

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
---	---------	---------------	----------------------	-----------------------	---	---

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	18.000,000	2,5800	46.440,00	0,03 %	0,03 %
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	234.846,000	6,6650	1.565.248,59	0,98 %	0,99 %
BRIQ PROPERTIES REIC	347.789,000	3,0600	1.064.234,34	0,67 %	0,68 %
DIMAND A.E.	7.900,000	13,1000	103.490,00	0,07 %	0,07 %
PREMIA REAL ESTATE	111.351,000	1,3440	149.655,74	0,09 %	0,10 %
			2.929.068,67	1,84 %	1,86 %

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

KRI-KRI S.A.	256.841,000	30,4000	7.807.966,40	4,91 %	4,96 %
PAPOUTSANIS S.A.	194.737,000	3,5100	683.526,87	0,43 %	0,43 %
COCA-COLA HBC AG	107.900,000	57,0000	6.150.300,00	3,86 %	3,91 %
			14.641.793,27	9,20 %	9,31 %

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

METLEN ENERGY & METALS PLC	138.189,000	40,8000	5.638.111,20	3,54 %	3,58 %
GEK TERNA S.A.	328.175,000	44,0000	14.439.700,00	9,07 %	9,18 %
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	16.206,000	45,5000	737.373,00	0,46 %	0,47 %
AEGEAN AIRLINES S.A.	145.360,000	12,7000	1.846.072,00	1,16 %	1,17 %
CENERGY HOLDINGS S.A	87.050,000	23,0000	2.002.150,00	1,26 %	1,27 %
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS	63.500,000	13,7800	875.030,00	0,55 %	0,56 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	164.281,000	10,8200	1.777.520,42	1,12 %	1,13 %
			27.315.956,62	17,17 %	17,36 %

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	149.050,000	38,3800	5.720.539,00	3,59 %	3,64 %
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	22.462,000	11,0500	248.205,10	0,16 %	0,16 %
			5.968.744,10	3,75 %	3,79 %

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.	6.656,000	3,2000	21.299,20	0,01 %	0,01 %
ALLWYN AG	68.212,000	13,9200	949.511,04	0,60 %	0,60 %
JUMBO S.A.	172.289,000	22,4400	3.866.165,16	2,43 %	2,46 %
CARS MOTORCYCLES S.A.	36.000,000	2,5000	90.000,00	0,06 %	0,06 %
AUTOHELLAS S.A.	258.263,000	11,2600	2.908.041,38	1,83 %	1,85 %
FOURLIS S.A.	51.279,000	4,4750	229.473,53	0,14 %	0,15 %
FAIS HOLDING SA	30.000,000	3,6250	108.750,00	0,07 %	0,07 %
			8.173.240,31	5,14 %	5,19 %

ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	466.650,000	23,0000	10.732.950,00	6,74 %	6,82 %
ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.	2.103.035,000	4,6500	9.779.112,75	6,15 %	6,22 %
			20.512.062,75	12,89 %	13,04 %

ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ

Δ.Ε.Η. S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	100.000,000	23,0000	2.300.000,00	1,45 %	1,46 %
---------------------------	-------------	---------	--------------	--------	--------

			<u>2.300.000,00</u>	<u>1,45 %</u>	<u>1,46 %</u>	
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
QUEST HOLDINGS S.A.	512.299,000	7,0000	3.586.093,00	2,25 %	2,28 %	
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	63.500,000	7,7000	488.950,00	0,31 %	0,31 %	
IDEAL HOLDINGS S.A.	151.616,000	6,2500	947.600,00	0,60 %	0,60 %	
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	101.847,000	9,9500	1.013.377,65	0,64 %	0,64 %	
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	154.500,000	7,3000	1.127.850,00	0,71 %	0,72 %	
			<u>7.163.870,65</u>	<u>4,50 %</u>	<u>4,55 %</u>	
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS BANK S.A.	1.577.858,000	9,0880	14.339.573,50	9,01 %	9,11 %	
EUROBANK S.A.	2.076.500,000	4,1650	8.648.622,50	5,43 %	5,50 %	
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	458.550,000	15,0850	6.917.226,75	4,35 %	4,40 %	
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	597.500,000	9,5650	5.715.087,50	3,59 %	3,63 %	
ALPHA BANK SA	1.517.899,000	3,9510	5.997.218,95	3,77 %	3,81 %	
CREDIABANK SA	99.460,000	1,1480	114.180,08	0,07 %	0,07 %	
			<u>41.731.909,28</u>	<u>26,22 %</u>	<u>26,52 %</u>	
ΥΛΙΚΑ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	74.870,000	51,9500	3.889.496,50	2,44 %	2,47 %	
			<u>3.889.496,50</u>	<u>2,44 %</u>	<u>2,47 %</u>	
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
ALTER EGO MEDIA S.A.	45.428,000	5,8300	264.845,24	0,17 %	0,17 %	
			<u>264.845,24</u>	<u>0,17 %</u>	<u>0,17 %</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α			134.890.987,39	84,76 %	85,74 %	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING ABE	127.500,0000	0,00000001	0,00	0,00 %	0,00 %	
FOLLI-FOLLIE AEBTE (ΚΟ)	1.184,0000	0,00000000	0,00	0,00 %	0,00 %	
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>0,00</u>	<u>0,00 %</u>	<u>0,00 %</u>	
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00% / XS2562543442	200.000,000	108,5310	217.062,00	0,14 %	0,14 %	
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875% / XS2724510792	100.000,000	105,6130	105.613,00	0,07 %	0,07 %	
			<u>322.675,00</u>	<u>0,20 %</u>	<u>0,21 %</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			322.675,00	0,20 %	0,21 %	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Χρηματαγοράς						
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	398.165,244	2,3965	954.203,01	0,60 %	0,61 %	
			<u>954.203,01</u>	<u>0,60 %</u>	<u>0,61 %</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			954.203,01	0,60 %	0,61 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			136.167.865,40	85,57 %	86,55 %	
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
EURONEXT NV	19.734,000	140,0000	2.762.760,00	1,74 %	1,76 %	
			<u>2.762.760,00</u>	<u>1,74 %</u>	<u>1,76 %</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ			2.762.760,00	1,74 %	1,76 %	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	27.800,000	49,2000	1.367.760,00	1.587.133,61	1,00 %	1,01 %
			<u>1.587.133,61</u>	<u>1,00 %</u>	<u>1,01 %</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ			1.587.133,61	1,00 %	1,01 %	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						

ΥΛΙΚΑ	46.305,000	18,6600	864.051,30	758.338,86	0,48 %	0,48 %
TITAN AMERICA S.A.				758.338,86	0,48 %	0,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				758.338,86	0,48 %	0,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				5.108.232,47	3,21 %	3,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				141.276.097,87	88,78 %	89,79 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				141.276.097,87	88,78 %	89,79 %

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				500.120,27	0,31 %	0,32 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				14.732,19	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				514.852,46	0,32 %	0,33 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
EUROBANK EUR				5.244.127,75	3,30 %	3,33 %
EUROBANK PLC EUR				11.261.678,55	7,08 %	7,16 %
EUROBANK GBP		445.740,93		517.232,86	0,33 %	0,33 %
EUROBANK USD		368.447,37		323.369,64	0,20 %	0,21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				17.346.408,80	10,90 %	11,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				17.346.408,80	10,90 %	11,03 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				159.137.359,13	100,00 %	101,15 %
------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------	-----------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-1.584.158,69		-1,01 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-218.926,72		-0,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-1.803.085,41		-1,15 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				157.334.273,72		100,00 %
(Μερίδια 1.131.166,4100 * 139,0903 EUR)						

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
FTSE/ATHEX Bank F Sep26 (Πολλαπλασιαστής 15)	Long	400	2.797,7500		16.786.500,00	10,67 %
FTSE/Athens 25 In Jul26 (Πολλαπλασιαστής 2)	Long	980	6.237,0000		12.224.520,00	7,77 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	157.334.273,72	128.519.395,46	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	89,81 %	90,28 %	-0,47 %
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	85,74 %	86,35 %	-0,61 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,21 %	0,26 %	-0,05 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,61 %	0,00 %	0,61 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	1,76 %	1,97 %	-0,21 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	1,01 %	1,19 %	-0,18 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	0,48 %	0,51 %	-0,03 %

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων	12.831,17	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	2.144.621,82	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	34.751,09	
		<u>2.192.204,08</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	5.313.225,72	
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	25.902.845,75	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-29.092,51	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-22.234.689,50	
		<u>8.952.289,46</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-2.684.545,18	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-39.724,74	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-49.732,01	
IV. Φόροι	-239.649,84	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-4.070,36	
		<u>-3.017.722,13</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	1.944,21	
		<u>1.944,21</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>8.128.715,62</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΤΡΙΤΟΝ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	1.127.739,220	67.880.365,15
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	67.966,186	8.553.899,12
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026</u>	<u>-64.538,996</u>	<u>-7.761.079,10</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	<u>1.131.166,410</u>	<u>68.673.185,17</u>
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026</u>		<u>8.128.715,62</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>76.801.900,79</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	60.717.695,99	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	141.276.097,87	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>80.558.401,88</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	16.084.204,80	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	16.058.175,85	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>	<u>-26.028,95</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>80.532.372,93</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		<u>157.334.273,72</u>
(Μερίδια 1.131.166,4100 * 139,0903 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)						
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
EUROBANK / GR / 06.12.2022	XS2562543442	OXI	BGN	Ba1	n/a	BB
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
EUROBANK / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
Πηγές Τιμών: Bloomberg						

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	141.276.097,87	99.920.102,21	89.920.535,83
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	17.346.408,80	14.250.557,81	9.565.972,62
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	514.852,46	665.289,91	814.549,47
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	159.137.359,13	114.835.949,93	100.301.057,92
Υποχρεώσεις	-1.803.085,41	-920.363,15	-549.441,48
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	157.334.273,72	113.915.586,78	99.751.616,44
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.131.166,410	1.140.156,400	1.386.527,410
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	139,0903	99,9122	71,9435

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	141.276.097,87	99.920.102,21	87.410.104,49
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	2.510.431,34
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	141.276.097,87	99.920.102,21	89.920.535,83

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01. - 30.06.26	01.01. - 30.06.25	01.01. - 30.06.24
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	11.144.493,54	10.878.586,83	8.382.411,36
Λοιπά εισοδήματα	12.977,13	918,87	8.484,55
Έξοδα διαχείρισης	-2.684.545,18	-1.575.021,45	-1.124.109,14
Έξοδα θεματοφύλακα	-39.724,74	-26.785,24	-24.171,40
Λοιπά έξοδα και φόροι	-254.753,12	-230.095,80	-298.447,03
Καθαρό εισόδημα	8.178.447,63	9.047.603,21	6.944.168,34
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	67.880.365,15	60.830.176,47	60.500.571,52
Έκδοση νέων μεριδίων	8.553.899,12	6.058.937,89	4.644.141,13
Εξαγορές μεριδίων	-7.761.079,10	-11.734.108,93	-5.830.457,01
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	80.532.372,93	49.747.835,51	33.548.464,67
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-49.732,01	-34.857,37	-55.272,21
Σύνολο	149.155.826,09	104.867.983,57	92.807.448,10
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	157.334.273,72	113.915.586,78	99.751.616,44

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.

Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.

Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2026 μέχρι 30.06.2026.

Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2026.

Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2026 ως εξής: USD : 1,1394, GBP : 0,86178, SEK : 11,0935, NOK : 11,3105, DKK: 7,4744, CHF : 0,9224.

Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2026.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδη ευρώ 3.668.156,25 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2026-30.06.2026 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 28,83%.

4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

5. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :

Όμιλος EUROBANK

-Μετοχές EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	ποσοστό 5,479%
-Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 06/12/2032 10.000%	ποσοστό 0,145%
-Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 28/11/2029 5.875%	ποσοστό 0,069%

6. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014. Για τις μη εισηγμένες σε ενεργό αγορά μετοχές, η εύλογη αξία έχει επιμετρηθεί σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 και εντάσσεται στην κατηγορία 3.

7. Η διαχειρίστρια Εταιρεία παραιτήθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαιναν από την μετοχική του ιδιότητα.

8. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:

Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2026

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank A.E.

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2026, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχο μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΒΚΓΡΑΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
---	---------	---------------	----------------------	-----------------------	---	---

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	30.957,000	10,8200		334.954,74	1,02 %	1,02 %
				334.954,74	1,02 %	1,02 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
FAIS HOLDING SA	24.820,000	3,6250		89.972,50	0,27 %	0,27 %
				89.972,50	0,27 %	0,27 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
QUALCO GROUP S.A.	17.500,000	5,5000		96.250,00	0,29 %	0,29 %
				96.250,00	0,29 %	0,29 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	20.000,000	9,5650		191.300,00	0,58 %	0,58 %
				191.300,00	0,58 %	0,58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				712.477,24	2,17 %	2,18 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ο.Ε.Δ. (ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 5 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 3.631% / GR0514024216	200.000,000	102,0900		204.180,00	0,62 %	0,62 %
				204.180,00	0,62 %	0,62 %
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 10 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75% / GR0124037715	500.000,000	90,1300		450.650,00	1,37 %	1,38 %
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25% / GR0124039737	500.000,000	106,7700		533.850,00	1,63 %	1,63 %
				984.500,00	3,00 %	3,01 %
Ο.Ε.Δ. (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) 20 ΕΤΗ						
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00% / GR0133011248	245.000,000	103,7900		254.285,50	0,77 %	0,78 %
				254.285,50	0,77 %	0,78 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΑΨΙΜΕΣ						
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25% / GRC3371241B9	267.000,000	100,2495		267.666,17	0,82 %	0,82 %
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65% / GRC824121CD0	50.000,000	96,6000		48.300,00	0,15 %	0,15 %
AKTOR 4.70% 15/12/2030 / GRC432125CB9	100.000,000	101,7000		101.700,00	0,31 %	0,31 %
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75% / GRC1451207D3	334.000,000	98,8772		330.249,85	1,01 %	1,01 %
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40% / GRC2451207D1	183.000,000	99,5445		182.166,44	0,56 %	0,56 %
				930.082,46	2,83 %	2,84 %

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

PIRAEUS 6.75% 05.12.2029 / XS2728486536	300.000,000	107,7400	323.220,00	0,99 %	0,99 %
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034 / XS2747093321	800.000,000	108,5700	868.560,00	2,65 %	2,65 %
ALPHA 5.00% 12.05.2030 / XS2761146468	400.000,000	104,3830	417.532,00	1,27 %	1,28 %
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035 / XS2790334184	200.000,000	106,1700	212.340,00	0,65 %	0,65 %
PIRAEUS BANK 5% 16/4/2024-16/4/2030 / XS2802909478	500.000,000	104,2420	521.210,00	1,59 %	1,59 %
EUROBANK 4.875% 30.04.2031 / XS2806452145	400.000,000	104,5460	418.184,00	1,27 %	1,28 %
ALPHA 6% 13/09/2034 / XS2835739660	400.000,000	105,6380	422.552,00	1,29 %	1,29 %
EUROBANK 12/12/2024 - 12/03/2030 3.25% / XS2956845262	500.000,000	99,5180	497.590,00	1,52 %	1,52 %
EUROB 4.25% 30/04/2035 / XS2987792269	240.000,000	100,2400	240.576,00	0,73 %	0,74 %
EUROBANK 6.625% PERPETUAL / XS3044351867	400.000,000	105,1390	420.556,00	1,28 %	1,29 %
ATTICA 7.375% 13.06.2035 / XS3093364290	400.000,000	107,3770	429.508,00	1,31 %	1,31 %
OPTIMA BANK 5.5% 30/09/2035 / XS3104415545	500.000,000	102,5430	512.715,00	1,56 %	1,57 %
PIRAEUS 6.75% PERP / XS3103647031	400.000,000	105,3270	421.308,00	1,28 %	1,29 %
ALPHA 3.5% 10/02/2033 / XS3292029769	200.000,000	98,8270	197.654,00	0,60 %	0,60 %
ETEGA 5.8% PERPETUAL / XS3290846040	200.000,000	99,9780	199.956,00	0,61 %	0,61 %
OPTIMA 6.75% PERP / XS3393974491	300.000,000	100,6470	301.941,00	0,92 %	0,92 %
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00% / XS2562543442	400.000,000	108,5310	434.124,00	1,32 %	1,33 %
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00% / XS2579816146	450.000,000	105,6790	475.555,50	1,45 %	1,45 %
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875% / XS2640904319	400.000,000	106,6820	426.728,00	1,30 %	1,30 %
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028 / XS2644936259	300.000,000	104,0920	312.276,00	0,95 %	0,95 %
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8% / XS2595343059	300.000,000	109,2430	327.729,00	1,00 %	1,00 %
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875% / XS2724510792	300.000,000	105,6130	316.839,00	0,97 %	0,97 %
			8.698.653,50	26,51 %	26,58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			11.071.701,46	33,74 %	33,84 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικά

TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	37.738,630	5,6532	213.344,02	0,65 %	0,65 %
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	59.048,405	12,4101	732.796,61	2,23 %	2,24 %
			946.140,63	2,88 %	2,89 %

Χρηματαγοράς

TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	29.794,493	2,3965	71.402,50	0,22 %	0,22 %
			71.402,50	0,22 %	0,22 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.017.543,13 3,10 % 3,11 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

12.801.721,83 39,02 % 39,12 %

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01/02/2017 - 01/08/2026 5.25% / US444454AD48	150.000,000	85,2270	127.840,50	112.199,84	0,34 %	0,34 %
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00% / US717081EA70	200.000,000	99,5520	199.104,00	174.744,60	0,53 %	0,53 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75% / US883556CK68	200.000,000	94,0900	188.180,00	165.157,10	0,50 %	0,50 %
				452.101,54	1,38 %	1,38 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ΚΡΑΤΩΝ

T 1% 31/07/2028 / US91282CCR07	400.000,000	93,6953	374.781,25	328.928,60	1,00 %	1,01 %
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875% / US9128284V99	200.000,000	97,3281	194.656,25	170.841,01	0,52 %	0,52 %
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375% / US91282CHP95	200.000,000	95,7891	205.954,15	180.756,67	0,55 %	0,55 %
				680.526,28	2,07 %	2,08 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

WKLNA 3.25% 18/03/2029 / XS2778864210	200.000,000	100,2510	200.502,00	0,61 %	0,61 %
SHAEFF 4 1/2 03/28/30 / DE000A383HC1	200.000,000	101,1980	202.396,00	0,62 %	0,62 %
FCCSER 5.25 30/10/29 / XS2661068234	300.000,000	105,1670	315.501,00	0,96 %	0,96 %
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29 / XS2867254224	652.000,000	101,7080	663.136,16	2,02 %	2,03 %
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030 / XS2864440321	400.000,000	103,1930	412.772,00	1,26 %	1,26 %
METLEN 4.00% 17.10.2029 / XS2920504292	600.000,000	96,3480	578.088,00	1,76 %	1,77 %
FOY 4.75 24/05/29 / FI4000571260	300.000,000	102,3690	307.107,00	0,94 %	0,94 %
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625% / XS2929387996	600.000,000	101,1990	607.194,00	1,85 %	1,86 %
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875% / XS2494945939	200.000,000	100,6660	201.332,00	0,61 %	0,62 %
CLNXSM 24/01/29 3.625% / XS2826616596	200.000,000	100,9670	201.934,00	0,62 %	0,62 %
COCA-COLA HBC FINANCE 20/11/2024 - 20/11/2032 3.125% / XS2934874566	200.000,000	97,9120	195.824,00	0,60 %	0,60 %
CTPNV 3 5/8 10/03/2031 / XS3017990048	500.000,000	99,5790	497.895,00	1,52 %	1,52 %
BARY 4% 14/06/2029 / BE6352800765	400.000,000	101,4880	405.952,00	1,24 %	1,24 %
TITKGA 4.25% 13/06/2029 / XS2731293168	100.000,000	101,4680	101.468,00	0,31 %	0,31 %
SAZKAG 4.125% 15/02/2031 / XS3134529562	300.000,000	98,2330	294.699,00	0,90 %	0,90 %
INTRALOT 6.75% 15/10/2031 / XS3192259516	300.000,000	101,2250	303.675,00	0,93 %	0,93 %
EDF 4.375% 06/01/2031 / FR00140132E4	300.000,000	99,2430	297.729,00	0,91 %	0,91 %
IPNFP 3.875% 25/03/2032 / FR001400YD27	300.000,000	100,5880	301.764,00	0,92 %	0,92 %
PPCGA 4.25% 31/10/2030 / XS3195996494	300.000,000	100,2180	300.654,00	0,92 %	0,92 %
ENOGLN 5.625% 12/05/2031 / XS3223933261	300.000,000	99,3510	298.053,00	0,91 %	0,91 %
METLEN 3.875% 26/05/2031 / XS3238225224	500.000,000	95,3870	476.935,00	1,45 %	1,46 %
PEOCER 5.5% 15/06/2031 / XS3231911150	300.000,000	96,5190	289.557,00	0,88 %	0,88 %
ENIIM 2.95% 14/09/2030 / XS2637952610	200.000,000	124,5190	249.038,00	0,76 %	0,76 %
SUFP 1.25% 23/09/2033 / FR0014012R72	400.000,000	113,6590	454.636,00	1,39 %	1,39 %
TITAN GLOBAL FINANCE 3.5% 04/02/2031 / XS3263933049	300.000,000	98,9500	296.850,00	0,90 %	0,91 %
SAZKAG 4.625% 15/08/2031 / XS3291732918	200.000,000	99,3240	198.648,00	0,61 %	0,61 %
MOHGA 3.75% 18/06/2031 / XS3408982067	300.000,000	99,2870	297.861,00	0,91 %	0,91 %
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75% / XS1082775054	100.000,000	5,8570	5.857,00	0,02 %	0,02 %
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875% / XS2055106137	400.000,000	99,5170	398.068,00	1,21 %	1,22 %
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375% / XS2359929812	300.000,000	99,4560	298.368,00	0,91 %	0,91 %
AZN 3.625 03/3/27 Corp / XS2593105393	400.000,000	100,4800	401.920,00	1,22 %	1,23 %
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp / XS2595410775	300.000,000	100,9850	302.955,00	0,92 %	0,93 %
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp / XS2597093009	200.000,000	102,6650	205.330,00	0,63 %	0,63 %
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25% / XS2623956773	300.000,000	103,7510	311.253,00	0,95 %	0,95 %
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4% / XS2725959683	300.000,000	102,5810	307.743,00	0,94 %	0,94 %
			11.182.694,16	34,08 %	34,18 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΚΡΑΤΩΝ

KFW 24/08/22-30/06/27 1.25% / DE000A3MQVV5	300.000,000	98,7190	296.157,00	0,90 %	0,91 %
			296.157,00	0,90 %	0,91 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

PBBGR 4.375 28/08/26 / DE000A30WVF1	500.000,000	99,9800	499.900,00	1,52 %	1,53 %
ISPIM 3.75 22/06/2034 / IT0005717589	500.000,000	100,1780	500.890,00	1,53 %	1,53 %
			1.000.790,00	3,05 %	3,06 %

ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ

BTF 0 07/10/2026 / FR0129287316	500.000,000	99,3600	496.800,00	1,51 %	1,52 %
			496.800,00	1,51 %	1,52 %

ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

BOTS 0 14/09/2026 / IT0005669269	500.000,000	99,5320	497.660,00	1,52 %	1,52 %
BOTS 0 30/09/2026 / IT0005702656	500.000,000	99,4060	497.030,00	1,51 %	1,52 %
			994.690,00	3,03 %	3,04 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

15.103.758,98	46,03 %	46,16 %
----------------------	----------------	----------------

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

EXCHANGE TRADED FUNDS EURO

SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	30.000,000	29,2350	877.050,00	2,67 %	2,68 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	3.000,000	118,1200	354.360,00	1,08 %	1,08 %
			1.231.410,00	3,75 %	3,76 %

Μετοχικά

20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	17.814,711	43,5300	775.474,37	2,36 %	2,37 %
			775.474,37	2,36 %	2,37 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2.006.884,376,12 %6,13 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

17.110.643,3552,15 %52,29 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

29.912.365,1891,16 %91,41 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

29.912.365,1891,16 %91,41 %

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			2.437,06	0,01 %	0,01 %
MARGIN ACCOUNTS			119.447,20	0,36 %	0,37 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			359.135,30	1,09 %	1,10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			481.019,56	1,47 %	1,47 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

EUROBANK CHF	73.341,63	79.511,74	0,24 %	0,24 %
EUROBANK EUR		511.692,31	1,56 %	1,56 %
EUROBANK PLC EUR		154.690,20	0,47 %	0,47 %
EUROBANK GBP	325.621,26	377.847,32	1,15 %	1,15 %
EUROBANK USD	1.168.940,91	1.025.926,72	3,13 %	3,14 %
HSBC Bank Plc EUR		150.696,65	0,46 %	0,46 %
HSBC Bank Plc GBP	26.572,73	30.834,70	0,09 %	0,09 %
HSBC Bank Plc USD	99.755,06	87.550,52	0,27 %	0,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		2.418.750,16	7,37 %	7,39 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

2.418.750,167,37 %7,39 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

32.812.134,90100,00 %100,28 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-51.175,63		-0,16 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-39.131,03		-0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-90.306,66		-0,28 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

32.721.828,24100,00 %

(Μερίδια 3.424.235,364 * 9,5560 EUR)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
EURO-BUXL 30Y BND Sep26 (Πολλαπλασιαστής 1000)	Long	15	111,2200		1.668.300,00	5,10 %
Euro-BTP Future Sep26 (Πολλαπλασιαστής 1000)	Long	10	119,3500		1.193.500,00	3,65 %
EURO-BUND FUTURE Sep26 (Πολλαπλασιαστής 1000)	Long	10	127,3400		1.273.400,00	3,89 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025

30/06/202631/12/2025ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	32.721.828,24	35.308.576,85	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	91,42 %	89,40 %	2,02 %
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	2,18 %	2,21 %	-0,03 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	33,84 %	32,05 %	1,79 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,11 %	3,47 %	-0,36 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	46,16 %	46,27 %	-0,11 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,13 %	5,40 %	0,73 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		2.169,02	
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων		568.934,94	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		32.595,87	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		5.249,86	
			<u>608.949,69</u>
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		321.161,30	
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		895.059,84	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-151.492,23	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		-983.653,17	
			<u>81.075,74</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-221.339,81	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-6.386,64	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-3.215,16	
IV. Φόροι		-39.636,62	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-2.107,17	
			<u>-272.685,40</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
Συναλλαγματικές Διαφορές		-111.376,49	
			<u>-111.376,49</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			<u>305.963,54</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΤΡΙΤΟΝ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	3.756.018,411	34.182.579,59
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	133.482,661	1.262.228,77
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026</u>	<u>-465.265,708</u>	<u>-4.394.631,00</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	<u>3.424.235,364</u>	<u>31.050.177,36</u>
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026</u>		<u>305.963,54</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>31.356.140,90</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	28.578.871,58	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	29.912.365,18	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>1.333.493,60</u>

β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	2.777.269,32	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	2.809.463,06	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>32.193,74</u>

Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού 1.365.687,34

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026 32.721.828,24
(Μερίδια 3.424.235,364 * 9,5560 EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	305.963,54
Κέρδη εις Κεφάλαιο	305.963,54

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)						
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 17.01.2024	XS2747093321	OXI	BGN	Ba1	BB	BB
AUTOHELLAS / GR / 23.01.2024	GRC3371241B9	OXI	EXCH			
WOLTERS KLUWER / NL / 18.03.2024	XS2778864210	OXI	BGN	A3	BBB+	BB-
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 28.03.2024	XS2790334184	OXI	BGN	Baa3	AAA	
SCHAEFFLER / DE / 28.03.2024	DE000A383HC1	OXI	BGN	Ba1	BB+	BB+
EUROBANK / GR / 30.04.2024	XS2806452145	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE / ES / 30.10.2023	XS2661068234	OXI	BGN	Baa2		BBB-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. / GB / 24.07.2024	XS2867254224	OXI	BGN	Baa2	BB+	BB+
SANI/IKOS FINANCIAL / LU / 26.07.2024	XS2864440321	OXI	BGN	Caa2		B-
DEUT PFANDBRIEFBANK AG / DE / 29.08.2022	DE000A30WVF1	OXI	BGN		BBB-	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ / GR / 17.10.2024	XS2920504292	OXI	BGN		BB+	BB+
FINNAIR / FI / 24.05.2024	FI4000571260	OXI	BGN		BB+	
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 23.10.2024	XS2929387996	OXI	BGN		BB	BB-
NOVAL PROPERTY / GR / 29.11.2021	GRC824121CD0	OXI	EXCH			
RENTOKIL INITIAL / NL / 27.06.2022	XS2494945939	OXI	BGN	Baa2	BBB	BBB
CELLNEX TELECOM / ES / 24.05.2024	XS2826616596	OXI	BGN	Ba2	BBB-	BBB-
COCA COLA / NL / 20.11.2024	XS2934874566	OXI	BGN	Baa1	BBB+	
US GOVERNMENT / US / 31.07.2021	US91282CCR07	OXI	BGN	Aa1		AA+u
CTP NV / NL / 10.03.2025	XS3017990048	OXI	BGN	Baa2	BBB	BBB-
BARRY CALLEBAUT / BE / 14.06.2024	BE6352800765	OXI	BGN		BBB-	
EUROBANK / GR / 04.06.2025	XS3044351867	OXI	BGN	Ba3		
CREDIABANK / GR / 13.06.2025	XS3093364290	OXI	BGN	B1		

OPTIMA BANK S.A. / GR / 25.06.2025	XS3104415545	OXI	BGN	Ba3		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 30.06.2025	XS3103647031	OXI	BGN	B1		
TITAN A.E.ΤΣΙΜ. / GB / 13.12.2023	XS2731293168	OXI	BGN			
ALLWYN ENTERTAINMENT / GB / 04.08.2025	XS3134529562	OXI	BGN		BB	BB+
INTRALOT CAPITAL LUX / LU / 30.09.2025	XS3192259516	OXI	BGN	B2	B	BB
IPSEN SA / FR / 25.03.2025	FR001400YD27	OXI	BGN	Baa3	BBB-	
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 16.10.2025	XS3195996494	OXI	BGN		BB	BB-
ENERGEAN OIL & GAS PLC / GB / 10.11.2025	XS3223933261	OXI	BGN		BB-	BB
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ / GR / 26.11.2025	XS3238225224	OXI	BGN		BB+	BB+
PEOPLECERT WISDOM ISSUER / GB / 17.12.2025	XS3231911150	OXI	BGN	B2	B+	BB-
AKTOR SA HOLDING / GR / 15.12.2025	GRC432125CB9	OXI	EXCH			
ENI / IT / 07.09.2023	XS2637952610	OXI	BGN	A3	A-	A-
SCHNEIDER / FR / 23.09.2025	FR0014012R72	OXI	BGN			
TITAN GLOBAL FINANCE / GB / 04.02.2026	XS3263933049	OXI	BGN		BB+	BB+
ALLWYN ENTERTAINMENT / GB / 20.02.2026	XS3291732918	OXI	BGN		BB	BB+
MOTOR OIL / GR / 18.06.2026	XS3408982067	OXI	BGN			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 05.12.2017	GR0133011248	OXI	ΗΔΑΤ	Ba3	BB-	BB
HUGHES SATELLITE SYSTEMS / US / 01.02.2017	US444454AD48	OXI	BGN	Caa1	B	B
PFIZER INC / US / 21.11.2016	US717081EA70	OXI	BGN	A2	A+	Au
ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / GR / 03.07.2020	GRC1451207D3	OXI	EXCH		AAA	
LAMDA DEVELOPMENT / GR / 21.07.2020	GRC2451207D1	OXI	EXCH	Baa3	AAA	BBB
FF GROUP / LU / 03.07.2014	XS1082775054	OXI	BVAL		AAA	AA-
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 27.01.2021	GR0124037715	OXI	ΗΔΑΤ	Baa3	BBB	BBB
O.T.E. Α.Ε. / GB / 24.09.2019	XS2055106137	OXI	BGN		BBB-	
US GOVERNMENT / US / 15.08.2018	US9128284V99	OXI	BGN	Aaa		AAAu
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 21.07.2021	XS2359929812	OXI	BGN		BB	BB-
THERMO FISHER SCIENTIFIC / US / 23.08.2021	US883556CK68	OXI	BGN	A2	A-	A-
EUROBANK / GR / 06.12.2022	XS2562543442	OXI	BGN	Ba1	AAA	BB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 24.01.2023	GR0124039737	OXI	ΗΔΑΤ	Baa3	BBB	BBB
EUROBANK / GR / 26.01.2023	XS2579816146	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
ASTRAZENECA / GB / 03.03.2023	XS2593105393	OXI	BGN	A1	A+	WD
NESTLE / US / 13.03.2023	XS2595410775	OXI	BGN	Aa3	AA-	WD
TOYOTA / US / 13.03.2023	XS2597093009	OXI	BGN	A1	A+	A+
ENI / IT / 19.05.2023	XS2623956773	OXI	BGN	A3	A-	A-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 13.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	Baa2	BB+	BB-
KFW / DE / 24.08.2022	DE000A3MQVV5	OXI	BGN	Aaa	AAA	AAA
TSY INFL IX N/B / US / 31.07.2023	US91282CHP95	OXI	BGN	Aa1	AAA	AA+u
SNAM SPA / IT / 27.11.2023	XS2725959683	OXI	BGN	Baa1	A-	BBB+
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 05.12.2023	XS2728486536	OXI	BGN	Baa2	BB-	BBB-
EUROBANK / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 16.04.2024	XS2802909478	OXI	BGN	Baa2	AAA	BBB-
ALPHA BANK / GR / 13.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	Ba1	BB-	

EUROBANK / GR / 12.12.2024	XS2956845262	OXI	BGN	Baa1		
EUROBANK / GR / 30.01.2025	XS2987792269	OXI	BGN	Ba1		BB
ELECTRICITE DE FRANCE / FR / 06.10.2025	FR00140132E4	OXI	BGN	Ba2	BB-	BBB-
ALPHA BANK / GR / 10.02.2026	XS3292029769	OXI	BGN	Baa2		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 12.02.2026	XS3290846040	OXI	BGN	Ba3		
ALPHA BANK / GR / 12.02.2024	XS2761146468	OXI	BGN	Baa2	NR	BB-
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 03.10.2023	XS2595343059	OXI	BGN	Baa3	AAA	BB
ALPHA BANK / GR / 27.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	Baa2	NR	BB-
OPTIMA BANK S.A. / GR / 17.06.2026	XS3393974491	OXI	BGN	B3		
INTESA SANPAOLO / IT / 22.06.2026	IT0005717589	OXI	BGN	Baa2	BBB	BBB+
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 28.07.2022	GR0514024216	OXI	ΗΔΑΤ	Baa3	BBB	BBB
Ομόλογα Zero Coupon						
FRENCH GOVERNMENT / FR / 08.10.2025	FR0129287316	OXI	BGN			F1+u
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 31.03.2026	IT0005702656	OXI	BGN			
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 12.09.2025	IT0005669269	OXI	BGN			

Πηγές Τιμών: Bloomberg / ΗΔΑΤ

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	29.912.365,18	31.185.739,20	36.188.074,27
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.418.750,16	4.975.597,55	3.293.613,77
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	481.019,56	654.317,80	559.320,95
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	32.812.134,90	36.815.654,55	40.041.008,99
Υποχρεώσεις	-90.306,66	-163.566,16	-197.730,49
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	32.721.828,24	36.652.088,39	39.843.278,50
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	3.424.235,364	3.931.843,591	4.450.057,078
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	9,556	9,3219	8,9534
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	26.887.937,68	28.693.065,62	34.563.785,89
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	3.024.427,50	2.492.673,58	1.624.288,38
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	29.912.365,18	31.185.739,20	36.188.074,27
II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01. - 30.06.26	01.01. - 30.06.25	01.01. - 30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	690.025,43	660.501,04	347.406,79
Λοιπά εισοδήματα	11.013,76	31.143,42	13.392,03
Έξοδα διαχείρισης	-221.339,81	-231.064,54	-296.633,25
Έξοδα θεματοφύλακα	-6.386,64	-6.423,72	-6.036,47
Λοιπά έξοδα και φόροι	-164.134,04	-97.893,01	-98.954,03
Καθαρό εισόδημα	309.178,70	356.263,19	-40.824,93

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	34.182.579,59	36.986.244,28	33.814.532,15
Έκδοση νέων μεριδίων	1.262.228,77	2.388.324,87	7.218.887,98
Εξαγορές μεριδίων	-4.394.631,00	-4.011.236,52	-1.446.809,26
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.365.687,34	936.584,50	305.213,24
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	<u>-3.215,16</u>	<u>-4.091,93</u>	<u>-7.720,66</u>
Σύνολο	<u>32.412.649,54</u>	<u>36.295.825,20</u>	<u>39.884.103,45</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>32.721.828,24</u>	<u>36.652.088,39</u>	<u>39.843.278,52</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2026 μέχρι 30.06.2026. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2026. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2026 ως εξής: USD : 1,1394, GBP : 0,86178, SEK : 11,0935, NOK : 11,3105, DKK: 7,4744, CHF : 0,9224. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2026.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν ζημιές ευρώ 88.593,33 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2026-30.06.2026 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 40,49%.
4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
5. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :
- Όμιλος EUROBANK**
- | | |
|--|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 06/12/2032 10.000% | ποσοστό 1,392% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 12/03/2030 3.325% | ποσοστό 1,532% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK - Perpetual 6.625% | ποσοστό 1,288% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 26/01/2029 7.000% | ποσοστό 1,491% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 28/11/2029 5.875% | ποσοστό 0,997% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 30/04/2031 4.875% | ποσοστό 1,285% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 30/04/2035 4.250% | ποσοστό 0,739% |
- Όμιλος PIRAEUS**
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS - Perpetual 6.750% | ποσοστό 1,284% |
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 17/04/2034 7.250% | ποσοστό 2,684% |
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 05/12/2029 6.750% | ποσοστό 1,020% |
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 16/04/2030 5.000% | ποσοστό 1,605% |
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 13/07/2028 7.250% | ποσοστό 1,016% |
- Όμιλος ALPHA BANK**
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK 05/12/2030 5.000% | ποσοστό 1,281% |
| -Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK 13/09/2034 6.000% | ποσοστό 1,346% |
| -Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK 27/06/2029 6.875% | ποσοστό 1,302% |
| -Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK 10/02/2033 3.500% | ποσοστό 0,611% |
- Όμιλος ΔΕΗ**
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο PUBLIC POWER CORPORATION 31/07/2028 3.375% | ποσοστό 0,923% |
| -Ομολογιακό δάνειο PUBLIC POWER CORPORATION 31/10/2031 4.625% | ποσοστό 1,865% |
| -Ομολογιακό δάνειο PUBLIC POWER CORPORATION 31/10/2030 4.250% | ποσοστό 0,923% |
- Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ**
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο NATIONAL BANK GREECE SA 03/01/2034 8.000% | ποσοστό 1,035% |
| -Ομολογιακό δάνειο NATIONAL BANK GREECE SA 28/06/2035 5.875% | ποσοστό 0,648% |
| -Ομολογιακό δάνειο NATIONAL BANK GREECE SA - Perpetual 5.800% | ποσοστό 0,623% |
- Όμιλος METLEN Energy & Metals**
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο METLEN 4.00% 17/10/2029 | ποσοστό 1,814% |
| -Ομολογιακό δάνειο METLEN 3.875% 26/05/2031 | ποσοστό 1,460% |
- Όμιλος ENI**
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο ENI Spa 4.25% 19/05/2033 | ποσοστό 0,953% |
| -Ομολογιακό δάνειο ENI Spa 2.95% 14/09/2030 | ποσοστό 0,774% |

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:

Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2025

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank A.E.

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ "

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ" (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2026, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ" κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
---	---------	---------------	----------------------	-----------------------	---	---

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						

A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ε.Γ.Ε.Δ.

Ε.Γ.Ε.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

HELLENIC T-BILL 27/03/2026 - 25/09/2026 / GR0002286558	1.000.000,00	99,4000		994.000,00	1,48 %	1,51 %
HELLENIC T-BILL 29/5/2026- 27/11/2026 / GR0002288570	1.100.000,00	98,9500		1.088.450,00	1,63 %	1,66 %
HELLENIC T-BILL 24/04/2026-23/10/2026 / GR0002287564	1.000.000,00	99,1900		991.900,00	1,48 %	1,51 %
				3.074.350,00	4,59 %	4,68 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ Ε.Γ.Ε.Δ.				3.074.350,00	4,59 %	4,68 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

3.074.350,00 4,59 % 4,68 %

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΚΡΑΤΩΝ

FRTR 0.25% 25112026 / FR0013200813	1.100.000,00	99,1170		1.090.287,00	1,63 %	1,66 %
				1.090.287,00	1,63 %	1,66 %

ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

BGTB 0 12/11/2026 / BE0312818900	1.300.000,00	99,1110		1.288.443,00	1,92 %	1,96 %
BGTB 0 15/10/2026 / BE0312817894	1.100.000,00	99,3040		1.092.344,00	1,63 %	1,66 %
BGTB 0 08/04/2027 / BE0312823959	1.200.000,00	98,0890		1.177.068,00	1,76 %	1,79 %
BGTB 0 10/12/2026 / BE0312819916	1.000.000,00	98,9180		989.180,00	1,48 %	1,51 %
				4.547.035,00	6,79 %	6,93 %

ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ

BTF 0 01/07/2026 / FR0129287308	1.000.000,00	99,9930		999.930,00	1,49 %	1,52 %
BTF 0 12/08/2026 / FR0129132736	1.000.000,00	99,7360		997.360,00	1,49 %	1,52 %
BTF 0 26/08/2026 / FR0129437556	1.000.000,00	99,6410		996.410,00	1,49 %	1,52 %
BTF 0 09/09/2026 / FR0129132744	1.000.000,00	99,5520		995.520,00	1,49 %	1,52 %
BTF 0 23/09/2026 / FR0129437564	1.000.000,00	99,4590		994.590,00	1,49 %	1,52 %
BTF 0 24/02/2027 / FR0129437580	1.000.000,00	98,3780		983.780,00	1,47 %	1,50 %
BTF 0 15/07/2026 / FR0129132728	1.200.000,00	99,9180		1.199.016,00	1,79 %	1,83 %
BTF 0 29/07/2026 / FR0129437549	1.300.000,00	99,8260		1.297.738,00	1,94 %	1,98 %
BTF 0 08/07/2026 / FR0129437531	1.200.000,00	99,9620		1.199.544,00	1,79 %	1,83 %
BTF 0 04/11/2026 / FR0129287324	1.100.000,00	99,1670		1.090.837,00	1,63 %	1,66 %
BTF 0 21/10/2026 / FR0129570588	1.000.000,00	99,2640		992.640,00	1,48 %	1,51 %
BTF 0 07/10/2026 / FR0129287316	1.200.000,00	99,3600		1.192.320,00	1,78 %	1,82 %
BTF 0 05/08/2026 / FR0129570539	1.200.000,00	99,7810		1.197.372,00	1,79 %	1,82 %
BTF 0 02/12/2026 / FR0129287332	1.100.000,00	98,9710		1.088.681,00	1,63 %	1,66 %
BTF 0 18/11/2026 / FR0129570596	1.100.000,00	99,0650		1.089.715,00	1,63 %	1,66 %
BTF 0 30/12/2026 / FR0129287340	1.100.000,00	98,7700		1.086.470,00	1,62 %	1,66 %
BTF 0 16/12/2026 / FR0129570604	1.000.000,00	98,8660		988.660,00	1,48 %	1,51 %
BTF 0 16/09/2026 / FR0129570562	1.000.000,00	99,5070		995.070,00	1,49 %	1,52 %
BTF 0 27/01/2027 / FR0129437572	1.000.000,00	98,5800		985.800,00	1,47 %	1,50 %

BTF 0 21/04/2027 / FR0129570620	1.100.000,00	97,9720	1.077.692,00	1,61 %	1,64 %
BTF 0 02/09/2026 / FR0129570554	1.000.000,00	99,5980	995.980,00	1,49 %	1,52 %
			<u>22.445.125,00</u>	<u>33,52 %</u>	<u>34,20 %</u>
ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					
BUBILL 0 09/12/2026 / DE000BU0E378	1.000.000,00	98,9760	989.760,00	1,48 %	1,51 %
DTB 0 28/08/2026 / NL0015073VU0	1.000.000,00	99,6410	996.410,00	1,49 %	1,52 %
BUBILL 0 19/08/2026 / DE000BU0E329	1.000.000,00	99,7040	997.040,00	1,49 %	1,52 %
			<u>2.983.210,00</u>	<u>4,46 %</u>	<u>4,55 %</u>
ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ					
EUB 0 03/07/2026 / EU000A4EDCQ2	1.000.000,00	99,9930	999.930,00	1,49 %	1,52 %
ESMTB 0 23/07/2026 / EU000A4DMLP8	1.000.000,00	99,8670	998.670,00	1,49 %	1,52 %
ESMTB 0 20/08/2026 / EU000A4DMLR4	1.000.000,00	99,6820	996.820,00	1,49 %	1,52 %
ESMTB 0 17/09/2026 / EU000A4DMLT0	1.000.000,00	99,5010	995.010,00	1,49 %	1,52 %
			<u>3.990.430,00</u>	<u>5,96 %</u>	<u>6,08 %</u>
ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΣΠΑΝΙΑΣ					
SPGB 0 31/01/2027 / ES0000012J15	1.000.000,00	98,5640	985.640,00	1,47 %	1,50 %
SGLT 0 10/07/2026 / ES0L02607106	1.000.000,00	99,9490	999.490,00	1,49 %	1,52 %
SGLT 0 07/08/2026 / ES0L02608070	1.200.000,00	99,7700	1.197.240,00	1,79 %	1,82 %
SGLT 0 04/09/2026 / ES0L02609045	1.000.000,00	99,5910	995.910,00	1,49 %	1,52 %
SGLT 0 09/10/2026 / ES0L02610092	1.100.000,00	99,3590	1.092.949,00	1,63 %	1,67 %
SGLT 0 06/11/2026 / ES0L02611066	1.100.000,00	99,1680	1.090.848,00	1,63 %	1,66 %
SGLT 0 04/12/2026 / ES0L02612049	1.100.000,00	98,9710	1.088.681,00	1,63 %	1,66 %
SGLT 0 15/01/2027 / ES0L02701156	1.000.000,00	98,6820	986.820,00	1,47 %	1,50 %
			<u>8.437.578,00</u>	<u>12,60 %</u>	<u>12,86 %</u>
ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ					
BOTS 0 14/07/2026 / IT0005660029	1.000.000,00	99,9210	999.210,00	1,49 %	1,52 %
BOTS 0 31/07/2026 / IT0005692485	1.200.000,00	99,8100	1.197.720,00	1,79 %	1,82 %
BOTS 0 14/08/2026 / IT0005666851	1.000.000,00	99,7180	997.180,00	1,49 %	1,52 %
BOTS 0 12/02/2027 / IT0005695256	1.100.000,00	98,4780	1.083.258,00	1,62 %	1,65 %
BOTS 0 14/10/2026 / IT0005674335	1.000.000,00	99,3130	993.130,00	1,48 %	1,51 %
BOTS 0 14/09/2026 / IT0005669269	1.000.000,00	99,5320	995.320,00	1,49 %	1,52 %
BOTS 0 30/09/2026 / IT0005702656	1.000.000,00	99,4060	994.060,00	1,48 %	1,51 %
BOTS 0 14/12/2026 / IT0005684888	1.000.000,00	98,9110	989.110,00	1,48 %	1,51 %
BOTS 0 14/01/2027 / IT0005689887	1.200.000,00	98,6730	1.184.076,00	1,77 %	1,80 %
BOTS 0 13/11/2026 / IT0005678492	1.200.000,00	99,1120	1.189.344,00	1,78 %	1,81 %
BOTS 0 30/11/2026 / IT0005711749	1.200.000,00	98,9740	1.187.688,00	1,77 %	1,81 %
			<u>11.810.096,00</u>	<u>17,64 %</u>	<u>17,99 %</u>
ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ					
DTB 0 29/10/2026 / NL00150742K1	1.200.000,00	99,2410	1.190.892,00	1,78 %	1,81 %
			<u>1.190.892,00</u>	<u>1,78 %</u>	<u>1,81 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			56.494.653,00	84,37 %	86,08 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
Διαχειρίσεως Διαθεσίμων					
JPMLF-JP EU ST MO MA VN S-CE	46,65500	10.974,9900	512.038,16	0,76 %	0,78 %
			<u>512.038,16</u>	<u>0,76 %</u>	<u>0,78 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			512.038,16	0,76 %	0,78 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			57.006.691,16	85,13 %	86,86 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			60.081.041,16	89,72 %	91,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			60.081.041,16	89,72 %	91,54 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.943,95	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			2.943,95	0,00 %	0,00 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			
EUROBANK EUR	18.245,58	0,03 %	0,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	18.245,58	0,03 %	0,03 %
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CREDIABANK EUR	4.660.000,00	6,96 %	7,10 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR	2.200.000,00	3,29 %	3,35 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	6.860.000,00	10,24 %	10,45 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	6.878.245,58	10,27 %	10,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	66.962.230,69	100,00 %	102,03 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-1.262.104,06		-1,92 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-68.594,45		-0,10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-1.330.698,51		-2,03 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	65.631.532,18		100,00 %
(Μερίδια 27.385.280,603 * 2,3966 EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	65.631.532,18	63.919.753,96	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	91,54 %	92,36 %	-0,82 %
Α. ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Ε.Γ.Ε.Δ.	4,68 %	3,41 %	-0,24 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	86,08 %	88,16 %	-2,08 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,78 %	0,79 %	-0,01 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		47.116,17	
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων		38.385,24	
			<u>85.501,41</u>
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		564.834,30	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-9.345,00	
			<u>555.489,30</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-52.994,67	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-6.071,78	
IV. Φόροι		-68.594,45	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-6.349,47	
			<u>-134.010,37</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
Συναλλαγματικές Διαφορές		59,34	
			<u>59,34</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			<u>507.039,68</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)			
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR

TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	26.886.262,289	63.627.212,15
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	8.168.324,516	19.504.850,65
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026</u>	<u>-7.669.306,202</u>	<u>-18.310.999,02</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	<u>27.385.280,603</u>	<u>64.821.063,78</u>
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026</u>		<u>507.039,68</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>65.328.103,46</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	59.777.612,44	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	60.081.041,16	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>303.428,72</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	5.550.491,02	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	5.550.491,02	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>303.428,72</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026	<u>65.631.532,18</u>
(Μερίδια 27.385.280,603 * 2,3966 EUR)	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	507.039,68
Κέρδη εις Κεφάλαιο	507.039,68

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)						
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 05.09.2016	FR0013200813	OXI	BGN	Aa3u		A+u
GOVERNMENT OF SPAIN / ES / 26.10.2021	ES0000012J15	OXI	BGN			
Ομόλογα Zero Coupon						
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 11.08.2025	FR0129132736	OXI	BGN			F1+u
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 14.07.2025	IT0005660029	OXI	BGN			
EUROPEAN UNION / 4C / 04.07.2025	EU000A4EDCQ2	OXI	BGN	P-1		F1+
GOVERNMENT OF SPAIN / ES / 04.07.2025	ES0L02607106	OXI	BGN			
EUROPEAN UNION / 4C / 22.01.2026	EU000A4DMLP8	OXI	BGN	P-1		F1+
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 30.01.2026	IT0005692485	OXI	BGN			
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 14.08.2025	IT0005666851	OXI	BGN			
GOVERNMENT OF SPAIN / ES / 08.08.2025	ES0L02608070	OXI	BGN			
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 11.02.2026	FR0129437556	OXI	BGN			F1+u
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 10.09.2025	FR0129132744	OXI	BGN			F1+u
EUROPEAN UNION / 4C / 19.02.2026	EU000A4DMLR4	OXI	BGN	P-1		F1+
GOVERNMENT OF GERMANY / DE / 04.03.2026	NL0015073VU0	OXI	BGN			
GOVERNMENT OF SPAIN / ES / 05.09.2025	ES0L02609045	OXI	BGN			
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 13.02.2026	IT0005695256	OXI	BGN			
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 11.03.2026	FR0129437564	OXI	BGN			F1+u
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 14.10.2025	IT0005674335	OXI	BGN			

FRENCH GOVERNMENT / FR / 25.02.2026	FR0129437580	OXI	BGN		F1+u
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 27.03.2026	GR0002286558	OXI	ΗΔΑΤ		
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 17.07.2025	FR0129132728	OXI	BGN		F1+u
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 14.01.2026	FR0129437549	OXI	BGN		F1+u
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 12.09.2025	IT0005669269	OXI	BGN		
EUROPEAN UNION / 4C / 19.03.2026	EU000A4DMLT0	OXI	BGN	P-1	F1+
GOVERNMENT OF GERMANY / DE / 20.08.2025	DE000BU0E329	OXI	BGN		F1+u
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 31.03.2026	IT0005702656	OXI	BGN		
FRENCH GOVERNMENT / FR / 01.04.2026	FR0129437531	OXI	BGN		F1+u
GOVERNMENT OF SPAIN / ES / 10.10.2025	ES0L02610092	OXI	BGN		
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 12.12.2025	IT0005684888	OXI	BGN		
FRENCH GOVERNMENT / FR / 05.11.2025	FR0129287324	OXI	BGN		F1+u
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 14.01.2026	IT0005689887	OXI	BGN		
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 09.04.2026	FR0129570588	OXI	BGN		F1+u
GOVERNMENT OF SPAIN / ES / 07.11.2025	ES0L02611066	OXI	BGN		
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 24.04.2026	GR0002287564	OXI	ΗΔΑΤ		
FRENCH GOVERNMENT / FR / 08.10.2025	FR0129287316	OXI	BGN		F1+u
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 29.04.2026	FR0129570539	OXI	BGN		F1+u
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 03.12.2025	FR0129287332	OXI	BGN		F1+u
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 06.05.2026	FR0129570596	OXI	BGN		F1+u
BELGIUM KINGDOM / BE / 13.11.2025	BE0312818900	OXI	BGN		
GOVERNMENT OF NETHERLANDS / NL / 06.05.2026	NL00150742K1	OXI	BGN		
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 07.01.2026	FR0129287340	OXI	BGN		F1+u
GOVERNMENT OF SPAIN / ES / 05.12.2025	ES0L02612049	OXI	BGN		
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 14.11.2025	IT0005678492	OXI	BGN		
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 29.05.2026	IT0005711749	OXI	BGN		
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / GR / 29.05.2026	GR0002288570	OXI	ΗΔΑΤ		
GOVERNMENT OF BELGIUM / BE / 16.10.2025	BE0312817894	OXI	BGN		
GOVERNMENT OF SPAIN / ES / 16.01.2026	ES0L02701156	OXI	BGN		
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 03.06.2026	FR0129570604	OXI	BGN		F1+u
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 08.06.2026	FR0129570562	OXI	BGN		F1+u
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 28.01.2026	FR0129437572	OXI	BGN		F1+u
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 22.04.2026	FR0129570620	OXI	BGN		F1+u
GOVERNMENT OF BELGIUM / BE / 09.04.2026	BE0312823959	OXI	BGN		
GOVERNMENT OF BELGIUM / BE / 11.12.2025	BE0312819916	OXI	BGN		
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 28.05.2026	FR0129570554	OXI	BGN		F1+u
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 17.12.2025	FR0129287308	OXI	BGN		
GOVERNMENT OF GERMANY / DE / 21.01.2026	DE000BU0E378	OXI	BGN		F1+u

Πηγές Τιμών: Bloomberg / ΗΔΑΤ

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	60.081.041,16	59.746.484,66	43.650.335,50
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	6.878.245,58	5.752.501,32	5.917.387,79
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	2.943.95	33.134.49	4.094.99

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	66.962.230,69	65.532.120,47	49.571.818,28
Υποχρεώσεις	-1.330.698,51	-688.058,09	-206.906,39
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	65.631.532,18	64.844.062,38	49.364.911,89
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	27.385.280,603	27.477.316,833	21.422.080,623
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2,3966	2,3599	2,3044

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	60.081.041,16	59.746.484,66	43.650.335,50
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	60.081.041,16	59.746.484,66	43.650.335,50

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01. - 30.06.26	01.01. - 30.06.25	01.01. - 30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	640.990,71	872.098,52	756.091,94
Λοιπά εισοδήματα	3.158,16	83,36	79,32
Έξοδα διαχείρισης	-52.994,67	-46.185,40	-37.975,25
Έξοδα θεματοφύλακα	-6.071,78	-5.420,01	-3.667,14
Λοιπά έξοδα και φόροι	-78.042,74	-96.507,82	-110.247,19
Καθαρό εισόδημα	507.039,68	724.068,65	604.281,68

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	63.627.212,15	63.953.047,98	44.270.634,86
Έκδοση νέων μεριδίων	19.504.850,65	25.690.893,29	27.295.245,71
Εξαγορές μεριδίων	-18.310.999,02	-25.811.938,68	-23.188.242,71
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	303.428,72	306.700,63	382.992,35
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	0,00	-9,49	0,00
Σύνολο	65.124.492,50	64.138.693,73	48.760.630,21

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	65.631.532,18	64.862.762,38	49.364.911,89
---	----------------------	----------------------	----------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2026 μέχρι 30.06.2026. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2026. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2026 ως εξής: USD : 1,1394, GBP : 0,86178, SEK : 11,0935, NOK : 11,3105, DKK: 7,4744, CHF : 0,9224. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2026.

3. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

4. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

5. Κατά την 30.06.2026, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.

6. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088: Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank A.E.

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ" (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2026, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ" κατά την 30η Ιουνίου 2026 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατσόκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
---	---------	---------------	----------------------	-----------------------	---	---

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
GR. SARANTIS S.A.	1.500,000	14,7800		22.170,00	0,07 %	0,07 %
				22.170,00	0,07 %	0,07 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
CENERGY HOLDINGS S.A	25.000,000	23,0000		575.000,00	1,82 %	1,84 %
METLEN ENERGY & METALS PLC	2.500,000	40,8000		102.000,00	0,32 %	0,33 %
				677.000,00	2,14 %	2,17 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
QUEST HOLDINGS S.A.	43.000,000	7,0000		301.000,00	0,95 %	0,96 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	56.039,000	7,7000		431.500,30	1,36 %	1,38 %
QUALCO GROUP S.A.	135.000,000	5,5000		742.500,00	2,35 %	2,38 %
				1.475.000,30	4,67 %	4,72 %
ΥΓΕΙΑΣ						
LAVIPHARM S.A.	70.000,000	1,5520		108.640,00	0,34 %	0,35 %
				108.640,00	0,34 %	0,35 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				2.282.810,30	7,22 %	7,31 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΑΨΙΜΕΣ						
AKTOR 4.70% 15/12/2030 / GRC432125CB9	100.000,000	101,7000		101.700,00	0,32 %	0,33 %
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65% / GRC824121CD0	25.000,000	96,6000		24.150,00	0,08 %	0,08 %
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25% / GRC3371241B9	267.000,000	100,2495		267.666,17	0,85 %	0,86 %
				393.516,17	1,24 %	1,26 %
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00% / XS2579816146	200.000,000	105,6790		211.358,00	0,67 %	0,68 %
ALPHA 11.875% PERPETUAL / XS2583633966	200.000,000	111,3060		222.612,00	0,70 %	0,71 %
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875% / XS2640904319	400.000,000	106,6820		426.728,00	1,35 %	1,37 %
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8% / XS2595343059	200.000,000	109,2430		218.486,00	0,69 %	0,70 %
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875% / XS2724510792	300.000,000	105,6130		316.839,00	1,00 %	1,01 %
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029 / XS2728486536	800.000,000	107,7400		861.920,00	2,73 %	2,76 %
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034 / XS2747093321	500.000,000	108,5700		542.850,00	1,72 %	1,74 %
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035 / XS2790334184	200.000,000	106,1700		212.340,00	0,67 %	0,68 %
EUROBANK 4.875% 30.04.2031 / XS2806452145	300.000,000	104,5460		313.638,00	0,99 %	1,00 %
ALPHA 6% 13/09/2034 / XS2835739660	400.000,000	105,6380		422.552,00	1,34 %	1,35 %
EUROB 4.25% 30/04/2035 / XS2987792269	360.000,000	100,2400		360.864,00	1,14 %	1,16 %

PIRAEUS 3.00% 03.12.2028 / XS3085616079	200.000,000	99,5640		199.128,00	0,63 %	0,64 %
EUROBANK 6.625% PERPETUAL / XS3044351867	200.000,000	105,1390		210.278,00	0,67 %	0,67 %
ATTICA 7.375% 13.06.2035 / XS3093364290	200.000,000	107,3770		214.754,00	0,68 %	0,69 %
ATTICA 9.375% PERPETUAL / XS3093383324	200.000,000	108,2470		216.494,00	0,68 %	0,69 %
PIRAEUS 6.75% PERP / XS3103647031	200.000,000	105,3270		210.654,00	0,67 %	0,67 %
EUROBANK 6.25% PERP. / XS3224517410	300.000,000	101,7140		305.142,00	0,97 %	0,98 %
				5.466.637,00	17,29 %	17,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				5.860.153,17	18,54 %	18,76 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχικά						
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	40.446,736	12,4101		501.948,04	1,59 %	1,61 %
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	87.649,668	5,6532		495.501,10	1,57 %	1,59 %
				997.449,14	3,16 %	3,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				997.449,14	3,16 %	3,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.140.412,61	28,91 %	29,26%
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)						
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	2.000,000	95,9800	191.960,00	168.474,64	0,53 %	0,54 %
				168.474,64	0,53 %	0,54 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	700,000	477,5700	334.299,00	293.399,16	0,93 %	0,94 %
				293.399,16	0,93 %	0,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)				461.873,80	1,46 %	1,48 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ						
ΥΓΕΙΑΣ						
NOVO NORDISK B' SHS	6.500,000	314,6000	2.044.900,00	273.587,18	0,87 %	0,88 %
				273.587,18	0,87 %	0,88 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ				273.587,18	0,87 %	0,88 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
SCHNEIDER ELECTRIC	2.500,000	285,4000		713.500,00	2,26 %	2,28 %
AIRBUS SE	1.800,000	194,5400		350.172,00	1,11 %	1,12 %
				1.063.672,00	3,36 %	3,40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ				1.063.672,00	3,36 %	3,40 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
RHEINMETALL AG	700,000	990,5000		693.350,00	2,19 %	2,22 %
RENK GROUP AG	3.500,000	42,1750		147.612,50	0,47 %	0,47 %
				840.962,50	2,66 %	2,69 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
SK HYNIX INC-GDS	200,000	1.570,0000		314.000,00	0,99 %	1,01 %
				314.000,00	0,99 %	1,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				1.154.962,50	3,65 %	3,70 %

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
UNILEVER PLC	2.000,000	45,2750	90.550,00	105.073,22	0,33 %	0,34 %
				<u>105.073,22</u>	<u>0,33 %</u>	<u>0,34 %</u>
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
SAMSUNG ELECTR.-GDR REGS	150,000	5.390,0000	808.500,00	709.583,99	2,24 %	2,27 %
				<u>709.583,99</u>	<u>2,24 %</u>	<u>2,27 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				814.657,21	2,58 %	2,61 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ						
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ						
ZURICH INSURANCE GRP(NOM)	300,000	598,6000	179.580,00	194.687,77	0,62 %	0,62 %
				<u>194.687,77</u>	<u>0,62 %</u>	<u>0,62 %</u>
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
NESTLE	1.000,000	83,0800	83.080,00	90.069,38	0,28 %	0,29 %
				<u>90.069,38</u>	<u>0,28 %</u>	<u>0,29 %</u>
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ						
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT	30,000	9.400,0000	282.000,00	305.724,20	0,97 %	0,98 %
				<u>305.724,20</u>	<u>0,97 %</u>	<u>0,98 %</u>
ΥΓΕΙΑΣ						
NOVARTIS (NOM)	2.000,000	126,5800	253.160,00	274.457,94	0,87 %	0,88 %
				<u>274.457,94</u>	<u>0,87 %</u>	<u>0,88 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ				864.939,29	2,74 %	2,77 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ						
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
IBERDROLA	15.000,000	21,8400		327.600,00	1,04 %	1,05 %
				<u>327.600,00</u>	<u>1,04 %</u>	<u>1,05 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ				327.600,00	1,04 %	1,05 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1.000,000	189,7300	189.730,00	166.517,47	0,53 %	0,53 %
				<u>166.517,47</u>	<u>0,53 %</u>	<u>0,53 %</u>
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	3.000,000	136,7200	410.160,00	359.978,94	1,14 %	1,15 %
				<u>359.978,94</u>	<u>1,14 %</u>	<u>1,15 %</u>
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
AMAZON COM	3.500,000	238,3400	834.190,00	732.130,95	2,32 %	2,34 %
APTIV PLC	9.000,000	61,3800	552.420,00	484.834,12	1,53 %	1,55 %
				<u>1.216.965,07</u>	<u>3,85 %</u>	<u>3,90 %</u>
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
MASTERCARD INC	600,000	513,6000	308.160,00	270.458,14	0,86 %	0,87 %
				<u>270.458,14</u>	<u>0,86 %</u>	<u>0,87 %</u>
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
MICROSOFT	2.100,000	373,0200	783.342,00	687.503,95	2,17 %	2,20 %
APPLE COMPUTER	1.000,000	289,3600	289.360,00	253.958,22	0,80 %	0,81 %
NVIDIA CORP	1.800,000	200,0900	360.162,00	316.097,95	1,00 %	1,01 %
BROADCOM INC	700,000	377,7500	264.425,00	232.073,90	0,73 %	0,74 %
ZOOM COMMUNICATIONS INC	3.000,000	86,3100	258.930,00	227.251,18	0,72 %	0,73 %
D-WAVE QUANTUM INC	5.000,000	23,9900	119.950,00	105.274,71	0,33 %	0,34 %
COHERENT ORD	600,000	394,4700	236.682,00	207.725,12	0,66 %	0,66 %
CEREBRAS SYSTEMS INC	2.000,000	221,0000	442.000,00	387.923,47	1,23 %	1,24 %
				<u>2.417.808,50</u>	<u>7,65 %</u>	<u>7,74 %</u>

ΥΓΕΙΑΣ						
MODERNA	4.000,000	70,0300	280.120,00	245.848,69	0,78 %	0,79 %
				<u>245.848,69</u>	<u>0,78 %</u>	<u>0,79 %</u>
ΥΓΕΙΑΣ						
INTUITIVE SURGICAL INC	500,000	397,6800	198.840,00	174.512,90	0,55 %	0,56 %
				<u>174.512,90</u>	<u>0,55 %</u>	<u>0,56 %</u>
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	500,000	357,3700	178.685,00	156.823,77	0,50 %	0,50 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC	5.000,000	42,3400	211.700,00	185.799,54	0,59 %	0,59 %
				<u>342.623,31</u>	<u>1,08 %</u>	<u>1,10 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				5.194.713,02	16,43 %	16,63 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ						
METLEN 3.875% 26/05/2031 / XS3238225224	300.000,000	95,3870		286.161,00	0,91 %	0,92 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75% / XS2199268470	100.000,000	99,3180		99.318,00	0,31 %	0,32 %
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375% / XS2359929812	200.000,000	99,4560		198.912,00	0,63 %	0,64 %
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29 / XS2867254224	600.000,000	101,7080		610.248,00	1,93 %	1,95 %
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030 / XS2864440321	400.000,000	103,1930		412.772,00	1,31 %	1,32 %
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625% / XS2929387996	500.000,000	101,1990		505.995,00	1,60 %	1,62 %
MTNA 3.5% 13/12/2031 / XS2954183039	200.000,000	100,0240		200.048,00	0,63 %	0,64 %
NK 4.75 29/11/2029 / FR001400M998	200.000,000	103,7340		207.468,00	0,66 %	0,66 %
SAZKAG 4.125% 15/02/2031 / XS3134529562	200.000,000	98,2330		196.466,00	0,62 %	0,63 %
INTRALOT 6.75% 15/10/2031 / XS3192259516	200.000,000	101,2250		202.450,00	0,64 %	0,65 %
EDF 4.375% 06/01/2031 / FR00140132E4	200.000,000	99,2430		198.486,00	0,63 %	0,64 %
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75% / XS1082775054	800.000,000	5,8570		46.856,00	0,15 %	0,15 %
ENOGLN 5.625% 12/05/2031 / XS3223933261	200.000,000	99,3510		198.702,00	0,63 %	0,64 %
SAZKAG 4.625% 15/08/2031 / XS3291732918	300.000,000	99,3240		297.972,00	0,94 %	0,95 %
				<u>3.661.854,00</u>	<u>11,58 %</u>	<u>11,72 %</u>
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
DB 7.125 PERP Corp / DE000A4DE982	200.000,000	106,6720		213.344,00	0,67 %	0,68 %
				<u>213.344,00</u>	<u>0,67 %</u>	<u>0,68 %</u>
ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ						
BTF 0 18/11/2026 / FR0129570596	700.000,000	99,0650		693.455,00	2,19 %	2,22 %
				<u>693.455,00</u>	<u>2,19 %</u>	<u>2,22 %</u>
ΚΡΑΤΙΚΑ Ζ/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ						
BOTS 0 12/03/2027 / IT0005699340	500.000,000	98,2720		491.360,00	1,55 %	1,57 %
				<u>491.360,00</u>	<u>1,55 %</u>	<u>1,57 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				5.060.013,00	16,01 %	16,20 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO						
ISHARES CHINA TECH USD ACC	60.000,000	4,6005		276.030,00	0,87 %	0,88 %
				<u>276.030,00</u>	<u>0,87 %</u>	<u>0,88 %</u>
Μετοχικά						
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	39.850,512	43,5300		1.734.692,79	5,49 %	5,55 %
				<u>1.734.692,79</u>	<u>5,49 %</u>	<u>5,55 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.010.722,79	6,36 %	6,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				17.226.740,79	54,49 %	55,14 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	26.367.153,40	83,40 %	84,40 %
--	---------------	---------	---------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	26.367.153,40	83,40 %	84,40 %
-------------------------	---------------	---------	---------

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	7.000,00	0,02 %	0,02 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	8.863,23	0,03 %	0,03 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	175.342,97	0,55 %	0,56 %
MARGIN ACCOUNTS	946.096,68	2,99 %	3,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	1.137.302,88	3,60 %	3,64 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE CHF	58.949,00	63.908,28	0,20 %	0,20 %
EUROBANK CHF	3.683,92	3.993,84	0,01 %	0,01 %
EUROBANK DKK	893,17	119,50	0,00 %	0,00 %
EUROBANK EUR		1.466.998,17	4,64 %	4,70 %
EUROBANK PLC EUR		949.000,00	3,00 %	3,04 %
EUROBANK GBP	6.973,60	8.092,09	0,03 %	0,03 %
EUROBANK USD	1.217.250,69	1.068.326,04	3,38 %	3,42 %
HSBC Bank Plc EUR		194.580,14	0,62 %	0,62 %
HSBC Bank Plc USD	404.278,05	354.816,61	1,12 %	1,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		4.109.834,67	13,00 %	13,16 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	4.109.834,67	13,00 %	13,16 %
--	--------------	---------	---------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.614.290,95	100,00 %	101,20 %
------------------------------	---------------	----------	----------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-327.777,39		-1,05 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-46.798,03		-0,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-374.575,42		-1,20 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.239.715,54		100,00 %
(Μερίδια 2.435.716,231 * 12,8257 EUR)			

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Titan Cement Int Sep26 (Πολλαπλασιαστής 100)	Long	200	51,3000		1.026.000,00	3,28 %
FUTURE ETE Sep26 (Πολλαπλασιαστής 100)	Long	1.450	15,2500		2.211.250,00	7,08 %
FUTURE FX EURO/USD Sep26 (Πολλαπλασιαστής 125000 ,Ισοτιμία USD)	Long	17	1,1457	2.434.506,25	2.136.656,35	6,84 %
FTSE/ATHEX Bank F Sep26 (Πολλαπλασιαστής 15)	Long	80	2.797,7500		3.357.300,00	10,75 %
FUTURE EURO STOXX BANK SEP26 (Πολλαπλασιαστής 50)	Long	80	294,3500		1.177.400,00	3,77 %
METLEN ENERGY Sep26 (Πολλαπλασιαστής 100)	Long	400	41,3300		1.653.200,00	5,29 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025			

	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.239.715,54	31.218.136,91	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	84,42 %	87,76 %	-3,34 %

A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	7,31 %	13,17 %	-5,86 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18,76 %	20,03 %	-1,27 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,19 %	2,92 %	0,27 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)	1,48 %	1,20 %	0,28 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	16,20 %	14,71 %	1,49 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,44 %	5,71 %	0,73 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ	0,88 %	1,95 %	-1,07 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	3,40 %	8,83 %	-5,43 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	3,70 %	5,66 %	-1,96 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	2,61 %	0,51 %	2,10 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ	2,77 %	2,91 %	-0,14 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ	1,05 %	0,00 %	1,05 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	16,63 %	10,16 %	6,47 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	4.878,81		
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων	283.664,20		
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	66.494,21		
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	111.086,86		
	<u>466.124,08</u>		
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	2.590.860,64		
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	8.421.136,94		
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-2.225.418,26		
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-8.456.253,18		
	<u>330.326,14</u>		
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-168.782,90		
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-8.877,86		
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-148.722,18		
IV. Φόροι	-110.940,17		
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-29,37		
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-1.964,03		
	<u>-439.316,51</u>		
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
Συναλλαγματικές Διαφορές	62.739,56		
	<u>62.739,56</u>		
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>419.873,27</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	2.444.252,512	30.271.721,69
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	86.189,815	1.116.272,54
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026</u>	<u>-94.726,096</u>	<u>-1.205.469,35</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	<u>2.435.716,231</u>	<u>30.182.524,88</u>
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026</u>		<u>419.873,27</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κήσεως την 30.06.2026	25.915.714,23		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	26.542.496,37		
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		626.782,14	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κήσεως την 30.06.2026	4.862.026,89		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	4.872.562,14		
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		10.535,25	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού			637.317,39

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026

(Μερίδια 2.435.716,231 * 12,8257 EUR)

31.239.715,54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	419.873,27
Κέρδη εις Κεφάλαιο	419.873,27

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)						
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ / GR / 26.11.2025	XS3238225224	OXI	BGN		BB+	BB+
ENERGEAN OIL & GAS PLC / GB / 10.11.2025	XS3223933261	OXI	BGN		BB-	BB
FF GROUP / LU / 03.07.2014	XS1082775054	OXI	BVAL		AAA	AA-
INTRALOT CAPITAL LUX / LU / 30.09.2025	XS3192259516	OXI	BGN	B2	B	BB
ALLWYN ENTERTAINMENT / GB / 04.08.2025	XS3134529562	OXI	BGN		BB	BB+
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 30.06.2025	XS3103647031	OXI	BGN	B1		
CREDIABANK / GR / 13.06.2025	XS3093383324	OXI	BGN	B3		
CREDIABANK / GR / 13.06.2025	XS3093364290	OXI	BGN	B1		
IMERYS / FR / 29.11.2023	FR001400M998	OXI	BGN	Baa3	BBB-	BBB-
EUROBANK / GR / 04.06.2025	XS3044351867	OXI	BGN	Ba3		
ARCELORMITTAL / LU / 13.12.2024	XS2954183039	OXI	BGN	Baa2	BBB	BBB-
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 23.10.2024	XS2929387996	OXI	BGN		BB	BB-
ALLWYN ENTERTAINMENT / GB / 20.02.2026	XS3291732918	OXI	BGN		BB	BB+
AKTOR SA HOLDING / GR / 15.12.2025	GRC432125CB9	OXI	EXCH			
TITAN Α.Ε.ΤΣΙΜ. / GB / 09.07.2020	XS2199268470	OXI	BGN		BB	
ΔΕΗ Α.Ε. / GR / 21.07.2021	XS2359929812	OXI	BGN		BB	BB-
NOVAL PROPERTY / GR / 29.11.2021	GRC824121CD0	OXI	EXCH			
EUROBANK / GR / 26.01.2023	XS2579816146	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
ALPHA BANK / GR / 08.02.2023	XS2583633966	OXI	BGN	Ba3	AAA	BB-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 17.01.2024	XS2747093321	OXI	BGN	Ba1	BB	BB
AUTOHELLAS / GR / 23.01.2024	GRC3371241B9	OXI	EXCH			

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 28.03.2024	XS2790334184	OXI	BGN	Baa3	AAA	
EUROBANK / GR / 30.04.2024	XS2806452145	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. / GB / 24.07.2024	XS2867254224	OXI	BGN	Baa2	BB+	BB+
SANI/IKOS FINANCIAL / LU / 26.07.2024	XS2864440321	OXI	BGN	Caa2		B-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
EUROBANK / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	Baa1	BBB-	BBB-
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / GR / 03.10.2023	XS2595343059	OXI	BGN	Baa3	AAA	BB
ALPHA BANK / GR / 27.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	Baa2	NR	BB-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 03.06.2025	XS3085616079	OXI	BGN	Baa2		
ALPHA BANK / GR / 13.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	Ba1	BB-	
EUROBANK / GR / 30.01.2025	XS2987792269	OXI	BGN	Ba1		BB
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / GR / 05.12.2023	XS2728486536	OXI	BGN	Baa2	BB-	BBB-
EUROBANK / GR / 10.11.2025	XS3224517410	OXI	BGN	Ba3		
DEUTSCHE BANK / GE / 28.03.2025	DE000A4DE982	OXI	BGN	Ba2	BB	
ELECTRICITE DE FRANCE / FR / 06.10.2025	FR00140132E4	OXI	BGN	Ba2	BB-	BBB-
Ομόλογα Zero Coupon						
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 06.05.2026	FR0129570596	OXI	BGN			F1+u
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 13.03.2026	IT0005699340	OXI	BGN			

Πηγές Τιμών: Bloomberg / ΗΔΑΤ

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2026</u>	<u>30.06.2025</u>	<u>30.06.2024</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	26.367.153,40	27.006.681,77	31.378.588,98
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	4.109.834,67	2.925.287,20	3.675.658,42
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>1.137.302,88</u>	<u>631.339,07</u>	<u>1.992.555,58</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	31.614.290,95	30.563.308,04	37.046.802,98
Υποχρεώσεις	<u>-374.575,42</u>	<u>-345.582,78</u>	<u>-1.123.146,65</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>31.239.715,54</u>	<u>30.217.725,26</u>	<u>35.923.656,33</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	2.435.716,231	2.480.212,915	3.137.933,997
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	12,8257	12,1835	11,4482

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	23.358.981,47	24.237.258,03	28.739.784,85
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	3.008.171,93	2.769.423,74	2.638.803,73
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>26.367.153,40</u>	<u>27.006.681,77</u>	<u>31.378.588,58</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01. - 30.06.26</u>	<u>01.01. - 30.06.25</u>	<u>01.01. - 30.06.24</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	796.450,22	1.256.607,83	470.060,90

Λοιπά εισοδήματα	156.474,14	90.502,14	75.017,40
Έξοδα διαχείρισης	-168.782,90	-184.129,44	-220.547,41
Έξοδα θεματοφύλακα	-8.877,86	-7.764,59	-8.535,51
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-206.668,15</u>	<u>-412.245,52</u>	<u>-184.557,53</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>568.595,45</u>	<u>742.970,42</u>	<u>131.437,85</u>

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	30.271.721,69	30.203.760,15	33.521.428,58
Έκδοση νέων μεριδίων	1.116.272,54	1.845.179,12	3.735.976,04
Εξαγορές μεριδίων	-1.205.469,35	-3.139.069,44	-2.081.788,69
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	637.317,39	668.094,68	676.135,84
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	<u>-148.722,18</u>	<u>-103.209,67</u>	<u>-59.533,28</u>
Σύνολο	<u>30.671.120,09</u>	<u>29.474.754,84</u>	<u>35.792.218,49</u>

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	<u>31.239.715,54</u>	<u>30.217.725,26</u>	<u>35.923.656,34</u>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2026 μέχρι 30.06.2026. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2026. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2026 ως εξής: USD : 1,1394, GBP : 0,86178, SEK : 11,0935, NOK : 11,3105, DKK: 7,4744, CHF : 0,9224. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2026.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν ζημιές ευρώ 35.116,24 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2026-30.06.2026 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 70,04%.
4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
5. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής :
- Ομιλος EUROBANK**
- | | |
|--|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK - Perpetual 6.250% | ποσοστό 0,983% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK - Perpetual 6.625% | ποσοστό 0,675% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 26/01/2029 7.000% | ποσοστό 0,694% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 28/11/2029 5.875% | ποσοστό 1,045% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 30/04/2031 4.875% | ποσοστό 1,010% |
| -Ομολογιακό δάνειο EUROBANK 30/04/2035 4.250% | ποσοστό 1,161% |
- Ομιλος PIRAEUS**
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS - Perpetual 6.750% | ποσοστό 0,673% |
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 17/04/2034 7.250% | ποσοστό 1,758% |
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 05/12/2029 6.750% | ποσοστό 2,851% |
| -Ομολογιακό δάνειο PIRAEUS 13/07/2028 7.250% | ποσοστό 0,647% |
- Ομιλος ALPHA BANK**
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK Perpetual 11.875% | ποσοστό 0,741% |
| -Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK 13/09/2034 6.000% | ποσοστό 1,411% |
| -Ομολογιακό δάνειο ALPHA BANK 27/06/2029 6.875% | ποσοστό 1,364% |
- Ομιλος ΔΕΗ**
- | | |
|---|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο PUBLIC POWER CORPORATION 31/07/2028 3.375% | ποσοστό 0,644% |
| -Ομολογιακό δάνειο PUBLIC POWER CORPORATION 31/10/2031 4.625% | ποσοστό 1,629% |
- Ομιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ**
- | | |
|--|----------------|
| -Ομολογιακό δάνειο NATIONAL BANK GREECE SA 03/01/2034 8.000% | ποσοστό 0,723% |
| -Ομολογιακό δάνειο NATIONAL BANK GREECE SA 28/06/2035 5.875% | ποσοστό 0,679% |
| -Future NBG Sep 26 | ποσοστό 7,063% |
- Ομιλος METLEN Energy & Metals**
- | | |
|---|----------------|
| -Μετοχές Metlen Energy | ποσοστό 0,326% |
| -Ομολογιακό δάνειο METLEN 3.875% 26/05/2031 | ποσοστό 0,918% |
| -Future Metlen Energy Sep 26 | ποσοστό 5,281% |

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:

Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2026

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank A.E.

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2026, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ" κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
---	---------	---------------	----------------------	-----------------------	---	---

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	25.000,000	23,0000		575.000,00	1,58 %	1,61 %
				<u>575.000,00</u>	<u>1,58 %</u>	<u>1,61 %</u>

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	35.000,000	15,0850		527.975,00	1,45 %	1,48 %
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	70.000,000	9,5650		669.550,00	1,84 %	1,87 %
				<u>1.197.525,00</u>	<u>3,29 %</u>	<u>3,35 %</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				1.772.525,00	4,87 %	4,96 %
--------------------------------------	--	--	--	--------------	--------	--------

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.772.525,00	4,87 %	4,96 %
------------------------------	--	--	--	--------------	--------	--------

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)

ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

ARM HOLDINGS PLC ADS	1.000,000	354,5700	354.570,00	311.190,10	0,85 %	0,87 %
				<u>311.190,10</u>	<u>0,85 %</u>	<u>0,87 %</u>

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	2.500,000	477,5700	1.193.925,00	1.047.854,13	2,88 %	2,93 %
				<u>1.047.854,13</u>	<u>2,88 %</u>	<u>2,93 %</u>

ΥΓΕΙΑΣ

ASTRAZENECA PLC	3.250,000	189,6200	616.265,00	540.868,00	1,49 %	1,51 %
				<u>540.868,00</u>	<u>1,49 %</u>	<u>1,51 %</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)				1.899.912,23	5,22 %	5,32 %
--	--	--	--	--------------	--------	--------

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

SCHNEIDER ELECTRIC	2.000,000	285,4000		570.800,00	1,57 %	1,60 %
AIRBUS SE	2.000,000	194,5400		389.080,00	1,07 %	1,09 %
VINCI	2.500,000	127,8000		319.500,00	0,88 %	0,89 %
				<u>1.279.380,00</u>	<u>3,51 %</u>	<u>3,58 %</u>

ΥΛΙΚΑ

AIR LIQUIDE	3.000,000	173,2800		519.840,00	1,43 %	1,45 %
				<u>519.840,00</u>	<u>1,43 %</u>	<u>1,45 %</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ				1.799.220,00	4,94 %	5,04 %
---	--	--	--	--------------	--------	--------

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

MTU AERO ENGINES AG	300,000	363,9000		109.170,00	0,30 %	0,31 %
				<u>109.170,00</u>	<u>0,30 %</u>	<u>0,31 %</u>

ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

RWE	8.000,000	56,6200		452.960,00	1,24 %	1,27 %
-----	-----------	---------	--	------------	--------	--------

				<u>452.960,00</u>	<u>1,24 %</u>	<u>1,27 %</u>
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	10.000,000	23,8500		238.500,00	0,66 %	0,67 %
				<u>238.500,00</u>	<u>0.66 %</u>	<u>0.67 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ						
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	10.000,000	29,6250		296.250,00	0,81 %	0,83 %
				<u>296.250,00</u>	<u>0.81 %</u>	<u>0.83 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				1.096.880,00	3,01 %	3,07 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
HSBC HOLDINGS PLC	32.000,000	14,3080	457.856,00	531.291,05	1,46 %	1,49 %
				<u>531.291,05</u>	<u>1.46 %</u>	<u>1.49 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				531.291,05	1,46 %	1,49 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
ASML HOLDING	400,000	1.721,4000		688.560,00	1,89 %	1,93 %
				<u>688.560,00</u>	<u>1.89 %</u>	<u>1.93 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ING GROUP	15.000,000	27,6700		415.050,00	1,14 %	1,16 %
				<u>415.050,00</u>	<u>1.14 %</u>	<u>1.16 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ				1.103.610,00	3,03 %	3,09 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ						
ΥΓΕΙΑΣ						
NOVARTIS (NOM)	2.000,000	126,5800	253.160,00	274.457,94	0,75 %	0,77 %
				<u>274.457,94</u>	<u>0.75 %</u>	<u>0.77 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ				274.457,94	0,75 %	0,77 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.500,000	290,5900	435.885,00	382.556,61	1,05 %	1,07 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	3.000,000	189,7300	569.190,00	499.552,40	1,37 %	1,40 %
CATERPILLAR INC	600,000	1.064,9000	638.940,00	560.768,83	1,54 %	1,57 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD	1.000,000	279,8900	279.890,00	245.646,83	0,67 %	0,69 %
AMPHENOL CORP-CL A	4.000,000	176,3200	705.280,00	618.992,45	1,70 %	1,73 %
				<u>2.307.517,12</u>	<u>6.34 %</u>	<u>6.46 %</u>
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2.000,000	136,7200	273.440,00	239.985,96	0,66 %	0,67 %
SCHLUMBERGER LTD	15.000,000	46,4900	697.350,00	612.032,65	1,68 %	1,71 %
CAMECO	5.000,000	101,8600	509.300,00	446.989,64	1,23 %	1,25 %
TARGA RESOURCES CORP	3.000,000	268,1400	804.420,00	706.003,16	1,94 %	1,98 %
				<u>2.005.011,41</u>	<u>5.51 %</u>	<u>5.61 %</u>
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
TESLA	1.000,000	420,6000	420.600,00	369.141,65	1,01 %	1,03 %
AMAZON COM	6.000,000	238,3400	1.430.040,00	1.255.081,62	3,45 %	3,51 %
				<u>1.624.223,27</u>	<u>4.46 %</u>	<u>4.55 %</u>
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	2.250,000	248,3700	558.832,50	490.462,09	1,35 %	1,37 %
VISTRA CORP	1.500,000	158,6300	237.945,00	208.833,60	0,57 %	0,58 %
				<u>699.295,69</u>	<u>1.92 %</u>	<u>1.96 %</u>
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ						
VISA	1.300,000	343,0900	446.017,00	391.449,01	1,08 %	1,10 %
BLOCK INC	1.000,000	76,0000	76.000,00	66.701,77	0,18 %	0,19 %
				<u>458.150,78</u>	<u>1.26 %</u>	<u>1.28 %</u>
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	8.000,000	45,1100	360.880,00	316.728,10	0,87 %	0,89 %

APPLE COMPUTER	5.000,000	289,3600	1.446.800,00	1.269.791,12	3,49 %	3,55 %
MICRON TECHNOLOGY	850,000	1.154,2900	981.146,50	861.108,04	2,37 %	2,41 %
NVIDIA CORP	9.000,000	200,0900	1.800.810,00	1.580.489,73	4,34 %	4,42 %
MICROSOFT	5.000,000	373,0200	1.865.100,00	1.636.914,17	4,50 %	4,58 %
CISCO SYS INC	4.000,000	117,4600	469.840,00	412.357,38	1,13 %	1,15 %
LAM RESEARCH	1.000,000	433,3300	433.330,00	380.314,20	1,04 %	1,06 %
ADVANCED MICRO DEVICES	2.000,000	580,9100	1.161.820,00	1.019.677,02	2,80 %	2,85 %
BROADCOM INC	1.700,000	377,7500	642.175,00	563.608,04	1,55 %	1,58 %
PALO ALTO NETWORKS INC	1.000,000	341,0200	341.020,00	299.297,88	0,82 %	0,84 %
IONQ INC	1.500,000	53,2600	79.890,00	70.115,85	0,19 %	0,20 %
APPLIED MATERIALS INC	800,000	723,0000	578.400,00	507.635,60	1,39 %	1,42 %
OKTA INC	3.000,000	136,4500	409.350,00	359.268,04	0,99 %	1,01 %
				9.277.305,17	25,49 %	25,97 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
JP MORGAN CHASE	1.500,000	327,3300	490.995,00	430.924,17	1,18 %	1,21 %
BANK OF AMERICA CORP.	10.000,000	56,9800	569.800,00	500.087,77	1,37 %	1,40 %
				931.011,94	2,56 %	2,61 %
ΥΓΕΙΑΣ						
ELI LILLY AND COMPANY	800,000	1.199,4300	959.544,00	842.148,50	2,31 %	2,36 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	600,000	623,5400	374.124,00	328.351,76	0,90 %	0,92 %
MERCK	3.000,000	128,5000	385.500,00	338.335,97	0,93 %	0,95 %
				1.508.836,23	4,14 %	4,22 %
ΥΛΙΚΑ						
TITAN AMERICA S.A.	18.521,000	18,6600	345.601,86	303.319,17	0,83 %	0,85 %
NUCOR CORP	2.000,000	222,7500	445.500,00	390.995,26	1,07 %	1,09 %
				694.314,43	1,91 %	1,94 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	3.000,000	357,3700	1.072.110,00	940.942,60	2,58 %	2,63 %
META PLATFORMS INC	1.700,000	563,2900	957.593,00	840.436,19	2,31 %	2,35 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC	7.000,000	42,3400	296.380,00	260.119,36	0,71 %	0,73 %
				2.041.498,15	5,61 %	5,71 %
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ						
GILEAD SCIENCES INC	3.000,000	126,3400	379.020,00	332.648,76	0,91 %	0,93 %
ABBVIE	2.000,000	251,6400	503.280,00	441.706,16	1,21 %	1,24 %
				774.354,92	2,13 %	2,17 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				22.321.519,11	61,32 %	62,48 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO						
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF (EUR)	45.000,000	8,4060		378.270,00	1,04 %	1,06 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	4.000,000	118,1200		472.480,00	1,30 %	1,32 %
				850.750,00	2,34 %	2,38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				850.750,00	2,34 %	2,38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				29.877.640,33	82,08 %	83,62 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				31.650.165,33	86,95 %	88,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				31.650.165,33	86,95 %	88,59 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				249.002,03	0,68 %	0,70 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				13.481,17	0,04 %	0,04 %
MARGIN ACCOUNTS				635.576,41	1,75 %	1,78 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				898.059,61	2,47 %	2,51 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						

EUROBANK CHF	76.229,81	82.642,90	0,23 %	0,23 %
EUROBANK EUR		1.836.467,98	5,04 %	5,14 %
EUROBANK PLC EUR		143.046,50	0,39 %	0,40 %
EUROBANK GBP	350.406,28	406.607,58	1,12 %	1,14 %
EUROBANK USD	1.145.656,41	1.005.490,97	2,76 %	2,81 %
HSBC Bank Plc EUR		104.345,94	0,29 %	0,29 %
HSBC Bank Plc GBP	32.454,16	37.659,45	0,10 %	0,11 %
HSBC Bank Plc USD	270.991,40	237.836,93	0,65 %	0,67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		3.854.098,25	10,59 %	10,79 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	3.854.098,25	10,59 %	10,79 %
---	---------------------	----------------	----------------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.402.323,19	100,00 %	101,89 %
-------------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-619.267,20		-1,73 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-54.496,46		-0,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-673.763,66		-1,89 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	35.728.559,53	100,00 %
(Μερίδια 2.845.079,874 * 12,5580 EUR)		

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
FTSE 100 IDX FUT Sep26 (Πολλαπλασιαστής 10 ,Ισοτιμία GBP)	Long	10	10.541,5000	1.054.150,00	1.223.224,02	3,42 %
FUTURE EURO STOXX BANK SEP26 (Πολλαπλασιαστής 50)	Long	50	294,3500		735.875,00	2,06 %
DAX INDEX FUTURE Sep26 (Πολλαπλασιαστής 25)	Long	3	25.136,0000		1.885.200,00	5,28 %
MSCI EmgMkt Sep26 (Πολλαπλασιαστής 50 ,Ισοτιμία USD)	Long	5	1.757,3000	439.325,00	385.575,74	1,08 %
FUTURE ΝΙΚΚΕΙ 225 (CME) Sep26 (Πολλαπλασιαστής 5 ,Ισοτιμία USD)	Long	3	71.340,0000	1.070.100,00	939.178,52	2,63 %
FUTURE FX EURO/USD Sep26 (Πολλαπλασιαστής 125000 ,Ισοτιμία USD)	Long	15	1,1457	2.148.093,75	1.885.285,02	5,28 %
FUTURE EURO STOXX 50 SEP26 (Πολλαπλασιαστής 10)	Long	20	6.356,0000		1.271.200,00	3,56 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	35.728.559,53	29.636.378,48	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	88,60 %	91,38 %	-2,78 %
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	4,96 %	4,73 %	0,23 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ADR (AMERICAN DEPOSIT RECEIPT)	5,32 %	5,60 %	-0,28 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,38 %	2,97 %	-0,59 %
WARRANTS	0,00 %	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	5,04 %	6,26 %	-1,22 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	3,07 %	2,17 %	0,90 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	1,49 %	2,48 %	-0,99 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	3,09 %	5,54 %	-2,45 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ	0,77 %	0,00 %	0,77 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ	0,00 %	1,07 %	-1,07 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	62,48 %	60,56 %	1,92 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026	
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	2.516,69
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	109.263,87

IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	153.373,77	
		<u>265.154,33</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	2.913.002,59	
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	3.063.447,73	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-412.469,77	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-2.776.954,28	
		<u>2.787.026,27</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-334.537,87	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-13.330,46	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-27.828,86	
IV. Φόροι	-107.253,26	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-2.664,69	
		<u>-485.615,14</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	-232.894,18	
		<u>-232.894,18</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>2.333.671,28</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	2.684.910,728	23.840.905,00
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	281.209,123	3.234.770,68
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026</u>	<u>-121.039,977</u>	<u>-1.349.938,75</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	<u>2.845.079,874</u>	<u>25.725.736,93</u>
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026</u>		<u>2.333.671,28</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>28.059.408,21</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	23.997.355,90	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	31.650.165,33	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>7.652.809,43</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	4.062.052,31	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	4.078.394,20	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>	<u>16.341,89</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>7.669.151,32</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026	<u>35.728.559,53</u>
(Μερίδια 2.845.079,874 * 12,5580 EUR)	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου		2.333.671,28
Κέρδη εις Κεφάλαιο		2.333.671,28

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	<u>30.06.2026</u>	<u>30.06.2025</u>	<u>30.06.2024</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	31.650.165,33	24.236.894,79	16.617.929,46

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	31.650.165,33	24.236.894,79	16.617.929,46
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	31.650.165,33	24.236.894,79	16.617.929,46

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2026 μέχρι 30.06.2026.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2026.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2026 ως εξής: USD : 1,1394, GBP : 0,86178, SEK : 11,0935, NOK : 11,3105, DKK: 7,4744, CHF : 0,9224.
Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2026.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδη 286.493,45 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2026-30.06.2026 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 26,11%.
4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
5. Κατά την 30.06.2026, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:

Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2026

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank A.E.

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2026, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS BANK S.A.	10.000,000	9,0880		90.880,00	0,51 %	0,51 %
				90.880,00	0,51 %	0,51 %
ΥΛΙΚΑ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	2.700,000	51,9500		140.265,00	0,78 %	0,78 %
				140.265,00	0,78 %	0,78 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				231.145,00	1,28 %	1,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				231.145,00	1,28 %	1,29 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
DANSKE BANK	3.300,000	350,2000	1.155.660,00	154.615,76	0,86 %	0,86 %
				154.615,76	0,86 %	0,86 %
ΥΓΕΙΑΣ						
NOVO NORDISK B' SHS	10.300,000	314,6000	3.240.380,00	433.530,45	2,41 %	2,42 %
				433.530,45	2,41 %	2,42 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ				588.146,21	3,27 %	3,28 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
SCHNEIDER ELECTRIC	1.200,000	285,4000		342.480,00	1,90 %	1,91 %
AIRBUS SE	1.300,000	194,5400		252.902,00	1,41 %	1,41 %
				595.382,00	3,31 %	3,32 %
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ						
LOUIS VUITTON MH	1.400,000	484,1000		677.740,00	3,77 %	3,78 %
HERMES INTERNATIONAL	130,000	1.598,0000		207.740,00	1,15 %	1,16 %
				885.480,00	4,92 %	4,94 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
STMICROELECTRONICS NV	7.200,000	64,4900		464.328,00	2,58 %	2,59 %
				464.328,00	2,58 %	2,59 %
ΥΛΙΚΑ						
AIR LIQUIDE	3.300,000	173,2800		571.824,00	3,18 %	3,19 %
				571.824,00	3,18 %	3,19 %
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ						
ABIVAX SA	2.100,000	115,5000		242.550,00	1,35 %	1,35 %
				242.550,00	1,35 %	1,35 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ				2.759.564,00	15,34 %	15,39 %

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ						
ALLIANZ SE-REG	1.750,000	414,1000		724.675,00	4,03 %	4,04 %
				<u>724.675,00</u>	<u>4,03 %</u>	<u>4,04 %</u>
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
SIEMENS	2.600,000	281,1500		730.990,00	4,06 %	4,08 %
RHEINMETALL AG	180,000	990,5000		178.290,00	0,99 %	0,99 %
SIEMENS ENERGY AG	2.400,000	165,8000		397.920,00	2,21 %	2,22 %
				<u>1.307.200,00</u>	<u>7,27 %</u>	<u>7,29 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
COMMERZBANK AG	13.600,000	37,2300		506.328,00	2,81 %	2,82 %
				<u>506.328,00</u>	<u>2,81 %</u>	<u>2,82 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				2.538.203,00	14,11 %	14,16 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	5.000,000	49,2000	246.000,00	285.455,68	1,59 %	1,59 %
				<u>285.455,68</u>	<u>1,59 %</u>	<u>1,59 %</u>
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
EASYJET	55.000,000	5,5840	307.120,00	356.378,66	1,98 %	1,99 %
				<u>356.378,66</u>	<u>1,98 %</u>	<u>1,99 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
HSBC HOLDINGS PLC	37.000,000	14,3080	529.396,00	614.305,28	3,41 %	3,43 %
				<u>614.305,28</u>	<u>3,41 %</u>	<u>3,43 %</u>
ΥΓΕΙΑΣ						
ASTRAZENECA	3.500,000	141,0000	493.500,00	572.651,95	3,18 %	3,19 %
				<u>572.651,95</u>	<u>3,18 %</u>	<u>3,19 %</u>
ΥΛΙΚΑ						
RIO TINTO	1.600,000	71,2200	113.952,00	132.228,64	0,73 %	0,74 %
GLENCORE	35.000,000	5,1380	179.830,00	208.672,75	1,16 %	1,16 %
				<u>340.901,39</u>	<u>1,89 %</u>	<u>1,90 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				2.169.692,96	12,06 %	12,10 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
UNICREDIT	11.700,000	78,2600		915.642,00	5,09 %	5,11 %
				<u>915.642,00</u>	<u>5,09 %</u>	<u>5,11 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ				915.642,00	5,09 %	5,11 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
ASML HOLDING	1.030,000	1.721,4000		1.773.042,00	9,85 %	9,89 %
				<u>1.773.042,00</u>	<u>9,85 %</u>	<u>9,89 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ABN AMRO BANK NV	8.000,000	37,1800		297.440,00	1,65 %	1,66 %
				<u>297.440,00</u>	<u>1,65 %</u>	<u>1,66 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ING GROUP	8.200,000	27,6700		226.894,00	1,26 %	1,27 %
				<u>226.894,00</u>	<u>1,26 %</u>	<u>1,27 %</u>
ΤΡΟΦΙΜΩΝ						
MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV	16.600,000	15,2360		252.917,60	1,41 %	1,41 %
				<u>252.917,60</u>	<u>1,41 %</u>	<u>1,41 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ				2.550.293,60	14,17 %	14,23 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ						
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
NESTLE	9.700,000	83,0800	805.876,00	873.673,03	4,86 %	4,87 %

GALDERMA GROUP AG	1.600,000	183,9000	294.240,00	318.993,93	1,77 %	1,78 %
				<u>1.192.666,96</u>	<u>6,63 %</u>	<u>6,65 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
UBS GROUP	4.000,000	40,0600	160.240,00	173.720,73	0,97 %	0,97 %
				<u>173.720,73</u>	<u>0,97 %</u>	<u>0,97 %</u>
ΥΓΕΙΑΣ						
NOVARTIS (NOM)	5.250,000	126,5800	664.545,00	720.452,08	4,00 %	4,02 %
ROCHE HOLDING AG	1.350,000	332,8000	449.280,00	487.077,19	2,71 %	2,72 %
				<u>1.207.529,27</u>	<u>6,71 %</u>	<u>6,74 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ				2.573.916,96	14,31 %	14,36 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ						
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
NOKIA	28.800,000	11,5550		332.784,00	1,85 %	1,86 %
				<u>332.784,00</u>	<u>1,85 %</u>	<u>1,86 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ				332.784,00	1,85 %	1,86 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ						
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
IBERDROLA	17.436,000	21,8400		380.802,24	2,12 %	2,12 %
				<u>380.802,24</u>	<u>2,12 %</u>	<u>2,12 %</u>
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
BANCO SANTANDER S.A	36.000,000	12,0840		435.024,00	2,42 %	2,43 %
				<u>435.024,00</u>	<u>2,42 %</u>	<u>2,43 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ				815.826,24	4,53 %	4,55 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ						
ΥΓΕΙΑΣ						
ARGENX SE	460,000	811,4000		373.244,00	2,07 %	2,08 %
				<u>373.244,00</u>	<u>2,07 %</u>	<u>2,08 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ				373.244,00	2,07 %	2,08 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO						
ISHARES MSCI POLAND	1.400,000	31,8900		44.646,00	0,25 %	0,25 %
				<u>44.646,00</u>	<u>0,25 %</u>	<u>0,25 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				44.646,00	0,25 %	0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				15.661.958,97	87,05 %	87,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				15.893.103,97	88,33 %	88,65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				15.893.103,97	88,33 %	88,65 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
MARGIN ACCOUNTS				262.851,30	1,46 %	1,47 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				262.851,30	1,46 %	1,47 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE CHF			42.299,50	45.858,09	0,25 %	0,26 %
EUROBANK CHF			164.722,19	178.580,00	0,99 %	1,00 %
EUROBANK DKK			1.884.183,43	252.084,91	1,40 %	1,41 %
EUROBANK EUR				661.042,65	3,67 %	3,69 %
EUROBANK GBP			527.232,77	611.795,09	3,40 %	3,41 %
EUROBANK USD			420,75	369,27	0,00 %	0,00 %
HSBC Bank Plc EUR				86.971,44	0,48 %	0,49 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

1.836.701,45

10,21 %

10,24 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1.836.701,45

10,21 %

10,24 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

17.992.656,72

100,00 %

100,36 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-35.652,50		-0,20 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-29.036,48		-0,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-64.688,98		-0,36 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

17.927.967,74

100,00 %

(Μερίδια 3.118.637,378 * 5,7487 EUR)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
FUTURE EURO STOXX BANK SEP26 (Πολλαπλασιαστής 50)	Long	65	294,3500		956.637,50	5,34 %
FUTURE EURO STOXX 50 SEP26 (Πολλαπλασιαστής 10)	Long	20	6.356,0000		1.271.200,00	7,09 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025

	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17.927.967,74	14.038.737,16	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	88,66 %	92,95 %	-4,29 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	1,29 %	1,68 %	-0,39 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,25 %	0,00 %	0,25 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ	3,28 %	5,36 %	-2,08 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	15,39 %	13,72 %	1,67 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	14,16 %	15,91 %	-1,75 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	12,10 %	18,86 %	-6,76 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ	5,11 %	5,53 %	-0,42 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	14,23 %	8,66 %	5,57 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ	14,36 %	13,88 %	0,48 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ	1,86 %	0,00 %	1,86 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ	4,55 %	7,40 %	-2,85 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ	2,08 %	1,95 %	0,13 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	339,30
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	132.035,54
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	149.599,27
	<u>281.974,11</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	1.751.371,37
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	493.927,91
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-894.626,31
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-423.591,46
	<u>927.081,51</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-171.240,05
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-6.822,00

III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-67.473,97	
IV. Φόροι	-101.327,65	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-96,37	
		-346.960,04

Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Συναλλαγματικές Διαφορές	42.426,67	
		42.426,67
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		904.522,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΤΡΙΤΟΝ Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	2.658.490,123	12.292.225,72
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	536.029,763	2.986.656,01
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026</u>	<u>-75.882,508</u>	<u>-412.476,35</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.118.637,378	14.866.405,38
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026</u>		904.522,25

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		15.770.927,63
--	--	----------------------

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	13.737.404,90	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	15.893.103,97	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>2.155.699,07</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	2.033.522,73	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	2.034.863,77	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>	<u>1.341,04</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		2.157.040,11

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		17.927.967,74
(Μερίδια 3.118.637,378 * 5,7487 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	904.522,25
Κέρδη εις Κεφάλαιο	904.522,25

	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	15.893.103,97	11.396.409,35	8.255.515,00
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.836.701,45	939.455,07	665.733,75
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	262.851,30	301.784,56	98.928,93
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	17.992.656,72	12.637.648,98	9.020.177,68
Υποχρεώσεις	-64.688,98	-230.089,46	-113.213,38
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	17.927.967,74	12.407.559,52	8.906.964,30
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	3.118.637,378	2.538.964,740	1.825.454,609
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	5,7487	4,8869	4,8793

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	15.893.103,97	11.396.409,35	8.255.515,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	15.893.103,97	11.396.409,35	8.255.515,00

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1.209.055,62	483.684,95	316.792,55
Λοιπά εισοδήματα	80.889,51	37.598,41	14.494,41
Έξοδα διαχείρισης	-171.240,05	-118.664,03	-84.497,13
Έξοδα θεματοφύλακα	-6.822,00	-4.374,99	-2.860,21
Λοιπά έξοδα και φόροι	-139.886,86	-121.147,52	-75.118,97
Καθαρό εισόδημα	971.996,22	277.096,82	168.810,65

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	12.292.225,72	7.564.785,22	6.501.514,71
Έκδοση νέων μεριδίων	2.986.656,01	3.797.365,20	1.120.858,02
Εξαγορές μεριδίων	-412.476,35	-464.988,81	-485.741,64
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.157.040,11	1.270.535,96	1.615.847,11
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-67.473,97	-37.234,88	-14.324,55
Σύνολο	16.955.971,52	12.130.462,69	8.738.153,65

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026

17.927.967,74 12.407.559,51 8.906.964,30

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.

Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.

Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2026 μέχρι 30.06.2026.

Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2026.

Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2026 ως εξής: USD : 1,1394, GBP : 0,86178, SEK : 11,0935, NOK : 11,3105, DKK: 7,4744, CHF : 0,9224.

Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2026.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παραγώγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδη ευρώ 70.336,45 και επηρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2026-30.06.2026 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 12,60%.

4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

5. Κατά την 30.06.2026, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:

Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2026

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank A.E.

Η Εταιρεία διαχείρισης
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2026, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
---	---------	---------------	----------------------	-----------------------	---	---

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						

Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εισοδήματος						
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	11.451,59900	9,5469		109.327,27	17,41 %	17,47 %
				109.327,27	17,41 %	17,47 %
Μικτά						
TRITON ΜΙΚΤΟ	5.275,48200	12,7486		67.255,01	10,71 %	10,74 %
				67.255,01	10,71 %	10,74 %
Μετοχικά						
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	122,95200	139,5135		17.153,46	2,73 %	2,74 %
				17.153,46	2,73 %	2,74 %
Μετοχικά						
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.086,34800	12,4101		13.481,69	2,15 %	2,15 %
				13.481,69	2,15 %	2,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				207.217,43	33,00 %	33,11 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				207.217,43	33,00 %	33,11 %

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εισοδήματος						
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	645,32200	24,1110		15.559,36	2,48 %	2,49 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	3.965,70000	11,9800		47.509,09	7,57 %	7,59 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	907,02400	21,5400		19.537,30	3,11 %	3,12 %
AMUNDI-EURO INFL BN-AEUC	105,15900	143,1500		15.053,51	2,40 %	2,41 %
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	9.304,65300	8,8200		82.067,04	13,07 %	13,11 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	2.863,23600	13,2800		38.023,77	6,06 %	6,07 %
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	743,30800	105,7600		78.612,25	12,52 %	12,56 %
JPM EURO CORPORATE BOND-A	2.400,83400	16,5700		39.781,82	6,34 %	6,36 %
				336.144,14	53,53 %	53,70 %
Μικτά						
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	1.623,11091	14,0580		22.817,69	3,63 %	3,65 %
				22.817,69	3,63 %	3,65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				358.961,83	57,16 %	57,35 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				358.961,83	57,16 %	57,35 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				566.179,26	90,16 %	90,46 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	566.179,26	90,16 %	90,46 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			
EUROBANK EUR	61.766,09	9,84 %	9,87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	61.766,09	9,84 %	9,87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	61.766,09	9,84 %	9,87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
627.945,35	100,00 %	100,32 %	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-1.577,98		-0,25 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-446,21		-0,07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-2.024,19		-0,32 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	625.921,16		100,00 %
(Μερίδια 55.590,173 * 11,2596 EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	625.921,16	493.472,05	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	90,46 %	95,91 %	-5,45 %
Α. ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	33,11 %	34,59 %	-1,48 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	57,35 %	61,32 %	-3,97 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026	
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1.113,49
ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-133,07
ΙV. Φόροι	-446,21
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-1.317,06
	<u>-3.009,83</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-3.009,83</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF (A)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	20.114,000	201.737,98
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	446,748	5.000,00
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026</u>	<u>0.000</u>	<u>0.00</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF (A)	<u>20.560,748</u>	<u>206.737,98</u>
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026</u>		<u>-1.120,97</u>

TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF (Z)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	24.240,724	256.082,01
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	11.022,701	122.216,94
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-234,000	-2.605,36
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF (Z)	35.029,425	375.693,59
Ζημιές Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		-1.888,86
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>579.421,74</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	519.679,84	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	566.179,26	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>46.499,42</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	59.741,90	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	59.741,90	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0,00</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>46.499,42</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026	<u>625.921,16</u>
(Μερίδια 55.590,173 * 11,2596 EUR)	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου FOF (Α)	-1.120,97
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου FOF (Ζ)	-1.888,86
Ζημιές εις Κεφάλαιο FOF (Α)	-1.120,97
Ζημιές εις Κεφάλαιο FOF (Ζ)	-1.888,86

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	<u>30.06.2026</u>	<u>30.06.2025</u>	<u>30.06.2024</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	566.179,26	472.778,01	465.668,04
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	61.766,09	19.488,42	350,62
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	627.945,35	492.266,43	466.018,66
Υποχρεώσεις	<u>-2.024,19</u>	<u>-1.930,37</u>	<u>-12.268,93</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>625.921,16</u>	<u>490.336,06</u>	<u>453.749,73</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	55.590,173	45.059,799	42.510,481
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	11,2596	10,8819	10,6738

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	566.179,26	472.778,01	465.668,04
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>566.179,26</u>	<u>472.778,01</u>	<u>465.668,04</u>

01.01. - 30.06.26 01.01. - 30.06.25 01.01. - 30.06.24

A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου

Εισόδημα από επενδύσεις	0,00	4.347,82	2.302,70
Λοιπά εισοδήματα	30,55	2,11	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-1.113,49	-846,38	-417,73
Έξοδα θεματοφύλακα	-133,07	-102,27	-60,42
Λοιπά έξοδα και φόροι	-1.793,82	-1.765,68	-1.967,00
Καθαρό εισόδημα	-3.009,83	1.635,60	-142,45

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	457.819,99	421.616,08	480.142,94
Έκδοση νέων μεριδίων	127.216,94	40.470,00	317.000,00
Εξαγορές μεριδίων	-2.605,36	0,00	-369.629,29
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	46.499,42	26.614,38	26.378,53
Σύνολο	628.930,99	488.700,46	453.892,18

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026

625.921,16 490.336,06 453.749,73

Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
TRITON ΜΙΚΤΟ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM EURO CORPORATE BOND-A	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AMUNDI-EURO INFL BN-AEUC	0,00 %	0,00 %	0,00 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2026 μέχρι 30.06.2026. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2026. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2026 ως εξής: USD : 1,1394, GBP : 0,86178, SEK : 11,0935, NOK : 11,3105, DKK: 7,4744, CHF : 0,9224. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2026.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, κατά την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026.
4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
5. Κατά την 30.06.2026, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.
6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:

Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2026

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Η Εταιρεία διαχείρισεως
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2026, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS" κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύνητη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Εισοδήματος						
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	86.831,87200	9,5469		828.975,20	10,13 %	10,39 %
				828.975,20	10,13 %	10,39 %
Μικτά						
TRITON ΜΙΚΤΟ	34.429,14600	12,7486		438.923,41	5,37 %	5,50 %
				438.923,41	5,37 %	5,50 %
Μετοχικά						
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.238,62400	139,5135		591.345,27	7,23 %	7,41 %
				591.345,27	7,23 %	7,41 %
Μετοχικά						
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.226,28100	5,6532		300.898,81	3,68 %	3,77 %
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.954,59000	12,4101		669.581,86	8,19 %	8,39 %
				970.480,67	11,86 %	12,16 %
Χρηματαγοράς						
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	221.475,09400	2,3965		530.765,06	6,49 %	6,65 %
				530.765,06	6,49 %	6,65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.360.489,61	41,08 %	42,11 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.360.489,61	41,08 %	42,11 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Εισοδήματος						
AMUNDI-EURO INFL BN-AEUC	350,53200	143,1500		50.178,66	0,61 %	0,63 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	34.047,49300	11,9800		407.888,97	4,99 %	5,11 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	10.088,56700	21,5400		217.307,73	2,66 %	2,72 %
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	26.339,95100	8,8200		232.318,37	2,84 %	2,91 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	21.960,05900	13,2800		291.629,58	3,57 %	3,65 %
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	3.537,95100	105,7600		374.173,70	4,57 %	4,69 %
JPM EURO CORPORATE BOND-A	12.743,51900	16,5700		211.160,11	2,58 %	2,65 %
				1.784.657,12	21,82 %	22,36 %
Μετοχικά						
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	390,11700	142,4700		55.579,97	0,68 %	0,70 %
JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC)	731,81700	422,7500		309.375,64	3,78 %	3,88 %
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	7.573,24700	45,7400		346.400,32	4,23 %	4,34 %
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	192,20200	231,8800		44.567,80	0,54 %	0,56 %

JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	229,84000	1.291,6100	296.863,64	3,63 %	3,72 %
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	2.641,35626	30,8000	81.353,77	0,99 %	1,02 %
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	160,99000	433,1200	69.727,99	0,85 %	0,87 %
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	2.555,67600	180,0200	460.072,79	5,62 %	5,77 %
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	408,21420	201,9500	82.438,86	1,01 %	1,03 %
JPM KOREA EQ-A EUR A	3.435,96000	34,5400	118.678,06	1,45 %	1,49 %
			1.865.058,84	22,80 %	23,37 %
Μικτά					
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	28.272,03697	14,0580	397.448,30	4,86 %	4,98 %
			397.448,30	4,86 %	4,98 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			4.047.164,26	49,48 %	50,72 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			4.047.164,26	49,48 %	50,72 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			7.407.653,87	90,56 %	92,83 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			7.407.653,87	90,56 %	92,83 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			24.964,69	0,31 %	0,31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			24.964,69	0,31 %	0,31 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
EUROBANK EUR			747.565,61	9,14 %	9,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			747.565,61	9,14 %	9,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			747.565,61	9,14 %	9,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.180.184,17	100,00 %	102,51 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-195.761,55		-2,45 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-4.621,28		-0,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-200.382,83		-2,51 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.979.801,34		100,00 %
(Μερίδια 613.020,828 * 13,0172 EUR)					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.979.801,34	4.386.425,81	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	92,83 %	92,13 %	0,70 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	42,11 %	42,64 %	-0,53 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	50,72 %	49,49 %	2,17 %

Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**

I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	97.060,76	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-2.241,21	

94.819,55**Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-15.628,98	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-1.464,67	
IV. Φόροι	-4.621,28	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-1.971,24	

-23.686,17**ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026****71.133,38****ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)****I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ****ΜΕΡΙΔΙΑ****ΑΞΙΑ ΣΕ EUR****TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF (A)**

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	140.147,527	1.617.455,89
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	181.588,533	2.328.085,08
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026</u>	<u>-3.868,336</u>	<u>-50.045,02</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF (A)	<u>317.867,724</u>	<u>3.895.495,95</u>
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026</u>		<u>37.117,33</u>

TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF (Z)

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	214.910,930	2.444.264,27
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	80.914,174	1.024.000,00
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026</u>	<u>-672,000</u>	<u>-8.411,02</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF (Z)	<u>295.153,104</u>	<u>3.459.853,25</u>
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026</u>		<u>34.016,05</u>

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026**7.426.482,58****II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ****α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς**

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	6.879.299,80	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	7.432.618,56	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>553.318,76</u>

β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	572.147,47	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	572.147,47	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0,00</u>

Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού**553.318,76****ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026****7.979.801,34**

(Μερίδια 613.020,828 * 13,0172 EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου FOF (A)	37.117,33
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου FOF (Z)	34.016,05

Κέρδη εις Κεφάλαιο FOF (Α)	37.117,33
Κέρδη εις Κεφάλαιο FOF (Ζ)	34.016,05

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	<u>30.06.2026</u>	<u>30.06.2025</u>	<u>30.06.2024</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	7.407.653,87	2.096.994,74	909.082,75
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	747.565,61	147.567,98	23.394,95
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>24.964,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	8.180.184,17	2.244.562,72	932.477,70
Υποχρεώσεις	<u>-200.382,83</u>	<u>-12.247,12</u>	<u>-2.638,87</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>7.979.801,34</u>	<u>2.232.315,60</u>	<u>929.838,83</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	613.020,828	192.794,288	83.278,792
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	13,0172	11,5787	11,1654
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	7.407.653,87	2.096.994,74	909.082,75
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>7.407.653,87</u>	<u>2.096.994,74</u>	<u>909.082,75</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	<u>01.01. - 30.06.26</u>	<u>01.01. - 30.06.25</u>	<u>01.01. - 30.06.24</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	94.819,55	-9.906,97	1.191,76
Λοιπά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-15.628,98	-5.240,55	-1.410,78
Έξοδα θεματοφύλακα	-1.464,67	-407,75	-117,24
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-6.592,52</u>	<u>-3.079,71</u>	<u>-2.272,10</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>71.133,38</u>	<u>-18.634,98</u>	<u>-2.608,36</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	4.061.720,16	1.486.481,67	572.881,03
Έκδοση νέων μεριδίων	3.352.085,08	655.229,59	408.464,06
Εξαγορές μεριδίων	-58.456,04	-19.139,26	-110.365,99
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>553.318,76</u>	<u>128.378,58</u>	<u>61.468,09</u>
Σύνολο	<u>7.908.667,96</u>	<u>2.250.950,58</u>	<u>932.447,19</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>7.979.801,34</u>	<u>2.232.315,60</u>	<u>929.838,83</u>

Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων			
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΜΙΚΤΟ	0,00 %	0,00 %	0,00 %

TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM EURO CORPORATE BOND-A	0,00 %	0,00 %	0,00 %
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM KOREA EQ-A EUR A	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AMUNDI-EURO INFL BN-AEUC	0,00 %	0,00 %	0,00 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
- Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2026 μέχρι 30.06.2026.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2026.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2026 ως εξής: USD : 1,1394, GBP : 0,86178, SEK : 11,0935, NOK : 11,3105, DKK: 7,4744, CHF : 0,9224.
Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2026.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, κατά την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026.
- Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
- Κατά την 30.06.2026, το Αμοιβαίο Κεφαλαίο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.
- Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.
- Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:
Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2026	
Ο Θεματοφύλακας	Η Εταιρεία διαχειρίσεως
Τράπεζα Eurobank A.E.	TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής	Προϊστάμενος Οικονομικών
	Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS" (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2026, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS" κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
---	---------	---------------	----------------------	-----------------------	---	---

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εισοδήματος						
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	8.142,03500	9,5469		77.731,19	0,81 %	0,84 %
				<u>77.731,19</u>	<u>0,81 %</u>	<u>0,84 %</u>
Μετοχικά						
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.256,47300	139,5135		1.012.375,95	10,58 %	10,89 %
				<u>1.012.375,95</u>	<u>10,58 %</u>	<u>10,89 %</u>
Μετοχικά						
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	122.905,48600	12,4101		1.525.269,37	15,93 %	16,41 %
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	108.276,48100	5,6532		612.108,60	6,39 %	6,58 %
				<u>2.137.377,97</u>	<u>22,33 %</u>	<u>22,99 %</u>
Χρηματαγοράς						
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	84.181,93500	2,3965		201.742,01	2,11 %	2,17 %
				<u>201.742,01</u>	<u>2,11 %</u>	<u>2,17 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.429.227,12	35,83 %	36,89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.429.227,12	35,83 %	36,89 %

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικά						
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	4.794,12449	30,8000		147.659,03	1,54 %	1,59 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	1.317,13200	384,4100		506.318,71	5,29 %	5,45 %
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	409,26400	433,1200		177.260,42	1,85 %	1,91 %
JPM GBL VAL FD-I2 D-AAACC E	6.114,31500	180,0200		1.100.698,99	11,50 %	11,84 %
JPM KOREA EQ-A EUR A	3.301,47800	34,5400		114.033,05	1,19 %	1,23 %
JPM EUROPE DYNAM TECHS-A-AE	1.992,05900	98,4200		196.058,45	2,05 %	2,11 %
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	552,28100	1.291,6100		713.331,66	7,45 %	7,67 %
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	13.595,87800	45,7400		621.875,46	6,50 %	6,69 %
JPMF GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) EUR	312,43600	297,5300		92.959,08	0,97 %	1,00 %
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	551,72996	319,1400		176.079,10	1,84 %	1,89 %
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	396,90100	231,8800		92.033,40	0,96 %	0,99 %
JPMF GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA EUR	902,03900	111,1300		100.243,59	1,05 %	1,08 %
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	902,71300	142,4700		128.609,52	1,34 %	1,38 %
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	15.452,24100	38,7100		598.156,25	6,25 %	6,43 %
				<u>4.765.316,71</u>	<u>49,78 %</u>	<u>51,26 %</u>

Μικτά					
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	16.512,37294	14,0580	232.130,94	2,43 %	2,50 %
			<u>232.130,94</u>	<u>2,43 %</u>	<u>2,50 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			4.997.447,65	52,21 %	53,76 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			4.997.447,65	52,21 %	53,76 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			8.426.674,77	88,03 %	90,65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			8.426.674,77	88,03 %	90,65 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			164.532,30	1,72 %	1,77 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			164.532,30	1,72 %	1,77 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
EUROBANK EUR			980.798,03	10,25 %	10,55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			980.798,03	10,25 %	10,55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			980.798,03	10,25 %	10,55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			9.572.005,10	100,00 %	102,97 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-268.052,81		-2,88 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-7.636,33		-0,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-275.689,14		-2,97 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 602.617,475 * 15,4266 EUR)			9.296.315,96		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.296.315,96	5.742.906,62	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	90,65 %	93,14 %	-2,49 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	36,89 %	32,01 %	4,88 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53,76 %	61,13 %	-5,52 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		207.978,23
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-8.359,32
		<u>199.618,91</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-27.096,45
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-1.756,76
IV. Φόροι		-7.636,33

VI. Εξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-2.005,59	-38.495,13
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		161.123,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF (A)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	79.234,585	955.443,87
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	72.431,302	1.085.880,43
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-4.073,798	-62.366,82
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF (A)	147.592,089	1.978.957,48
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		40.100,05
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF (Z)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	328.411,806	4.095.988,06
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	126.973,580	1.865.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-360,000	-5.262,07
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF (Z)	455.025,386	5.955.725,99
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		121.023,73
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		8.095.807,25
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	7.226.166,06	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	8.426.674,77	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		1.200.508,71
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	869.641,19	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	869.641,19	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		1.200.508,71
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026 (Μερίδια 602.617,475 * 15,4266 EUR)		9.296.315,96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου FOF (A)		40.100,05
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου FOF (Z)		121.023,73
Κέρδη εις Κεφάλαιο FOF (A)		40.100,05
Κέρδη εις Κεφάλαιο FOF (Z)		121.023,73

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	8.426.674,77	3.054.631,95	779.592,28
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00

Καταθέσεις σε τράπεζες	980.798,03	303.532,93	14.686,39
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	9.407.472,80	3.358.164,88	794.278,67
Υποχρεώσεις	<u>-15.464,87</u>	<u>-13.690,72</u>	<u>-2.562,21</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>9.392.007,93</u>	<u>3.344.474,16</u>	<u>791.716,46</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	602.617,475	263.706,025	65.884,838
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	15,4266	12,6826	12,0167

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	8.426.674,77	3.054.631,95	779.592,28
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>8.426.674,77</u>	<u>3.054.631,95</u>	<u>779.592,28</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01. - 30.06.26</u>	<u>01.01. - 30.06.25</u>	<u>01.01. - 30.06.24</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	199.618,91	-10.391,05	2.378,93
Λοιπά εισοδήματα	5,97	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-27.096,45	-9.519,07	-1.317,77
Έξοδα θεματοφύλακα	-1.756,76	-557,86	-101,55
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-9.647,89</u>	<u>-4.473,88</u>	<u>-2.248,17</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>161.123,78</u>	<u>-24.941,86</u>	<u>-1.288,56</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διαομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	5.051.431,93	1.787.743,16	530.335,94
Έκδοση νέων μεριδίων	2.950.880,43	1.353.124,89	319.000,00
Εξαγορές μεριδίων	-67.628,89	-14.984,83	-150.000,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>1.200.508,71</u>	<u>243.532,80</u>	<u>93.669,08</u>
Σύνολο	<u>9.135.192,18</u>	<u>3.369.416,02</u>	<u>793.005,02</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>9.296.315,96</u>	<u>3.344.474,16</u>	<u>791.716,46</u>

Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων			
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -Α-EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF US TECHNOLOGY FUND Α (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF US GROWTH Α (ACC) - EUR HEDGED	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF GLOBAL HEALTHCARE Α (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND Α (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %

JPMF GLOBAL EQUITY ALPHA EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM EUROPE DYNAM TECHS-A-AE	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM KOREA EQ-A EUR A	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	0,00 %	0,00 %	0,00 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
- Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012.
Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2026 μέχρι 30.06.2026.
Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2026.
Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2026 ως εξής: USD : 1,1394, GBP : 0,86178, SEK : 11,0935, NOK : 11,3105, DKK: 7,4744, CHF : 0,9224.
Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2026.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, κατά την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026.
- Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
- Κατά την 30.06.2026, το Αμοιβαίο Κεφαλαίο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.
- Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.
- Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:
Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιφώρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2026	
Ο Θεματοφύλακας Τράπεζα Eurobank A.E.	Η Εταιρεία διαχείρισης TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ Γενικός Διευθυντής	ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS" (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2026, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS" κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία Ευρώ	Διάρθρωση επί του Συνολικού Ενεργητικού	Διάρθρωση επί του Καθαρού Ενεργητικού
---	---------	---------------	----------------------	-----------------------	---	---

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΑΨΙΜΕΣ						
SFEBLK 2.95 11/02/2027 / GRC8261222B1	25.000,000	99,2570		24.814,25	0,08 %	0,08 %
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60% / GRC813119AD1	1.125.000,000	99,1210		1.115.111,25	3,71 %	3,72 %
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75% / GRC1451207D3	550.000,000	98,8772		543.824,60	1,81 %	1,81 %
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020 - 21/07/2027 3.40% / GRC2451207D1	250.000,000	99,5445		248.861,25	0,83 %	0,83 %
				1.932.611,35	6,42 %	6,45 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.932.611,35	6,42 %	6,45 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.932.611,35	6,42 %	6,45 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ						
REPSM 2.25 10/12/2026 / XS1148073205	400.000,000	99,7540		399.016,00	1,33 %	1,33 %
SGOFP 3.75 29/11/2026 / XS2723549528	300.000,000	100,3200		300.960,00	1,00 %	1,00 %
FCCSER 1.661 04/12/2026 / XS2081500907	500.000,000	99,4580		497.290,00	1,65 %	1,66 %
BCRED 1.75% 30/11/2026 / XS2403519601	400.000,000	99,0400		396.160,00	1,32 %	1,32 %
ARGFP 1.011% 17/11/2026 / FR0014006FB8	500.000,000	99,2360		496.180,00	1,65 %	1,65 %
NTPCIN 2.75 01/02/2027 / XS1551677260	400.000,000	99,6540		398.616,00	1,32 %	1,33 %
SMDSLN 0.875 12/09/2026 / XS2051777873	300.000,000	99,6090		298.827,00	0,99 %	1,00 %
GLENLN 1.5 15/10/2026 / XS1981823542	600.000,000	99,5600		597.360,00	1,99 %	1,99 %
LEASYS 4.5 26/07/2026 / XS2656537664	300.000,000	100,0990		300.297,00	1,00 %	1,00 %
RXLFP 5.25% 15/09/2030 / XS2655993033	300.000,000	102,6040		307.812,00	1,02 %	1,03 %
EDENFP 3.625% 13/12/2026 / FR001400IIT5	500.000,000	100,2720		501.360,00	1,67 %	1,67 %
DSYFP 0.125% 16/09/2026 / FR0013444544	500.000,000	99,4390		497.195,00	1,65 %	1,66 %
DSVDC 2.875% 06/11/2026 / XS2932831766	300.000,000	100,0330		300.099,00	1,00 %	1,00 %
TKAAV 1.50% 07/12/2026 / XS1405762805	500.000,000	99,4670		497.335,00	1,65 %	1,66 %
CRHID 1.25 05/11/2026 / XS2168478068	300.000,000	99,4590		298.377,00	0,99 %	1,00 %
VIEFP 1.496 30/11/2026 / FR0013246733	300.000,000	99,4610		298.383,00	0,99 %	1,00 %
SIKASW 3.75 03/11/2026 / XS2616008541	300.000,000	100,2410		300.723,00	1,00 %	1,00 %
ENGIFP 3.625 06/12/2026 / FR001400MF78	400.000,000	100,3110		401.244,00	1,33 %	1,34 %
SRGIM 3.375 05/12/2026 / XS2562879192	300.000,000	100,1170		300.351,00	1,00 %	1,00 %
SLB 1.375 28/10/2026 / XS2166754957	300.000,000	99,5710		298.713,00	0,99 %	1,00 %
OMVAV 1 14/12/2026 / XS1734689620	300.000,000	99,2440		297.732,00	0,99 %	0,99 %
SAIPEM FINANCE 15/07/2020 - 15/07/2026 3.375% / XS2202907510	400.000,000	99,7350		398.940,00	1,33 %	1,33 %
MYTILINEOS 2.25% 30/10/2026 / XS2337604479	500.000,000	99,0530		495.265,00	1,65 %	1,65 %
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030 / XS2864440321	500.000,000	103,1930		515.965,00	1,71 %	1,72 %
COTY 4.5 15/05/2027 / XS2829201404	200.000,000	100,1890		200.378,00	0,67 %	0,67 %

RENAUL 4.625 02/10/2026 / FR001400KXW4	600.000,000	100,3470	602.082,00	2,00 %	2,01 %
TTMTIN 6 .875 15/11/2026 / XS2010037682	600.000,000	100,1960	601.176,00	2,00 %	2,01 %
ARVASL 4 22/09/2026 / FR001400CSG4	400.000,000	100,0200	400.080,00	1,33 %	1,33 %
CEZCP 0.875 02/12/2026 / XS2084418339	700.000,000	99,1680	694.176,00	2,31 %	2,32 %
GYCGR 1.5 22/02/2027 / XS1781401085	500.000,000	99,1490	495.745,00	1,65 %	1,65 %
STANLN 1.2 23/09/2031 / XS2319954710	500.000,000	99,5260	497.630,00	1,65 %	1,66 %
TRAGR 4.5 23/11/2026 / DE000A3LQ9S2	500.000,000	100,5090	502.545,00	1,67 %	1,68 %
ENAPHO 1.698 30/07/2026 / XS2034622048	400.000,000	99,8160	399.264,00	1,33 %	1,33 %
ERFFP 3.75 17/07/2026 / XS2167595672	400.000,000	99,9540	399.816,00	1,33 %	1,33 %
HELLENIC TELECOM 24/09/2019 - 24/09/2026 0,875% / XS2055106137	600.000,000	99,5170	597.102,00	1,98 %	1,99 %
MMC 1.349 21/09/2026 / XS1963836892	400.000,000	99,6530	398.612,00	1,32 %	1,33 %
			<u>15.182.806,00</u>	<u>50,45 %</u>	<u>50,64 %</u>
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΚΡΑΤΩΝ					
FRTR 0.25% 25112026 / FR0013200813	300.000,000	99,1170	297.351,00	0,99 %	0,99 %
ROMANI 2 08/12/2026 / XS1934867547	2.000.000,000	99,4280	1.988.560,00	6,61 %	6,63 %
			<u>2.285.911,00</u>	<u>7,60 %</u>	<u>7,62 %</u>
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ					
LHVGRP 8.75% 03/10/2027 / XS2693753704	300.000,000	101,1150	303.345,00	1,01 %	1,01 %
WFC 1.375 26/10/2026 / XS1400169931	500.000,000	99,6090	498.045,00	1,66 %	1,66 %
CABKSM 1.125 12/11/2026 / ES0213307061	300.000,000	99,4710	298.413,00	0,99 %	1,00 %
CMZB 0.5 04/12/2026 / DE000CZ45VC5	600.000,000	99,0920	594.552,00	1,98 %	1,98 %
JPM 1.5 29/10/2026 / XS1402921412	300.000,000	99,6560	298.968,00	0,99 %	1,00 %
BFCM 1.875 04/11/2026 / XS1512677003	500.000,000	99,6520	498.260,00	1,66 %	1,66 %
PBBGR 4.375 28/08/26 / DE000A30WVFV1	600.000,000	99,9800	599.880,00	1,99 %	2,00 %
BOVMV 10 06/12/2027 / XS2539425095	600.000,000	102,8530	617.118,00	2,05 %	2,06 %
DB 1.625 20/01/2027 / DE000DL19U23	400.000,000	99,3650	397.460,00	1,32 %	1,33 %
BNP 2.875 01/10/2026 / XS1378880253	900.000,000	100,0230	900.207,00	2,99 %	3,00 %
			<u>5.006.248,00</u>	<u>16,64 %</u>	<u>16,70 %</u>
ΚΡΑΤΙΚΑ Z/C ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ					
BGTB 0 10/12/2026 / BE0312819916	1.000.000,000	98,9180	989.180,00	3,29 %	3,30 %
			<u>989.180,00</u>	<u>3,29 %</u>	<u>3,30 %</u>
ΚΡΑΤΙΚΑ Z/C ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ					
BTF 0 16/12/2026 / FR0129570604	1.000.000,000	98,8660	988.660,00	3,29 %	3,30 %
BTF 0 02/12/2026 / FR0129287332	900.000,000	98,9710	890.739,00	2,96 %	2,97 %
			<u>1.879.399,00</u>	<u>6,25 %</u>	<u>6,27 %</u>
ΚΡΑΤΙΚΑ Z/C ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΣΠΑΝΙΑΣ					
SGLT 0 04/12/2026 / ES0L02612049	500.000,000	98,9710	494.855,00	1,64 %	1,65 %
			<u>494.855,00</u>	<u>1,64 %</u>	<u>1,65 %</u>
ΚΡΑΤΙΚΑ Z/C ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ					
BOTS 0 14/12/2026 / IT0005684888	1.000.000,000	98,9110	989.110,00	3,29 %	3,30 %
			<u>989.110,00</u>	<u>3,29 %</u>	<u>3,30 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			26.827.509,00	89,15 %	89,48 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					
ISHRS IBND DEC 26 CORP	40.000,000	5,0548	202.192,00	0,67 %	0,67 %
			<u>202.192,00</u>	<u>0,67 %</u>	<u>0,67 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			202.192,00	0,67 %	0,67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			27.029.701,00	89,82 %	90,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			28.962.312,35	96,24 %	96,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			28.962.312,35	96,24 %	96,60 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			381.105,23	1,27 %	1,27 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	381.105,23	1,27 %	1,27 %
-------------------------------------	------------	--------	--------

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

EUROBANK EUR	749.025,28	2,49 %	2,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	749.025,28	2,49 %	2,50 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	749.025,28	2,49 %	2,50 %
--	------------	--------	--------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.092.442,86	100,00 %	100,37 %
------------------------------	---------------	----------	----------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-73.781,14		-0,25 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-35.899,21		-0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-109.680,35		-0,37 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.982.762,51		100,00 %
-----------------------------------	---------------	--	----------

(Μερίδια 2.848.085,691 * 10,5273 EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025

	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.982.762,51	30.487.530,60	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,60 %	98,45 %	-1,85 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,45 %	25,34 %	-18,89 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	89,48 %	72,44 %	17,04 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,67 %	0,67 %	0,00 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων		523.114,33	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		2.932,00	
			<u>526.046,33</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		142.345,67	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-249.795,00	
			<u>-107.449,33</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-104.713,91	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-5.384,94	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-594,83	
IV. Φόροι		-36.078,47	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-1.953,66	
			<u>-148.725,81</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
Συναλλαγματικές Διαφορές		15.260,20	
			<u>15.260,20</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			<u>285.131,39</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΤΡΙΤΟΝ Α/Κ TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (Α)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	366.913,171	3.815.201,00

Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-3.491,408	-36.634,48
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (Α)	363.421,763	3.778.566,52
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		36.382,85

TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (Ε)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	2.554.597,333	26.621.734,44
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-69.933,405	-731.645,86
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026 TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (Ε)	2.484.663,928	25.890.088,58
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		248.748,54
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		29.953.786,49

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	28.933.336,33	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	28.962.312,35	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>28.976.02</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	1.020.450,16	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	1.020.450,16	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0,00</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>28.976.02</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026	<u>29.982.762,51</u>
(Μερίδια 2.848.085,691 * 10,5273 EUR)	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου (Α)	36.382,85
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου (Ε)	248.748,54
Κέρδη εις Κεφάλαιο (Α)	36.382,85
Κέρδη εις Κεφάλαιο (Ε)	248.748,54

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)						
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 05.09.2016	FR0013200813	OXI	BGN	Aa3u		A+u
COMMERZBANK / DE / 04.12.2019	DE000CZ45VC5	OXI	BGN	A2	A	WD
BNP PARIBAS / FR / 11.03.2016	XS1378880253	OXI	BGN	Baa2	BBB+	A-
O.T.E. A.E. / GB / 24.09.2019	XS2055106137	OXI	BGN		BBB-	
DEUTSCHE BANK / DE / 20.01.2020	DE000DL19U23	OXI	BGN	Baa1	BBB	A-
EUROFINS SCIENTIFIC SE / LU / 18.05.2020	XS2167595672	OXI	BGN	Baa3		BBB-
EP INFRASTRUCTURE AS / CZ / 30.07.2019	XS2034622048	OXI	BGN	Baa3	BBB	BBB-
TRATON FINANCE LUX SA / LU / 23.11.2023	DE000A3LQ9S2	OXI	BGN	Baa2	BBB	BBB
GRAND CITY PROPERTIES SA / LU / 22.02.2018	XS1781401085	OXI	BGN	Baa1u	BBB	
REPSOL INTL FINANCE / NL / 10.12.2014	XS1148073205	OXI	BGN	Baa1	BBB+	BBB+
CIE DE SAINT-GOBAIN / FR / 29.11.2023	XS2723549528	OXI	BGN	Baa1	BBB+	
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE / ES / 04.12.2019	XS2081500907	OXI	BGN			BBB-
BLACKSTONE PRIVATE CRE / US / 27.10.2021	XS2403519601	OXI	BGN	Baa2	BBB-	

ARGAN / FR / 04.11.2021	FR0014006FB8	OXI	BGN		BBB-	
NTPC LTD / IN / 01.02.2017	XS1551677260	OXI	BGN		BBB	BBB-
DS SMITH / GB / 12.09.2019	XS2051777873	OXI	BGN		BBB	
GLENCORE FUNDING LLC / GB / 15.04.2019	XS1981823542	OXI	BGN	A3	BBB+	
LEASYS SPA / IT / 26.07.2023	XS2656537664	OXI	BGN			A-
SAFE BULKERS PARTICIP / GR / 11.02.2022	GRC8261222B1	OXI	EXCH			
REXEL / FR / 13.09.2023	XS2655993033	OXI	BGN	Ba1	BB+	
EDENRED / FR / 13.06.2023	FR001400IIT5	OXI	BGN		A-	
DASSAULT SYSTEMES / FR / 16.09.2019	FR0013444544	OXI	BGN		A	
DSV / DK / 06.11.2024	XS2932831766	OXI	BGN	A3	A-	
TELEKOM FINANZMANAGEMENT / AT / 07.12.2016	XS1405762805	OXI	BGN	A3	A-	A-
CRH / IR / 05.05.2020	XS2168478068	OXI	BGN	Baa1	BBB+	BBB+
VEOLIA ENVIRONNEMENT / FR / 30.03.2017	FR0013246733	OXI	BGN	Baa1	BBB	WD
SIKA / NL / 03.05.2023	XS2616008541	OXI	BGN		A-	
WELLS FARGO / US / 26.04.2016	XS1400169931	OXI	BGN	A1	BBB+	A+
ENGIE SA / FR / 06.12.2023	FR001400MF78	OXI	BGN	Baa1	BBB+	A-
CAIXABANK SA / ES / 12.11.2019	ES0213307061	OXI	BGN	A3	BBB+	A-
MARSH & MCLENNAN COS INC / US / 21.03.2019	XS1963836892	OXI	BGN	A3	A-	A-
SNAM SPA / IT / 05.12.2022	XS2562879192	OXI	BGN	Baa1	A-	BBB+
SCHLUMBERGER INV. / NL / 06.05.2020	XS2166754957	OXI	BGN	A1	A	
JP MORGAN CHASE & CO / US / 29.04.2016	XS1402921412	OXI	BGN	A1	A	AA-
OMV / AT / 14.12.2017	XS1734689620	OXI	BGN	A3		A-
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ / GR / 22.10.2019	GRC813119AD1	OXI	EXCH			
BANQUE FED CRED MUTUEL / FR / 04.11.2016	XS1512677003	OXI	BGN	Baa1	BBB+	A-
SAIPEM FINANCE / NL / 15.07.2020	XS2202907510	OXI	BGN	Ba2	BB+	
ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / GR / 03.07.2020	GRC1451207D3	OXI	EXCH		AAA	
LAMDA DEVELOPMENT / GR / 21.07.2020	GRC2451207D1	OXI	EXCH	Baa3	AAA	BBB
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ / GR / 28.04.2021	XS2337604479	OXI	BGN		BB+	BB+
SANI/IKOS FINANCIAL / LU / 26.07.2024	XS2864440321	OXI	BGN	Caa2		B-
DEUT PFANDBRIEFBANK AG / DE / 29.08.2022	DE000A30WV1	OXI	BGN		BBB-	
GOVERNMENT OF ROMANIA / RO / 03.04.2019	XS1934867547	OXI	BGN	Baa3	BBB-	BBB-
COTY INC / US / 30.05.2024	XS2829201404	OXI	BGN	Ba1	BBB-	BBB-
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO / FR / 02.10.2023	FR001400KXW4	OXI	BGN	Baa1	BBB-	
RCI BANQUE SA / GB / 26.11.2019	XS2010037682	OXI	BGN	Ba1	BBB-	WD
ARVAL SERVICE LEASE SA/F / FR / 22.09.2022	FR001400CSG4	OXI	BGN		A-	A
CEZ AS / CZ / 02.12.2019	XS2084418339	OXI	BGN	A3	A-	WD
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
BANK OF VALLETTA PLC / MT / 06.12.2022	XS2539425095	OXI	BGN			BBB
STANDARD CHARTERED PLC / GB / 23.03.2021	XS2319954710	OXI	BGN	Baa2	BBB	BBB+
LHV GROUP / 4C / 03.10.2023	XS2693753704	OXI	BGN	Baa2		
Ομόλογα Zero Coupon						
ITALIAN GOVERNMENT / IT / 12.12.2025	IT0005684888	OXI	BGN			
GOVERNMENT OF BELGIUM / BE / 11.12.2025	BE0312819916	OXI	BGN			
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 03.06.2026	FR0129570604	OXI	BGN			F1+u
GOVERNMENT OF FRANCE / FR / 03.12.2025	FR0129287332	OXI	BGN			F1+u
GOVERNMENT OF SPAIN / ES / 05.12.2025	ES0L02612049	OXI	BGN			

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2026</u>	<u>30.06.2025</u>	<u>30.06.2024</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	28.962.312,35	30.145.884,98	0,00
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	749.025,28	333.262,91	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>381.105,23</u>	<u>439.977,90</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	30.092.442,86	30.919.125,79	0,00
Υποχρεώσεις	<u>-109.680,35</u>	<u>-67.815,65</u>	<u>0,00</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>29.982.762,51</u>	<u>30.851.310,14</u>	<u>0,00</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	2.848.085,691	2.997.358,622	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	10,5273	10,2928	0,0000

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	28.760.120,35	29.941.596,98	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	202.192,00	204.288,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>28.962.312,35</u>	<u>30.145.884,98</u>	<u>0,00</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01. - 30.06.26</u>	<u>01.01. - 30.06.25</u>	<u>01.01. - 30.06.24</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	418.597,00	590.058,81	0,00
Λοιπά εισοδήματα	15.954,93	6.728,60	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-104.713,91	-106.694,63	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-5.384,94	-5.182,33	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-38.726,86</u>	<u>-50.472,98</u>	<u>0,00</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>285.726,22</u>	<u>434.437,47</u>	<u>0,00</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	30.436.935,44	30.588.446,02	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-768.280,34	-328.836,59	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	28.976,02	157.641,48	0,00
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	<u>-594,83</u>	<u>-378,24</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>29.697.036,29</u>	<u>30.416.872,67</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>29.982.762,51</u>	<u>30.851.310,14</u>	<u>0,00</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
2. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30.06.2026. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1.1.2026 μέχρι 30.06.2026. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το δελτίο ΗΔΑΤ της 30.06.2026. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών και διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30.06.2026 ως εξής: USD : 1,1394, GBP : 0,86178, SEK : 11,0935, NOK : 11,3105, DKK: 7,4744, CHF : 0,9224. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 29.06.2026.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, κατά την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026.

4. Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).

5. Κατά την 30.06.2026, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είχε επενδύσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

7. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088:

Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο <https://triton-am.com/> . Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Αθήνα 31/07/2026

Ο Θεματοφύλακας
Τράπεζα Eurobank A.E.

Η Εταιρεία διαχειρίσεως
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

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

Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Προς τη Διοίκηση της "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ" (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2026, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ" κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για το εξάμηνο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127