cash Eurobank (EUR)		949.000,0000	1,00000000	949.000,00	949.000,00	3,04
Cash Eurobank (USD)		1.217.250,6900	1,00000000	1.217.250,69	1.068.326,04	3,42
Cash Eurobank (DKK)		893,1700	1,00000000	893,17	119,50	0,00
Cash Eurobank (GBP)		6.973,6000	1,00000000	6.973,60	8.092,09	0,03
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					63.908,28	0,20
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		58.949,0000	1,00000000	58.949,00	63.908,28	0,20
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					5.860.153,17	18,76
Σταθερού Επιτοκίου					2.748.494,17	8,80
AKTOR 4.70% 15/12/2030	GRC432125CB9	100.000,0000	101,70000000	101.700,00	101.700,00	0,33
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	500.000,0000	108,57000000	542.850,00	542.850,00	1,74
ATTICA 7.375% 13.06.2035	XS3093364290	200.000,0000	107,37700000	214.754,00	214.754,00	0,69
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	200.000,0000	105,67900000	211.358,00	211.358,00	0,68
EUROBANK 6.625% PERPETUAL	XS3044351867	200.000,0000	105,13900000	210.278,00	210.278,00	0,67
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200.000,0000	111,30600000	222.612,00	222.612,00	0,71
PIRAEUS 6.75% PERP	XS3103647031	200.000,0000	105,32700000	210.654,00	210.654,00	0,67
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	200.000,0000	106,17000000	212.340,00	212.340,00	0,68
ATTICA 9.375% PERPETUAL	XS3093383324	200.000,0000	108,24700000	216.494,00	216.494,00	0,69
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	100,24950000	267.666,17	267.666,17	0,86
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	25.000,0000	96,60000000	24.150,00	24.150,00	0,08
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	300.000,0000	104,54600000	313.638,00	313.638,00	1,00
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.111.659,00	9,96
PIRAEUS 3.00% 03.12.2028	XS3085616079	200.000,0000	99,56400000	199.128,00	199.128,00	0,64
EUROBANK 6.25% PERP.	XS3224517410	300.000,0000	101,71400000	305.142,00	305.142,00	0,98
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	106,68200000	426.728,00	426.728,00	1,37

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	360.000,0000	100,24000000	360.864,00	360.864,00	1,16
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	400.000,0000	105,63800000	422.552,00	422.552,00	1,35
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	800.000,0000	107,74000000	861.920,00	861.920,00	2,76
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	200.000,0000	109,24300000	218.486,00	218.486,00	0,70
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	105,61300000	316.839,00	316.839,00	1,01
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.282.810,30	7,31
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					1.475.000,30	4,72
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	43.000,0000	7,00000000	301.000,00	301.000,00	0,96
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	56.039,0000	7,70000000	431.500,30	431.500,30	1,38
QUALCO GROUP S.A.	GRS543003008	135.000,0000	5,50000000	742.500,00	742.500,00	2,38
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					22.170,00	0,07
GR. SARANTIS S.A.	GRS204003008	1.500,0000	14,78000000	22.170,00	22.170,00	0,07
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					677.000,00	2,17
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	2.500,0000	40,80000000	102.000,00	102.000,00	0,33
CENERGY HOLDINGS S.A	BE0974303357	25.000,0000	23,00000000	575.000,00	575.000,00	1,84
ΥΓΕΙΑΣ					108.640,00	0,35
LAVIPHARM S.A.	GRS246003008	70.000,0000	1,55200000	108.640,00	108.640,00	0,35
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					997.449,14	3,19
Μετοχικά					997.449,14	3,19
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	40.446,7360	12,41010000	501.948,04	501.948,04	1,61
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	87.649,6680	5,65320000	495.501,10	495.501,10	1,59
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					549.396,75	1,76
HSBC Bank Plc					549.396,75	1,76
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		194.580,1400	1,00000000	194.580,14	194.580,14	0,62
Cash HSBC Bank Plc (USD)		404.278,0500	1,00000000	404.278,05	354.816,61	1,14
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.060.013,00	16,20
Σταθερού Επιτοκίου					3.463.368,00	11,09
MTNA 3.5% 13/12/2031	XS2954183039	200.000,0000	100,02400000	200.048,00	200.048,00	0,64

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	103,19300000	412.772,00	412.772,00	1,32
INTRALOT 6.75% 15/10/2031	XS3192259516	200.000,0000	101,22500000	202.450,00	202.450,00	0,65
SAZKAG 4.125% 15/02/2031	XS3134529562	200.000,0000	98,23300000	196.466,00	196.466,00	0,63
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	600.000,0000	101,70800000	610.248,00	610.248,00	1,95
NK 4.75 29/11/2029	FR001400M998	200.000,0000	103,73400000	207.468,00	207.468,00	0,66
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200.000,0000	99,45600000	198.912,00	198.912,00	0,64
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100.000,0000	99,31800000	99.318,00	99.318,00	0,32
SAZKAG 4.625% 15/08/2031	XS3291732918	300.000,0000	99,32400000	297.972,00	297.972,00	0,95
ENOGN 5.625% 12/05/2031	XS3223933261	200.000,0000	99,35100000	198.702,00	198.702,00	0,64
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800.000,0000	5,85700000	46.856,00	46.856,00	0,15
METLEN 3.875% 26/05/2031	XS3238225224	300.000,0000	95,38700000	286.161,00	286.161,00	0,92
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	500.000,0000	101,19900000	505.995,00	505.995,00	1,62
Zero-Coupon					1.184.815,00	3,79
BTF 0 18/11/2026	FR0129570596	700.000,0000	99,06500000	693.455,00	693.455,00	2,22
BOTS 0 12/03/2027	IT0005699340	500.000,0000	98,27200000	491.360,00	491.360,00	1,57
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					411.830,00	1,32
EDF 4.375% 06/01/2031	FR00140132E4	200.000,0000	99,24300000	198.486,00	198.486,00	0,64
DB 7.125 PERP Corp	DE000A4DE982	200.000,0000	106,67200000	213.344,00	213.344,00	0,68
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					10.156.005,00	32,51
STOCK EXCHANGE NASDAQ					232.073,90	0,74
BROADCOM INC	US11135F1012	700,0000	377,75000000	264.425,00	232.073,90	0,74
STOCK EXCHANGE NEW YORK					5.424.512,92	17,36
AMAZON COM	US0231351067	3.500,0000	238,34000000	834.190,00	732.130,95	2,34
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	1.000,0000	189,73000000	189.730,00	166.517,47	0,53
APPLE COMPUTER	US0378331005	1.000,0000	289,36000000	289.360,00	253.958,22	0,81
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	US30233Q1085	3.000,0000	136,72000000	410.160,00	359.978,94	1,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	5.000,0000	42,34000000	211.700,00	185.799,54	0,59
D-WAVE QUANTUM INC	US26740W1099	5.000,0000	23,99000000	119.950,00	105.274,71	0,34

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NVIDIA CORP	US67066G1040	1.800,0000	200,09000000	360.162,00	316.097,95	1,01
MICROSOFT	US5949181045	2.100,0000	373,02000000	783.342,00	687.503,95	2,20
APTIV PLC	JE00BTDN8H13	9.000,0000	61,38000000	552.420,00	484.834,12	1,55
CEREBRAS SYSTEMS INC	US15675D1037	2.000,0000	221,00000000	442.000,00	387.923,47	1,24
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	700,0000	477,57000000	334.299,00	293.399,16	0,94
MASTERCARD INC	US57636Q1040	600,0000	513,60000000	308.160,00	270.458,14	0,87
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	500,0000	357,37000000	178.685,00	156.823,77	0,50
ZOOM COMMUNICATIONS INC	US98980L1017	3.000,0000	86,31000000	258.930,00	227.251,18	0,73
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	2.000,0000	95,98000000	191.960,00	168.474,64	0,54
INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	500,0000	397,68000000	198.840,00	174.512,90	0,56
COHERENT ORD	US19247G1076	600,0000	394,47000000	236.682,00	207.725,12	0,66
MODERNA	US60770K1079	4.000,0000	70,03000000	280.120,00	245.848,69	0,79
STOCK EXCHANGE MADRID					327.600,00	1,05
IBERDROLA	ES0144580Y14	15.000,0000	21,84000000	327.600,00	327.600,00	1,05
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1.063.672,00	3,40
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	2.500,0000	285,40000000	713.500,00	713.500,00	2,28
AIRBUS SE	NL0000235190	1.800,0000	194,54000000	350.172,00	350.172,00	1,12
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					273.587,18	0,88
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	6.500,0000	314,60000000	2.044.900,00	273.587,18	0,88
STOCK EXCHANGE LONDON					814.657,21	2,61
SAMSUNG ELECTR.-GDR REGS	US7960508882	150,0000	5.390,00000000	808.500,00	709.583,99	2,27
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	2.000,0000	45,27500000	90.550,00	105.073,22	0,34
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					864.939,29	2,77
NESTLE	CH0038863350	1.000,0000	83,08000000	83.080,00	90.069,38	0,29
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT	CH0010570767	30,0000	9.400,00000000	282.000,00	305.724,20	0,98
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	2.000,0000	126,58000000	253.160,00	274.457,94	0,88
ZURICH INSURANCE GRP(NOM)	CH0011075394	300,0000	598,60000000	179.580,00	194.687,77	0,62
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.154.962,50	3,70

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
RENK GROUP AG	DE000RENK730	3.500,0000	42,17500000	147.612,50	147.612,50	0,47
SK HYNIX INC-GDS	US78392B1070	200,0000	1.570,00000000	314.000,00	314.000,00	1,01
RHEINMETALL AG	DE0007030009	700,0000	990,50000000	693.350,00	693.350,00	2,22
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					2.010.722,79	6,44
Μετοχικά					1.734.692,79	5,55
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	39.850,5120	43,53000000	1.734.692,79	1.734.692,79	5,55
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					276.030,00	0,88
ISHARES CHINA TECH USD ACC	IE000NFR7C63	60.000,0000	4,60050000	276.030,00	276.030,00	0,88
Σύνολο Ενεργητικού					30.476.988,07	97,56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					762.727,47	2,44
Καθαρό Ενεργητικό					31.239.715,54	100,00

Κατάσταση Παραγώνων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				8.247.750,00	26,40
FTSE/ATHEX Bank F Sep26	80,0000	2.797,75000000	3.357.300,00	3.357.300,00	10,75
Titan Cement Int Sep26	200,0000	51,30000000	1.026.000,00	1.026.000,00	3,28
METLEN ENERGY Sep26	400,0000	41,33000000	1.653.200,00	1.653.200,00	5,29
FUTURE ETE Sep26	1.450,0000	15,25000000	2.211.250,00	2.211.250,00	7,08
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				3.314.056,35	10,61
FUTURE EURO STOXX BANK SEP26	80,0000	294,35000000	1.177.400,00	1.177.400,00	3,77
FUTURE FX EURO/USD Sep26	17,0000	1,14570000	2.434.506,25	2.136.656,35	6,84

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
 TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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										
GRC432125CB9	AKTOR SA HOLDING	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	100.000,00	101,70	101.700,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	108,57	542.850,00	BGN	Ba1 n/a BB
XS3093364290	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	200.000,00	107,38	214.754,00	BGN	B1 n/a n/a
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	105,68	211.358,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS3044351867	EUROBANK	04/06/2025	04/06/2100	6,6250	EUR	200.000,00	105,14	210.278,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11,8750	EUR	200.000,00	111,31	222.612,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS3103647031	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/06/2025	30/06/2050	6,7500	EUR	200.000,00	105,33	210.654,00	BGN	B1 n/a n/a
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	200.000,00	106,17	212.340,00	BGN	Baa3 n/a n/a
XS3093383324	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2100	9,3750	EUR	200.000,00	108,25	216.494,00	BGN	B3 n/a n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,25	267.666,17	BGN	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	25.000,00	96,60	24.150,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	300.000,00	104,55	313.638,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS2954183039	ARCELORMITTAL	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	EUR	200.000,00	100,02	200.048,00	BGN	Baa2 BBB n/a
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	103,19	412.772,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	30/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	200.000,00	101,22	202.450,00	BGN	B2 B n/a
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT	04/08/2025	15/02/2031	4,1250	EUR	200.000,00	98,23	196.466,00	BGN	n/a BB BB+
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	600.000,00	101,71	610.248,00	BGN	n/a n/a n/a
FR001400M998	IMERYS	29/11/2023	29/11/2029	4,7500	EUR	200.000,00	103,73	207.468,00	BGN	Baa3 BBB- n/a
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	99,46	198.912,00	BGN	n/a BB BB-
XS2199268470	TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,32	99.318,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS3291732918	ALLWYN ENTERTAINMENT	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	300.000,00	99,32	297.972,00	BGN	n/a BB BB+
XS3223933261	ENERGEAN OIL & GAS PLC	10/11/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	200.000,00	99,35	198.702,00	BGN	n/a BB- BB
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2026	0,0000	EUR	800.000,00	5,86	46.856,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	300.000,00	95,39	286.161,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	101,20	505.995,00	BGN	n/a BB BB-

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

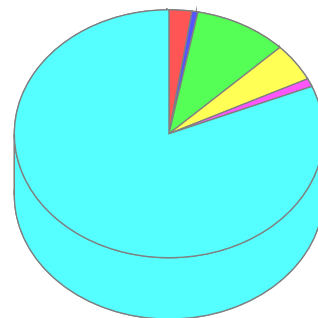
Print Date: 13/07/2026 04:08:21

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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 Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3085616079	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	EUR	200.000,00	99,56	199.128,00	BGN	Baa2 n/a n/a
XS3224517410	EUROBANK	10/11/2025	10/11/2033	6,2500	EUR	300.000,00	101,71	305.142,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	106,68	426.728,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	360.000,00	100,24	360.864,00	BGN	Ba1 n/a BB
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	400.000,00	105,64	422.552,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	800.000,00	107,74	861.920,00	BGN	Baa2 n/a BBB-
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	200.000,00	109,24	218.486,00	BGN	Baa3 n/a n/a
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	105,61	316.839,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
FR00140132E4	ELECTRICITE DE FRANCE	06/10/2025	06/01/2031	4,3750	EUR	200.000,00	99,24	198.486,00	BGN	Ba2 BB- BBB-
DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK	28/03/2025	30/10/2100	7,1250	EUR	200.000,00	106,67	213.344,00	BGN	Ba2 BB n/a
Zero-Coupon										
FR0129570596	GOVERNMENT OF FRANCE	06/05/2026	18/11/2026	0,0000	EUR	700.000,00	99,06	693.455,00	BGN	n/a n/a F1+u
IT0005699340	ITALIAN GOVERNMENT	13/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	500.000,00	98,27	491.360,00	BGN	n/a n/a n/a

Πίνακας Επενδύσεων την 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
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	850.750,00	2,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	224.295,95	0,63
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.474.255,93	9,72
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.772.525,00	4,96
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	379.842,32	1,06
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	29.026.890,33	81,24
Σύνολα	35.728.559,53	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.474.255,93	9,72
EUROBANK					3.474.255,93	9,72
Cash Eurobank (USD)		1.145.656,4100	1,00000000	1.145.656,41	1.005.490,97	2,81
Cash Eurobank (CHF)		76.229,8100	1,00000000	76.229,81	82.642,90	0,23
Cash Eurobank (GBP)		350.406,2800	1,00000000	350.406,28	406.607,58	1,14
Cash Eurobank (EUR)		1.836.467,9800	1,00000000	1.836.467,98	1.836.467,98	5,14
Cash Eurobank (EUR)		143.046,5000	1,00000000	143.046,50	143.046,50	0,40
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.772.525,00	4,96
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					575.000,00	1,61
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	25.000,0000	23,00000000	575.000,00	575.000,00	1,61
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.197.525,00	3,35
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	70.000,0000	9,56500000	669.550,00	669.550,00	1,87
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	35.000,0000	15,08500000	527.975,00	527.975,00	1,48
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Warrants					0,00	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					379.842,32	1,06
HSBC Bank Plc					379.842,32	1,06
Cash HSBC Bank Plc (USD)		270.991,4000	1,00000000	270.991,40	237.836,93	0,67
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		32.454,1600	1,00000000	32.454,16	37.659,45	0,11
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		104.345,9400	1,00000000	104.345,94	104.345,94	0,29
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					29.026.890,33	81,24
STOCK EXCHANGE NASDAQ					1.120.444,97	3,14
BROADCOM INC	US11135F1012	1.700,0000	377,75000000	642.175,00	563.608,04	1,58
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD	US4464131063	1.000,0000	279,89000000	279.890,00	245.646,83	0,69
ARM HOLDINGS PLC ADS	US0420682058	1.000,0000	354,57000000	354.570,00	311.190,10	0,87
STOCK EXCHANGE NEW YORK					23.100.986,37	64,66
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	850,0000	1.154,29000000	981.146,50	861.108,04	2,41
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	3.000,0000	357,37000000	1.072.110,00	940.942,60	2,63

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/07/2026 04:08:21

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	2.500,0000	477,57000000	1.193.925,00	1.047.854,13	2,93
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	US30233Q1085	2.000,0000	136,72000000	273.440,00	239.985,96	0,67
LAM RESEARCH	US5128073062	1.000,0000	433,33000000	433.330,00	380.314,20	1,06
CAMECO	CA13321L1085	5.000,0000	101,86000000	509.300,00	446.989,64	1,25
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W1070	2.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
MICROSOFT	US5949181045	5.000,0000	373,02000000	1.865.100,00	1.636.914,17	4,58
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	US5024311095	1.500,0000	290,59000000	435.885,00	382.556,61	1,07
TARGA RESOURCES CORP	US87612G1013	3.000,0000	268,14000000	804.420,00	706.003,16	1,98
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	18.521,0000	18,66000000	345.601,86	303.319,17	0,85
NUCOR CORP	US6703461052	2.000,0000	222,75000000	445.500,00	390.995,26	1,09
APPLE COMPUTER	US0378331005	5.000,0000	289,36000000	1.446.800,00	1.269.791,12	3,55
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	2.000,0000	580,91000000	1.161.820,00	1.019.677,02	2,85
TESLA	US88160R1014	1.000,0000	420,60000000	420.600,00	369.141,65	1,03
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	600,0000	623,54000000	374.124,00	328.351,76	0,92
AMAZON COM	US0231351067	6.000,0000	238,34000000	1.430.040,00	1.255.081,62	3,51
IONQ INC	US46222L1089	1.500,0000	53,26000000	79.890,00	70.115,85	0,20
OKTA INC	US6792951054	3.000,0000	136,45000000	409.350,00	359.268,04	1,01
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	3.000,0000	126,34000000	379.020,00	332.648,76	0,93
NVIDIA CORP	US67066G1040	9.000,0000	200,09000000	1.800.810,00	1.580.489,73	4,42
ABBVIE	US00287Y1091	2.000,0000	251,64000000	503.280,00	441.706,16	1,24
CISCO SYS INC	US17275R1023	4.000,0000	117,46000000	469.840,00	412.357,38	1,15
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	800,0000	1.199,43000000	959.544,00	842.148,50	2,36
META PLATFORMS INC	US30303M1027	1.700,0000	563,29000000	957.593,00	840.436,19	2,35
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	10.000,0000	56,98000000	569.800,00	500.087,77	1,40
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	US21037T1097	2.250,0000	248,37000000	558.832,50	490.462,09	1,37
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	US42824C1099	8.000,0000	45,11000000	360.880,00	316.728,10	0,89
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	3.250,0000	189,62000000	616.265,00	540.868,00	1,51
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	15.000,0000	46,49000000	697.350,00	612.032,65	1,71
JP MORGAN CHASE	US46625H1005	1.500,0000	327,33000000	490.995,00	430.924,17	1,21

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
VISA	US92826C8394	1.300,0000	343,09000000	446.017,00	391.449,01	1,10
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	7.000,0000	42,34000000	296.380,00	260.119,36	0,73
PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	1.000,0000	341,02000000	341.020,00	299.297,88	0,84
CATERPILLAR INC	US1491231015	600,0000	1.064,90000000	638.940,00	560.768,83	1,57
BLOCK INC	US8522341036	1.000,0000	76,00000000	76.000,00	66.701,77	0,19
APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	800,0000	723,00000000	578.400,00	507.635,60	1,42
MERCK	US58933Y1055	3.000,0000	128,50000000	385.500,00	338.335,97	0,95
VISTRA CORP	US92840M1027	1.500,0000	158,63000000	237.945,00	208.833,60	0,58
AMPHENOL CORP-CL A	US0320951017	4.000,0000	176,32000000	705.280,00	618.992,45	1,73
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	3.000,0000	189,73000000	569.190,00	499.552,40	1,40
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.103.610,00	3,09
ING GROUP	NL0011821202	15.000,0000	27,67000000	415.050,00	415.050,00	1,16
ASML HOLDING	NL0010273215	400,0000	1.721,40000000	688.560,00	688.560,00	1,93
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1.799.220,00	5,04
AIR LIQUIDE	FR0000120073	3.000,0000	173,28000000	519.840,00	519.840,00	1,45
AIRBUS SE	NL0000235190	2.000,0000	194,54000000	389.080,00	389.080,00	1,09
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	2.000,0000	285,40000000	570.800,00	570.800,00	1,60
VINCI	FR0000125486	2.500,0000	127,80000000	319.500,00	319.500,00	0,89
STOCK EXCHANGE LONDON					531.291,05	1,49
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	32.000,0000	14,30800000	457.856,00	531.291,05	1,49
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					274.457,94	0,77
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	2.000,0000	126,58000000	253.160,00	274.457,94	0,77
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.096.880,00	3,07
MTU AERO ENGINES AG	DE000A0D9PT0	300,0000	363,90000000	109.170,00	109.170,00	0,31
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	10.000,0000	29,62500000	296.250,00	296.250,00	0,83
RWE	DE0007037129	8.000,0000	56,62000000	452.960,00	452.960,00	1,27
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	10.000,0000	23,85000000	238.500,00	238.500,00	0,67
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					850.750,00	2,38

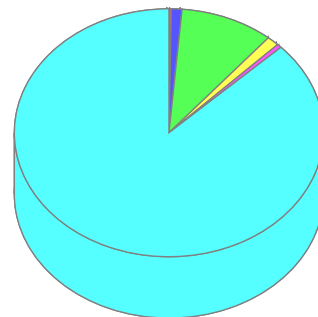
Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					850.750,00	2,38
ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	DE000A0H08J9	4.000,0000	118,12000000	472.480,00	472.480,00	1,32
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF (EUR)	IE00BYXG2H39	45.000,0000	8,40600000	378.270,00	378.270,00	1,06
Σύνολο Ενεργητικού					35.504.263,58	99,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					224.295,95	0,63
Καθαρό Ενεργητικό					35.728.559,53	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				8.325.538,30	23,30
DAX INDEX FUTURE Sep26	3,0000	25.136,00000000	1.885.200,00	1.885.200,00	5,28
FUTURE FX EURO/USD Sep26	15,0000	1,14570000	2.148.093,75	1.885.285,02	5,28
FUTURE EURO STOXX 50 SEP26	20,0000	6.356,00000000	1.271.200,00	1.271.200,00	3,56
FUTURE NIKKEI 225 (CME) Sep26	3,0000	71.340,00000000	1.070.100,00	939.178,52	2,63
MSCI EmgMkt Sep26	5,0000	1.757,30000000	439.325,00	385.575,74	1,08
FUTURE EURO STOXX BANK SEP26	50,0000	294,35000000	735.875,00	735.875,00	2,06
FTSE 100 IDX FUT Sep26	10,0000	10.541,50000000	1.054.150,00	1.223.224,02	3,42

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	44.646,00	0,25
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	198.162,32	1,11
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.749.730,01	9,76
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	231.145,00	1,29
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	86.971,44	0,49
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	15.617.312,97	87,11
Σύνολα	17.927.967,74	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.749.730,01	9,76
EUROBANK					1.703.871,92	9,50
Cash Eurobank (CHF)		164.722,1900	1,00000000	164.722,19	178.580,00	1,00
Cash Eurobank (DKK)		1.884.183,4300	1,00000000	1.884.183,43	252.084,91	1,41
Cash Eurobank (EUR)		661.042,6500	1,00000000	661.042,65	661.042,65	3,69
Cash Eurobank (USD)		420,7500	1,00000000	420,75	369,27	0,00
Cash Eurobank (GBP)		527.232,7700	1,00000000	527.232,77	611.795,09	3,41
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					45.858,09	0,26
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		42.299,5000	1,00000000	42.299,50	45.858,09	0,26
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					231.145,00	1,29
ΥΛΙΚΑ					140.265,00	0,78
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	2.700,0000	51,95000000	140.265,00	140.265,00	0,78
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					90.880,00	0,51
PIRAEUS BANK S.A.	GRS831003009	10.000,0000	9,08800000	90.880,00	90.880,00	0,51
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					86.971,44	0,49
HSBC Bank Plc					86.971,44	0,49
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		86.971,4400	1,00000000	86.971,44	86.971,44	0,49
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					15.617.312,97	87,11
STOCK EXCHANGE BRUSSELS					373.244,00	2,08
ARGENX SE	NL0010832176	460,0000	811,40000000	373.244,00	373.244,00	2,08
STOCK EXCHANGE HELSINKI					332.784,00	1,86
NOKIA	FI0009000681	28.800,0000	11,55500000	332.784,00	332.784,00	1,86
STOCK EXCHANGE MADRID					815.826,24	4,55
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	36.000,0000	12,08400000	435.024,00	435.024,00	2,43
IBERDROLA	ES0144580Y14	17.436,0000	21,84000000	380.802,24	380.802,24	2,12
STOCK EXCHANGE MILAN					915.642,00	5,11
UNICREDIT	IT0005239360	11.700,0000	78,26000000	915.642,00	915.642,00	5,11

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/07/2026 04:08:21

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

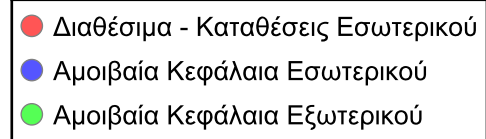
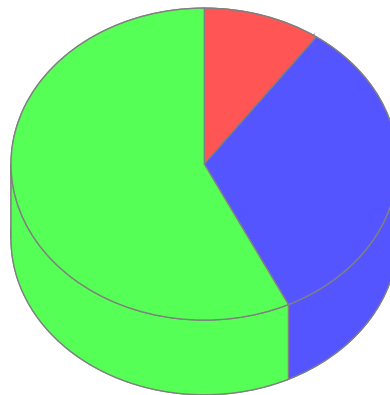
Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					2.550.293,60	14,23
ING GROUP	NL0011821202	8.200,0000	27,67000000	226.894,00	226.894,00	1,27
ASML HOLDING	NL0010273215	1.030,0000	1.721,40000000	1.773.042,00	1.773.042,00	9,89
ABN AMRO BANK NV	NL0011540547	8.000,0000	37,18000000	297.440,00	297.440,00	1,66
MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV	NL0015002MS2	16.600,0000	15,23600000	252.917,60	252.917,60	1,41
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					2.759.564,00	15,39
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	7.200,0000	64,49000000	464.328,00	464.328,00	2,59
AIR LIQUIDE	FR0000120073	3.300,0000	173,28000000	571.824,00	571.824,00	3,19
AIRBUS SE	NL0000235190	1.300,0000	194,54000000	252.902,00	252.902,00	1,41
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.200,0000	285,40000000	342.480,00	342.480,00	1,91
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	130,0000	1.598,00000000	207.740,00	207.740,00	1,16
ABIVAX SA	FR0012333284	2.100,0000	115,50000000	242.550,00	242.550,00	1,35
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	1.400,0000	484,10000000	677.740,00	677.740,00	3,78
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					588.146,21	3,28
NOVO NORDISK B' SHS	DK0062498333	10.300,0000	314,60000000	3.240.380,00	433.530,45	2,42
DANSKE BANK	DK0010274414	3.300,0000	350,20000000	1.155.660,00	154.615,76	0,86
STOCK EXCHANGE LONDON					2.169.692,96	12,10
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	37.000,0000	14,30800000	529.396,00	614.305,28	3,43
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	5.000,0000	49,20000000	246.000,00	285.455,68	1,59
EASYJET	GB00B7KR2P84	55.000,0000	5,58400000	307.120,00	356.378,66	1,99
ASTRAZENECA	GB0009895292	3.500,0000	141,00000000	493.500,00	572.651,95	3,19
RIO TINTO	GB0007188757	1.600,0000	71,22000000	113.952,00	132.228,64	0,74
GLENCORE	JE00B4T3BW64	35.000,0000	5,13800000	179.830,00	208.672,75	1,16
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					2.538.203,00	14,16
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	13.600,0000	37,23000000	506.328,00	506.328,00	2,82
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1.750,0000	414,10000000	724.675,00	724.675,00	4,04
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	2.400,0000	165,80000000	397.920,00	397.920,00	2,22
SIEMENS	DE0007236101	2.600,0000	281,15000000	730.990,00	730.990,00	4,08

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
RHEINMETALL AG	DE0007030009	180,0000	990,50000000	178.290,00	178.290,00	0,99
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					2.573.916,96	14,36
GALDERMA GROUP AG	CH1335392721	1.600,0000	183,90000000	294.240,00	318.993,93	1,78
NESTLE	CH0038863350	9.700,0000	83,08000000	805.876,00	873.673,03	4,87
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	1.350,0000	332,80000000	449.280,00	487.077,19	2,72
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	5.250,0000	126,58000000	664.545,00	720.452,08	4,02
UBS GROUP	CH0244767585	4.000,0000	40,06000000	160.240,00	173.720,73	0,97
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					44.646,00	0,25
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					44.646,00	0,25
ISHARES MSCI POLAND	IE00B4M7GH52	1.400,0000	31,89000000	44.646,00	44.646,00	0,25
Σύνολο Ενεργητικού					17.729.805,42	98,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					198.162,32	1,11
Καθαρό Ενεργητικό					17.927.967,74	100,00

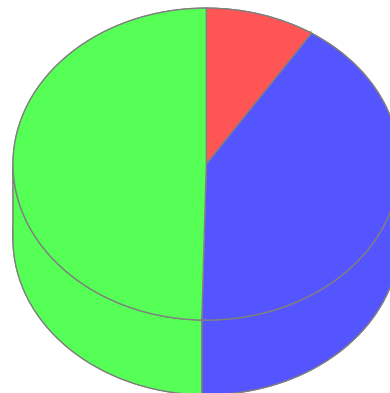
Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				2.227.837,50	12,43
FUTURE EURO STOXX BANK SEP26	65,0000	294,35000000	956.637,50	956.637,50	5,34
FUTURE EURO STOXX 50 SEP26	20,0000	6.356,00000000	1.271.200,00	1.271.200,00	7,09

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	61.766,09	9,87
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	207.217,43	33,11
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	358.961,83	57,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.024,19	-0,32
Σύνολα	625.921,16	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					61.766,09	9,87
EUROBANK					61.766,09	9,87
Cash Eurobank (EUR)		61.766,0900	1,00000000	61.766,09	61.766,09	9,87
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					207.217,43	33,11
Μικτά					67.255,01	10,74
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	5.275,4820	12,74860000	67.255,01	67.255,01	10,74
Μετοχικά					13.481,69	2,15
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	1.086,3480	12,41010000	13.481,69	13.481,69	2,15
Μετοχικά					17.153,46	2,74
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	122,9520	139,51350000	17.153,46	17.153,46	2,74
Εισοδήματος					109.327,27	17,47
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	11.451,5990	9,54690000	109.327,27	109.327,27	17,47
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					358.961,83	57,35
Εισοδήματος					336.144,14	53,70
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	907,0240	21,54000000	19.537,30	19.537,30	3,12
AMUNDI-EURO INFL BN-AEUC	LU0201576401	105,1590	143,15000000	15.053,51	15.053,51	2,41
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	LU0945151578	743,3080	105,76000000	78.612,25	78.612,25	12,56
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	9.304,6530	8,82000000	82.067,04	82.067,04	13,11
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	3.965,7000	11,98000000	47.509,09	47.509,09	7,59
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	2.863,2360	13,28000000	38.023,77	38.023,77	6,07
JPM EURO CORPORATE BOND-A	LU0408847340	2.400,8340	16,57000000	39.781,82	39.781,82	6,36
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	LU0210531470	645,3220	24,11100000	15.559,36	15.559,36	2,49
Μικτά					22.817,69	3,65
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	1.623,1109	14,05800000	22.817,69	22.817,69	3,65
Σύνολο Ενεργητικού					627.945,35	100,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.024,19	-0,32
Καθαρό Ενεργητικό					625.921,16	100,00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	747.565,61	9,37
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	3.360.489,61	42,11
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	4.047.164,26	50,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-175.418,14	-2,20
Σύνολα	7.979.801,34	100,00

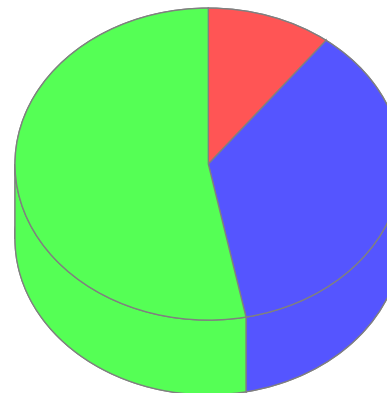


- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					747.565,61	9,37
EUROBANK					747.565,61	9,37
Cash Eurobank (EUR)		747.565,6100	1,00000000	747.565,61	747.565,61	9,37
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					3.360.489,61	42,11
Μετοχικά					970.480,67	12,16
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	53.226,2810	5,65320000	300.898,81	300.898,81	3,77
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	53.954,5900	12,41010000	669.581,86	669.581,86	8,39
Χρηματαγοράς					530.765,06	6,65
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	221.475,0940	2,39650000	530.765,06	530.765,06	6,65
Μικτά					438.923,41	5,50
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	34.429,1460	12,74860000	438.923,41	438.923,41	5,50
Μετοχικά					591.345,27	7,41
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	4.238,6240	139,51350000	591.345,27	591.345,27	7,41
Εισοδήματος					828.975,20	10,39
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	86.831,8720	9,54690000	828.975,20	828.975,20	10,39
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					4.047.164,26	50,72
Εισοδήματος					1.784.657,12	22,36
AMUNDI-EURO INFL BN-AEUC	LU0201576401	350,5320	143,15000000	50.178,66	50.178,66	0,63
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	34.047,4930	11,98000000	407.888,97	407.888,97	5,11
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	10.088,5670	21,54000000	217.307,73	217.307,73	2,72
JPM EURO CORPORATE BOND-A	LU0408847340	12.743,5190	16,57000000	211.160,11	211.160,11	2,65
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	LU0945151578	3.537,9510	105,76000000	374.173,70	374.173,70	4,69
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	21.960,0590	13,28000000	291.629,58	291.629,58	3,65
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	26.339,9510	8,82000000	232.318,37	232.318,37	2,91
Μικτά					397.448,30	4,98
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	28.272,0370	14,05800000	397.448,30	397.448,30	4,98
Μετοχικά					1.865.058,84	23,37

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	2.641,3563	30,80000000	81.353,77	81.353,77	1,02
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	LU2334867103	2.555,6760	180,02000000	460.072,79	460.072,79	5,77
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	LU0159050771	390,1170	142,47000000	55.579,97	55.579,97	0,70
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	LU0329206246	160,9900	433,12000000	69.727,99	69.727,99	0,87
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	LU1106505156	192,2020	231,88000000	44.567,80	44.567,80	0,56
JPM KOREA EQ-A EUR A	LU0301637293	3.435,9600	34,54000000	118.678,06	118.678,06	1,49
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	LU1989765471	408,2142	201,95000000	82.438,86	82.438,86	1,03
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	229,8400	1.291,61000000	296.863,64	296.863,64	3,72
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	7.573,2470	45,74000000	346.400,32	346.400,32	4,34
JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC)	LU0169527297	731,8170	422,75000000	309.375,64	309.375,64	3,88
Σύνολο Ενεργητικού					8.155.219,48	102,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-175.418,14	-2,20
Καθαρό Ενεργητικό					7.979.801,34	100,00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	980.798,03	10,55
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	3.429.227,12	36,89
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	4.997.447,65	53,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-111.156,84	-1,20
Σύνολα	9.296.315,96	100,00



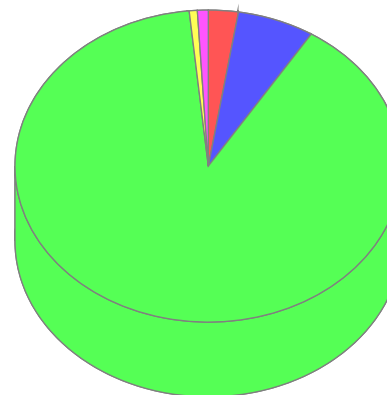
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					980.798,03	10,55
EUROBANK					980.798,03	10,55
Cash Eurobank (EUR)		980.798,0300	1,00000000	980.798,03	980.798,03	10,55
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					3.429.227,12	36,89
Χρηματαγοράς					201.742,01	2,17
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	84.181,9350	2,39650000	201.742,01	201.742,01	2,17
Μετοχικά					2.137.377,97	22,99
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	108.276,4810	5,65320000	612.108,60	612.108,60	6,58
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	122.905,4860	12,41010000	1.525.269,37	1.525.269,37	16,41
Μετοχικά					1.012.375,95	10,89
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	7.256,4730	139,51350000	1.012.375,95	1.012.375,95	10,89
Εισοδήματος					77.731,19	0,84
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	8.142,0350	9,54690000	77.731,19	77.731,19	0,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					4.997.447,65	53,76
Μικτά					232.130,94	2,50
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	16.512,3729	14,05800000	232.130,94	232.130,94	2,50
Μετοχικά					4.765.316,71	51,26
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	LU2334867103	6.114,3150	180,02000000	1.100.698,99	1.100.698,99	11,84
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	LU0159050771	902,7130	142,47000000	128.609,52	128.609,52	1,38
JPM KOREA EQ-A EUR A	LU0301637293	3.301,4780	34,54000000	114.033,05	114.033,05	1,23
JPMF GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) EUR	LU0880062913	312,4360	297,53000000	92.959,08	92.959,08	1,00
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	LU0289089384	15.452,2410	38,71000000	598.156,25	598.156,25	6,43
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	4.794,1245	30,80000000	147.659,03	147.659,03	1,59
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	552,2810	1.291,61000000	713.331,66	713.331,66	7,67
JPM EUROPE DYNAM TECHS-A-AE	LU0210532015	1.992,0590	98,42000000	196.058,45	196.058,45	2,11
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	LU1106505156	396,9010	231,88000000	92.033,40	92.033,40	0,99
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	LU0281483569	1.317,1320	384,41000000	506.318,71	506.318,71	5,45

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	13.595,8780	45,74000000	621.875,46	621.875,46	6,69
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	LU0329206246	409,2640	433,12000000	177.260,42	177.260,42	1,91
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	551,7300	319,14000000	176.079,10	176.079,10	1,89
JPMF GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA EUR	LU3133821689	902,0390	111,13000000	100.243,59	100.243,59	1,08
Σύνολο Ενεργητικού					9.407.472,80	101,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-111.156,84	-1,20
Καθαρό Ενεργητικό					9.296.315,96	100,00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	749.025,28	2,50
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.932.611,35	6,45
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	26.827.509,00	89,48
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	202.192,00	0,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	271.424,88	0,91
Σύνολα	29.982.762,51	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					749.025,28	2,50
EUROBANK					749.025,28	2,50
Cash Eurobank (EUR)		749.025,2800	1,00000000	749.025,28	749.025,28	2,50
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.932.611,35	6,45
Σταθερού Επιτοκίου					1.932.611,35	6,45
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	550.000,0000	98,87720000	543.824,60	543.824,60	1,81
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD1	1.125.000,0000	99,12100000	1.115.111,25	1.115.111,25	3,72
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40%	GRC2451207D1	250.000,0000	99,54450000	248.861,25	248.861,25	0,83
SFEBLK 2.95 11/02/2027	GRC8261222B1	25.000,0000	99,25700000	24.814,25	24.814,25	0,08
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					26.827.509,00	89,48
Σταθερού Επιτοκίου					21.056.872,00	70,23
CABKSM 1.125 12/11/2026	ES0213307061	300.000,0000	99,47100000	298.413,00	298.413,00	1,00
RXLFP 5.25% 15/09/2030	XS2655993033	300.000,0000	102,60400000	307.812,00	307.812,00	1,03
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875%	XS2055106137	600.000,0000	99,51700000	597.102,00	597.102,00	1,99
MYTILINEOS 2.25% 30/10/2026	XS2337604479	500.000,0000	99,05300000	495.265,00	495.265,00	1,65
CEZCP 0.875 02/12/2026	XS2084418339	700.000,0000	99,16800000	694.176,00	694.176,00	2,32
OMVAV 1 14/12/2026	XS1734689620	300.000,0000	99,24400000	297.732,00	297.732,00	0,99
EDENFP 3.625% 13/12/2026	FR001400IIT5	500.000,0000	100,27200000	501.360,00	501.360,00	1,67
ENAPHO 1.698 30/07/2026	XS2034622048	400.000,0000	99,81600000	399.264,00	399.264,00	1,33
DSYFP 0.125% 16/09/2026	FR0013444544	500.000,0000	99,43900000	497.195,00	497.195,00	1,66
FCCSER 1.661 04/12/2026	XS2081500907	500.000,0000	99,45800000	497.290,00	497.290,00	1,66
ARGFP 1.011% 17/11/2026	FR0014006FB8	500.000,0000	99,23600000	496.180,00	496.180,00	1,65
TRAGR 4.5 23/11/2026	DE000A3LQ9S2	500.000,0000	100,50900000	502.545,00	502.545,00	1,68
BCRED 1.75% 30/11/2026	XS2403519601	400.000,0000	99,04000000	396.160,00	396.160,00	1,32
PBBGR 4.375 28/08/26	DE000A30WV1	600.000,0000	99,98000000	599.880,00	599.880,00	2,00
ROMANI 2 08/12/2026	XS1934867547	2.000.000,0000	99,42800000	1.988.560,00	1.988.560,00	6,63

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
VIEFP 1.496 30/11/2026	FR0013246733	300.000,0000	99,46100000	298.383,00	298.383,00	1,00
SAIPEM FINANCE 15/07/2020 - 15/07/2026 3.375%	XS2202907510	400.000,0000	99,73500000	398.940,00	398.940,00	1,33
COTY 4.5 15/05/2027	XS2829201404	200.000,0000	100,18900000	200.378,00	200.378,00	0,67
BNP 2.875 01/10/2026	XS1378880253	900.000,0000	100,02300000	900.207,00	900.207,00	3,00
TTMTIN 6 .875 15/11/2026	XS2010037682	600.000,0000	100,19600000	601.176,00	601.176,00	2,01
FRTR 0.25% 25112026	FR0013200813	300.000,0000	99,11700000	297.351,00	297.351,00	0,99
SIKASW 3.75 03/11/2026	XS2616008541	300.000,0000	100,24100000	300.723,00	300.723,00	1,00
JPM 1.5 29/10/2026	XS1402921412	300.000,0000	99,65600000	298.968,00	298.968,00	1,00
GYCGR 1.5 22/02/2027	XS1781401085	500.000,0000	99,14900000	495.745,00	495.745,00	1,65
CMZB 0.5 04/12/2026	DE000CZ45VC5	600.000,0000	99,09200000	594.552,00	594.552,00	1,98
TKAAV 1.50% 07/12/2026	XS1405762805	500.000,0000	99,46700000	497.335,00	497.335,00	1,66
SGOFP 3.75 29/11/2026	XS2723549528	300.000,0000	100,32000000	300.960,00	300.960,00	1,00
RENAUL 4.625 02/10/2026	FR001400KXW4	600.000,0000	100,34700000	602.082,00	602.082,00	2,01
DB 1.625 20/01/2027	DE000DL19U23	400.000,0000	99,36500000	397.460,00	397.460,00	1,33
SRGIM 3.375 05/12/2026	XS2562879192	300.000,0000	100,11700000	300.351,00	300.351,00	1,00
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	500.000,0000	103,19300000	515.965,00	515.965,00	1,72
GLENLN 1.5 15/10/2026	XS1981823542	600.000,0000	99,56000000	597.360,00	597.360,00	1,99
MMC 1.349 21/09/2026	XS1963836892	400.000,0000	99,65300000	398.612,00	398.612,00	1,33
ERFFP 3.75 17/07/2026	XS2167595672	400.000,0000	99,95400000	399.816,00	399.816,00	1,33
CRHID 1.25 05/11/2026	XS2168478068	300.000,0000	99,45900000	298.377,00	298.377,00	1,00
WFC 1.375 26/10/2026	XS1400169931	500.000,0000	99,60900000	498.045,00	498.045,00	1,66
NTPCIN 2.75 01/02/2027	XS1551677260	400.000,0000	99,65400000	398.616,00	398.616,00	1,33
ENGIFP 3.625 06/12/2026	FR001400MF78	400.000,0000	100,31100000	401.244,00	401.244,00	1,34
DSVDC 2.875% 06/11/2026	XS2932831766	300.000,0000	100,03300000	300.099,00	300.099,00	1,00
SLB 1.375 28/10/2026	XS2166754957	300.000,0000	99,57100000	298.713,00	298.713,00	1,00
LEASYS 4.5 26/07/2026	XS2656537664	300.000,0000	100,09900000	300.297,00	300.297,00	1,00
ARVASL 4 22/09/2026	FR001400CSG4	400.000,0000	100,02000000	400.080,00	400.080,00	1,33
SMDSLN 0.875 12/09/2026	XS2051777873	300.000,0000	99,60900000	298.827,00	298.827,00	1,00
BFCM 1.875 04/11/2026	XS1512677003	500.000,0000	99,65200000	498.260,00	498.260,00	1,66

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
 TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
REPSM 2.25 10/12/2026	XS1148073205	400.000,0000	99,75400000	399.016,00	399.016,00	1,33
Zero-Coupon					4.352.544,00	14,52
BTF 0 16/12/2026	FR0129570604	1.000.000,0000	98,86600000	988.660,00	988.660,00	3,30
SGLT 0 04/12/2026	ES0L02612049	500.000,0000	98,97100000	494.855,00	494.855,00	1,65
BGTB 0 10/12/2026	BE0312819916	1.000.000,0000	98,91800000	989.180,00	989.180,00	3,30
BOTS 0 14/12/2026	IT0005684888	1.000.000,0000	98,91100000	989.110,00	989.110,00	3,30
BTF 0 02/12/2026	FR0129287332	900.000,0000	98,97100000	890.739,00	890.739,00	2,97
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.418.093,00	4,73
LHVGRP 8.75% 03/10/2027	XS2693753704	300.000,0000	101,11500000	303.345,00	303.345,00	1,01
BOVMV 10 06/12/2027	XS2539425095	600.000,0000	102,85300000	617.118,00	617.118,00	2,06
STANLN 1.2 23/09/2031	XS2319954710	500.000,0000	99,52600000	497.630,00	497.630,00	1,66
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					202.192,00	0,67
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					202.192,00	0,67
ISHRS IBND DEC 26 CORP	IE000SIZJ2B2	40.000,0000	5,05480000	202.192,00	202.192,00	0,67
Σύνολο Ενεργητικού					29.711.337,63	99,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					271.424,88	0,91
Καθαρό Ενεργητικό					29.982.762,51	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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	98,88	543.824,60	BGN	n/a n/a n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	1.125.000,00	99,12	1.115.111,25	BGN	n/a n/a n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	250.000,00	99,54	248.861,25	BGN	n/a n/a n/a
GRC8261222B1	SAFE BULKERS PARTICIP	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	25.000,00	99,26	24.814,25	BGN	n/a n/a n/a
ES0213307061	CAIXABANK SA	12/11/2019	12/11/2026	1,1250	EUR	300.000,00	99,47	298.413,00	BGN	n/a BBB+ A-
XS2655993033	REXEL	13/09/2023	15/09/2030	5,2500	EUR	300.000,00	102,60	307.812,00	BGN	Ba1 BB+ n/a
XS2055106137	O.T.E. A.E.	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	600.000,00	99,52	597.102,00	BGN	n/a A- n/a
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	99,05	495.265,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2084418339	CEZ AS	02/12/2019	02/12/2026	0,8750	EUR	700.000,00	99,17	694.176,00	BGN	A3 A- WD
XS1734689620	OMV	14/12/2017	14/12/2026	1,0000	EUR	300.000,00	99,24	297.732,00	BGN	A3 n/a A-
FR001400IIT5	EDENRED	13/06/2023	13/12/2026	3,6250	EUR	500.000,00	100,27	501.360,00	BGN	n/a A- n/a
XS2034622048	EP INFRASTRUCTURE AS	30/07/2019	30/07/2026	1,6980	EUR	400.000,00	99,82	399.264,00	BGN	Baa3 BBB BBB-
FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES	16/09/2019	16/09/2026	0,1250	EUR	500.000,00	99,44	497.195,00	BGN	n/a A n/a
XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	04/12/2019	04/12/2026	1,6610	EUR	500.000,00	99,46	497.290,00	BGN	n/a n/a BBB-
FR0014006FB8	ARGAN	04/11/2021	17/11/2026	1,0110	EUR	500.000,00	99,24	496.180,00	BGN	n/a BBB- n/a
DE000A3LQ9S2	TRATON FINANCE LUX SA	23/11/2023	23/11/2026	4,5000	EUR	500.000,00	100,51	502.545,00	BGN	Baa2 BBB n/a
XS2403519601	BLACKSTONE PRIVATE CRE	27/10/2021	30/11/2026	1,7500	EUR	400.000,00	99,04	396.160,00	BGN	Baa2 BBB- n/a
DE000A30WV1	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	29/08/2022	28/08/2026	4,3750	EUR	600.000,00	99,98	599.880,00	BGN	n/a BBB- n/a
XS1934867547	GOVERNMENT OF ROMANIA	03/04/2019	08/12/2026	2,0000	EUR	2.000.000,00	99,43	1.988.560,00	BGN	Baa3 BBB- BBB-
FR0013246733	VEOLIA ENVIRONNEMENT	30/03/2017	30/11/2026	1,4960	EUR	300.000,00	99,46	298.383,00	BGN	Baa1 BBB WD
XS2202907510	SAIPEM FINANCE	15/07/2020	15/07/2026	3,3750	EUR	400.000,00	99,74	398.940,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2829201404	COTY INC	30/05/2024	15/05/2027	4,5000	EUR	200.000,00	100,19	200.378,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS1378880253	BNP PARIBAS	11/03/2016	01/10/2026	2,8750	EUR	900.000,00	100,02	900.207,00	BGN	Baa2 BBB+ A-
XS2010037682	RCI BANQUE SA	26/11/2019	15/11/2026	6,8750	EUR	600.000,00	100,20	601.176,00	BGN	Ba1 BBB- WD
FR0013200813	GOVERNMENT OF FRANCE	05/09/2016	25/11/2026	0,2500	EUR	300.000,00	99,12	297.351,00	BGN	Aa3u n/a A+u

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
 TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
XS2616008541	SIKA	03/05/2023	03/11/2026	3,7500	EUR	300.000,00	100,24	300.723,00	BGN	n/a A- n/a
XS1402921412	JP MORGAN CHASE & CO	29/04/2016	29/10/2026	1,5000	EUR	300.000,00	99,66	298.968,00	BGN	A1 A AA-
XS1781401085	GRAND CITY PROPERTIES SA	22/02/2018	22/02/2027	1,5000	EUR	500.000,00	99,15	495.745,00	BGN	Baa1u BBB n/a
DE000CZ45VC5	COMMERZBANK	04/12/2019	04/12/2026	0,5000	EUR	600.000,00	99,09	594.552,00	BGN	A2 A WD
XS1405762805	TELEKOM	07/12/2016	07/12/2026	1,5000	EUR	500.000,00	99,47	497.335,00	BGN	A3 A- A-
XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN	29/11/2023	29/11/2026	3,7500	EUR	300.000,00	100,32	300.960,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
FR001400KXW4	JAGUAR LAND ROVER	02/10/2023	02/10/2026	4,6250	EUR	600.000,00	100,35	602.082,00	BGN	Baa1 BBB- n/a
DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK	20/01/2020	20/01/2027	1,6250	EUR	400.000,00	99,36	397.460,00	BGN	Baa1 BBB A-
XS2562879192	SNAM SPA	05/12/2022	05/12/2026	3,3750	EUR	300.000,00	100,12	300.351,00	BGN	Baa1 A- BBB+
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	500.000,00	103,19	515.965,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS1981823542	GLENCORE FUNDING LLC	15/04/2019	15/10/2026	1,5000	EUR	600.000,00	99,56	597.360,00	BGN	A3 BBB+ n/a
XS1963836892	MARSH & MCLENNAN COS INC	21/03/2019	21/09/2026	1,3490	EUR	400.000,00	99,65	398.612,00	BGN	A3 A- A-
XS2167595672	EUROFINS SCIENTIFIC SE	18/05/2020	17/07/2026	3,7500	EUR	400.000,00	99,95	399.816,00	BGN	Baa3 n/a BBB-
XS2168478068	CRH	05/05/2020	05/11/2026	1,2500	EUR	300.000,00	99,46	298.377,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
XS1400169931	WELLS FARGO	26/04/2016	26/10/2026	1,3750	EUR	500.000,00	99,61	498.045,00	BGN	A1 BBB+ A+
XS1551677260	NTPC LTD	01/02/2017	01/02/2027	2,7500	EUR	400.000,00	99,65	398.616,00	BGN	n/a BBB BBB-
FR001400MF78	ENGIE SA	06/12/2023	06/12/2026	3,6250	EUR	400.000,00	100,31	401.244,00	BGN	Baa1 BBB+ A-
XS2932831766	DSV	06/11/2024	06/11/2026	2,8750	EUR	300.000,00	100,03	300.099,00	BGN	A3 A- n/a
XS2166754957	SCHLUMBERGER INV.	06/05/2020	28/10/2026	1,3750	EUR	300.000,00	99,57	298.713,00	BGN	A1 A n/a
XS2656537664	LEASYS SPA	26/07/2023	26/07/2026	4,5000	EUR	300.000,00	100,10	300.297,00	BGN	n/a n/a A-
FR001400CSG4	ARVAL SERVICE LEASE SA/F	22/09/2022	22/09/2026	4,0000	EUR	400.000,00	100,02	400.080,00	BGN	n/a A- A
XS2051777873	DS SMITH	12/09/2019	12/09/2026	0,8750	EUR	300.000,00	99,61	298.827,00	BGN	n/a BBB n/a
XS1512677003	BANQUE FED CRED MUTUEL	04/11/2016	04/11/2026	1,8750	EUR	500.000,00	99,65	498.260,00	BGN	Baa1 BBB+ A-
XS1148073205	REPSOL INTL FINANCE	10/12/2014	10/12/2026	2,2500	EUR	400.000,00	99,75	399.016,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2693753704	LHV GROUP	03/10/2023	03/10/2027	8,7500	EUR	300.000,00	101,12	303.345,00	BGN	Baa2 n/a n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 13/07/2026 04:08:21

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
XS2539425095	BANK OF VALLETTA PLC	06/12/2022	06/12/2027	10,0000	EUR	600.000,00	102,85	617.118,00	BGN	n/a n/a BBB
XS2319954710	STANDARD CHARTERED PLC	23/03/2021	23/09/2031	1,2000	EUR	500.000,00	99,53	497.630,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
Zero-Coupon										
FR0129570604	GOVERNMENT OF FRANCE	03/06/2026	16/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,87	988.660,00	BGN	n/a n/a F1+u
ES0L02612049	GOVERNMENT OF SPAIN	05/12/2025	04/12/2026	0,0000	EUR	500.000,00	98,97	494.855,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312819916	GOVERNMENT OF BELGIUM	11/12/2025	10/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,92	989.180,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005684888	ITALIAN GOVERNMENT	12/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,91	989.110,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287332	GOVERNMENT OF FRANCE	03/12/2025	02/12/2026	0,0000	EUR	900.000,00	98,97	890.739,00	BGN	n/a n/a F1+u