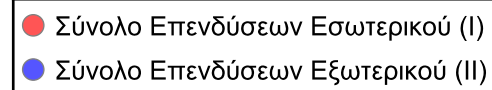
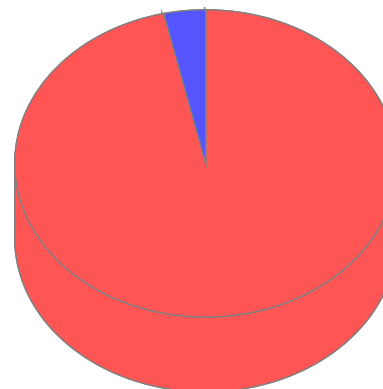


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	162.153.440,89	97,46
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.925.809,92	3,56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.697.610,20	-1,02
Σύνολα	166.381.640,61	100,00



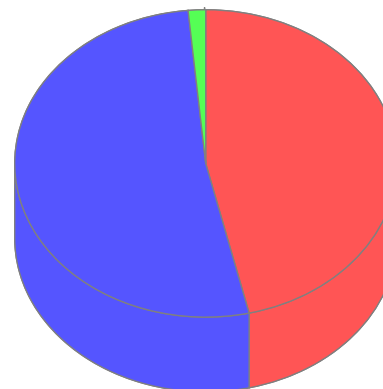
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	17.018.070,45	10,23
ΣύνολοΙ.1	17.018.070,45	10,23
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	49.277,33	0,03
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	23.935,86	0,01
ΣύνολοΙ.3	73.213,19	0,04
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	0,00	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	144.523.359,96	86,86
ΣύνολοΙ.4	144.523.359,96	86,86
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Χρηματαγοράς	538.797,29	0,32
ΣύνολοΙ.5	538.797,29	0,32
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	162.153.440,89	97,46
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	5.925.809,92	3,56
ΣύνολοΙΙ.4	5.925.809,92	3,56
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.925.809,92	3,56
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	168.079.250,81	101,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.697.610,20	-1,02
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	166.381.640,61	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	12.272.518,02	7,38
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	19.777.848,63	11,89
ΣύνολοIII1	32.050.366,65	19,26
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	32.050.366,65	19,26

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	15.009.607,33	46,35
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.898.670,12	52,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	477.197,29	1,47
Σύνολα	32.385.474,74	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.420.290,18	7,47
ΣύνολοΙ.1	2.420.290,18	7,47
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6.426.387,31	19,84
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	4.395.837,57	13,57
ΣύνολοΙ.3	10.822.224,88	33,42
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	739.056,75	2,28
ΣύνολοΙ.4	739.056,75	2,28
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	956.477,95	2,95
Χρηματαγοράς	71.557,57	0,22
ΣύνολοΙ.5	1.028.035,52	3,17
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	15.009.607,33	46,35
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	126.088,86	0,39
ΣύνολοΙΙ.1	126.088,86	0,39
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	12.508.926,12	38,63
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	781.175,50	2,41
Λοιπά	1.389.973,25	4,29
ΣύνολοΙΙ.3	14.680.074,87	45,33
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	819.681,85	2,53

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

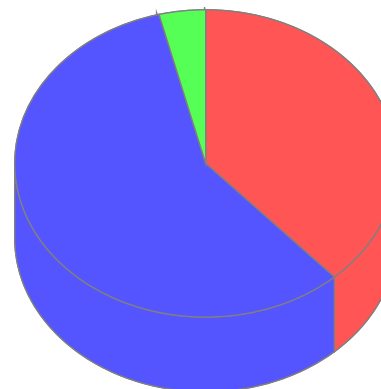
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	1.272.824,54	3,93
Σύνολο II.5	2.092.506,39	6,46
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.898.670,12	52,18
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	31.908.277,45	98,53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	477.197,29	1,47
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	32.385.474,74	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
FUTURE EURO-BUXL	1.134.940,91	3,50
FUTURE EURO-BTP	1.120.890,91	3,46
FUTURE EURO-BOBL	356.522,73	1,10
FUTURE EURO BUND	1.564.081,82	4,83
Σύνολο IV1	4.176.436,37	12,90
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	4.176.436,37	12,90

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	12.498.711,89	38,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	18.901.891,11	57,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.283.996,33	3,93
Σύνολα	32.684.599,33	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.324.314,79	10,17
ΣύνολοΙ.1	3.324.314,79	10,17
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.205.133,75	6,75
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.876.820,75	8,80
ΣύνολοΙ.3	5.081.954,50	15,55
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	3.212.827,67	9,83
ΣύνολοΙ.4	3.212.827,67	9,83
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	879.614,93	2,69
ΣύνολοΙ.5	879.614,93	2,69
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	12.498.711,89	38,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	825.199,01	2,52
ΣύνολοΙΙ.1	825.199,01	2,52
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.171.389,08	12,76
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	404.723,45	1,24
Λοιπά	681.920,43	2,09
ΣύνολοΙΙ.3	5.258.032,96	16,09
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	10.937.157,73	33,46
ΣύνολοΙΙ.4	10.937.157,73	33,46

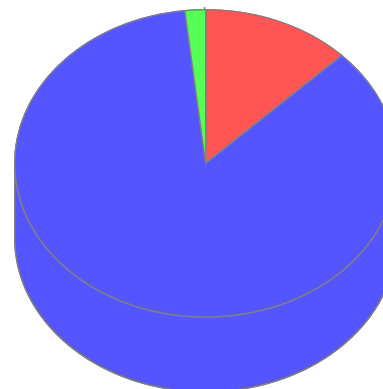
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	1.624.535,05	4,97
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	256.966,36	0,79
ΣύνολοII.5	1.881.501,41	5,76
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	18.901.891,11	57,83
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	31.400.603,00	96,07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.283.996,33	3,93
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	32.684.599,33	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTSE/ATHEX BANK	2.530.969,88	7,74
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	4.532.851,63	13,87
ΣύνολοIII1	7.063.821,51	21,61
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	7.063.821,51	21,61
FUTURES MXYF	560.276,01	1,71
FUTURE EUROSTOXX BANK	545.940,91	1,67
FUTURE NASDAQ 100 E MINI	770.719,03	2,36
FUTURE S&P 500 E MINI	518.007,27	1,58
FUTURE MSCI EMRG MKT INDEX	30.344,92	0,09
FUTURE DAX INDEX	770.445,46	2,36
FUTURE F/X EURO/USD	2.393.020,85	7,32
FUTURE SWISS MKT IX	377.237,47	1,15
ΣύνολοIV1	5.965.991,92	18,25
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	5.965.991,92	18,25

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.604.021,03	12,62
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	31.242.267,08	85,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	635.775,09	1,74
Σύνολα	36.482.063,20	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

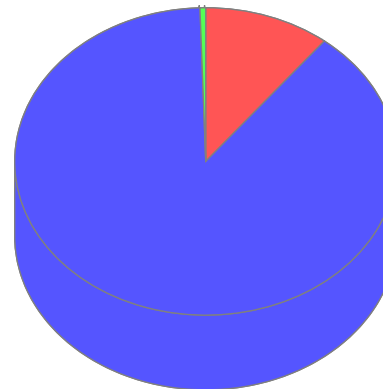
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.735.536,94	7,50
ΣύνολοΙ.1	2.735.536,94	7,50
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.868.484,09	5,12
ΣύνολοΙ.4	1.868.484,09	5,12
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	4.604.021,03	12,62
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	303.264,78	0,83
ΣύνολοΙΙ.1	303.264,78	0,83
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	30.072.724,50	82,43
ΣύνολοΙΙ.4	30.072.724,50	82,43
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	866.277,80	2,37
ΣύνολοΙΙ.5	866.277,80	2,37
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	31.242.267,08	85,64
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	35.846.288,11	98,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	635.775,09	1,74
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	36.482.063,20	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ FTASE-ASE/25	334.478,79	0,92
ΣύνολοIII1	334.478,79	0,92
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	334.478,79	0,92
FUTURE EUROSTOXX BANK	1.343.566,29	3,68
FUTURES MXYF	406.070,70	1,11
FUTURE F/X EURO/USD	1.138.989,31	3,12
FUTURE DAX INDEX	1.932.380,68	5,30
FUTURE MSCI EMRG MKT INDEX	115.064,92	0,32
FUTURE EUROSTOXX 50	1.084.469,70	2,97
FUTURE NIKKEI 225	861.420,17	2,36
FUTURE SWISS MKT IX	803.481,84	2,20
FUTURE FTSE 100 INDEX	1.255.150,22	3,44
ΣύνολοIV1	8.940.593,83	24,51
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	8.940.593,83	24,51

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.916.897,88	10,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.968.375,26	88,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	85.564,55	0,48
Σύνολα	17.970.837,69	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

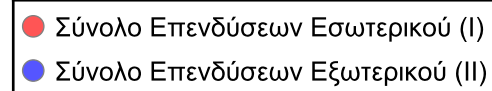
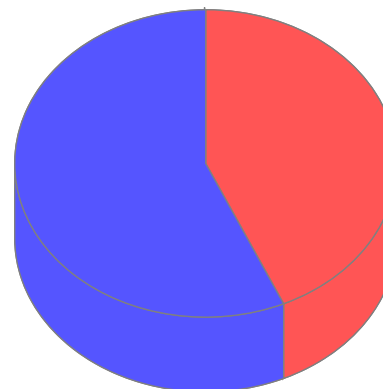
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.373.416,09	7,64
ΣύνολοΙ.1	1.373.416,09	7,64
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	543.481,79	3,02
ΣύνολοΙ.4	543.481,79	3,02
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.916.897,88	10,67
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	253.771,41	1,41
ΣύνολοΙΙ.1	253.771,41	1,41
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	15.664.902,47	87,17
ΣύνολοΙΙ.4	15.664.902,47	87,17
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	49.701,38	0,28
ΣύνολοΙΙ.5	49.701,38	0,28
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.968.375,26	88,86
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	17.885.273,14	99,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	85.564,55	0,48
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	17.970.837,69	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	74.855,91	0,42
ΣύνολοIII1	74.855,91	0,42
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	74.855,91	0,42
FUTURE STOXX600 OIL & GAS	273.660,61	1,52
FUTURE EUROSTOXX BANK	209.937,69	1,17
FUTURE CAC40	31.595,83	0,18
FUTURE DAX INDEX	9.801,52	0,05
FUTURE EUROSTOXX 50	645.825,30	3,59
ΣύνολοIV1	1.170.820,95	6,52
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.170.820,95	6,52

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	271.788,31	43,45
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	355.743,46	56,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.980,86	-0,32
Σύνολα	625.550,91	100,00

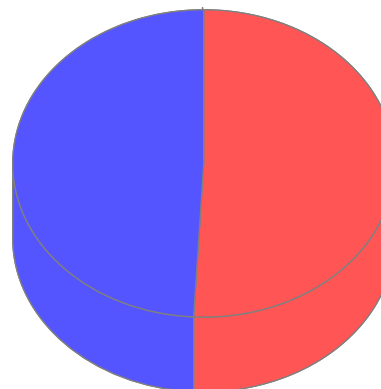


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 447/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	51.552,53	8,24
ΣύνολοΙ.1	51.552,53	8,24
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	79.683,48	12,74
Μετοχικά	13.659,79	2,18
Μετοχικά	18.175,68	2,91
Εισοδήματος	108.716,83	17,38
ΣύνολοΙ.5	220.235,78	35,21
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	271.788,31	43,45
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	331.993,39	53,07
Μικτά	23.750,07	3,80
ΣύνολοΙΙ.5	355.743,46	56,87
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	355.743,46	56,87
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	627.531,77	100,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.980,86	-0,32
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	625.550,91	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.465.413,49	51,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.317.893,15	49,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-31.213,34	-0,36
Σύνολα	8.752.093,30	100,00



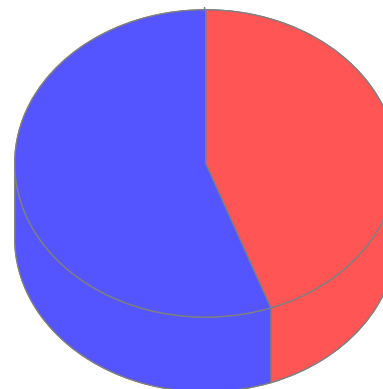
- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 449/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	767.222,15	8,77
Σύνολο I.1	767.222,15	8,77
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	980.252,34	11,20
Μικτά	545.316,56	6,23
Χρηματαγοράς	531.917,74	6,08
Μετοχικά	733.443,53	8,38
Εισοδήματος	907.261,17	10,37
Σύνολο I.5	3.698.191,34	42,25
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.465.413,49	51,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Εισοδήματος	1.830.476,80	20,91
Μικτά	466.481,35	5,33
Μετοχικά	2.020.935,00	23,09
Σύνολο II.5	4.317.893,15	49,34
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.317.893,15	49,34
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	8.783.306,64	100,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-31.213,34	-0,36
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8.752.093,30	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.588.165,54	44,65
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.732.159,39	55,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-43.996,50	-0,43
Σύνολα	10.276.328,43	100,00



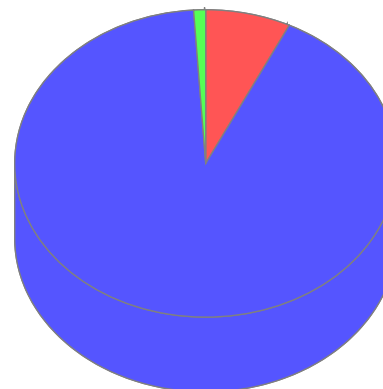
- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FUND OF FUNDS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 448/24.03.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	780.289,24	7,59
Σύνολο I.1	780.289,24	7,59
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	2.289.311,61	22,28
Χρηματαγοράς	202.180,14	1,97
Μετοχικά	1.239.087,38	12,06
Εισοδήματος	77.297,17	0,75
Σύνολο I.5	3.807.876,30	37,05
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.588.165,54	44,65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μικτά	274.658,91	2,67
Μετοχικά	5.457.500,48	53,11
Σύνολο II.5	5.732.159,39	55,78
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.732.159,39	55,78
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	10.320.324,93	100,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-43.996,50	-0,43
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	10.276.328,43	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.163.952,47	7,21
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	27.527.252,66	91,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	301.456,28	1,01
Σύνολα	29.992.661,41	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	364.113,43	1,21
ΣύνολοΙ.1	364.113,43	1,21
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.739.392,83	5,80
ΣύνολοΙ.3	1.739.392,83	5,80
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	60.446,21	0,20
ΣύνολοΙ.4	60.446,21	0,20
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.163.952,47	7,21
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	19.881.528,12	66,29
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.367.034,52	4,56
Λοιπά	6.076.126,26	20,26
ΣύνολοΙΙ.3	27.324.688,90	91,10
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO	202.563,76	0,68
ΣύνολοΙΙ.5	202.563,76	0,68
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	27.527.252,66	91,78
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	29.691.205,13	98,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	301.456,28	1,01
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	29.992.661,41	100,00