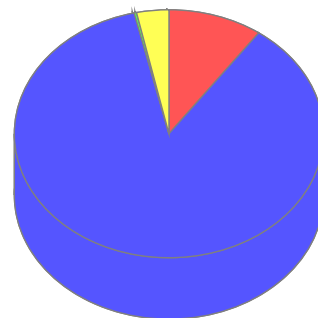


Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	17.450.247,84	9,97
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	153.037.452,76	87,42
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	456.410,39	0,26
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	5.948.464,56	3,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.824.968,88	-1,04
Σύνολα	175.067.606,67	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					17.450.247,84	9,97
EUROBANK					17.450.247,84	9,97
Cash Eurobank (USD)		370.337,3500	1,00000000	370.337,35	326.144,74	0,19
Cash Eurobank (EUR)		16.178.384,0500	1,00000000	16.178.384,05	16.178.384,05	9,24
Cash Eurobank (GBP)		18.808,3500	1,00000000	18.808,35	22.007,59	0,01
Cash Eurobank (EUR)		923.711,4600	1,00000000	923.711,46	923.711,46	0,53
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					0,00	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					153.037.452,76	87,42
ΥΛΙΚΑ					4.077.569,60	2,33
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	83.420,0000	48,88000000	4.077.569,60	4.077.569,60	2,33
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					14.075.674,01	8,04
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	100.450,0000	51,40000000	5.163.130,00	5.163.130,00	2,95
PAPOUTSANIS S.A.	GRS065003014	194.737,0000	3,43000000	667.947,91	667.947,91	0,38
KRI-KRI S.A.	GRS469003024	256.841,0000	32,10000000	8.244.596,10	8.244.596,10	4,71
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					8.138.833,08	4,65
IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	151.616,0000	5,58000000	846.017,28	846.017,28	0,48
REAL CONSULTING IT BUSINESS SOLUTIONS	GRS522003003	154.500,0000	8,72000000	1.347.240,00	1.347.240,00	0,77
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	101.847,0000	10,12000000	1.030.691,64	1.030.691,64	0,59
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	512.299,0000	7,84000000	4.016.424,16	4.016.424,16	2,29
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	83.500,0000	10,76000000	898.460,00	898.460,00	0,51
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					9.792.119,72	5,59
AUTOHELLAS S.A.	GRS337003008	258.263,0000	10,80000000	2.789.240,40	2.789.240,40	1,59
ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.	GRS570003004	6.656,0000	2,90000000	19.302,40	19.302,40	0,01
ALLWYN AG	GRS419003009	73.062,0000	11,40000000	832.906,80	832.906,80	0,48
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	30.000,0000	3,23000000	96.900,00	96.900,00	0,06
CARS MOTORCYCLES S.A.	GRS488003005	36.000,0000	2,44000000	87.840,00	87.840,00	0,05
FOURLIS S.A.	GRS096003009	51.279,0000	4,02000000	206.141,58	206.141,58	0,12
JUMBO S.A.	GRS282183003	231.689,0000	24,86000000	5.759.788,54	5.759.788,54	3,29

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BIOMHXANIEΣ					31.098.652,06	17,76
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	GRS470003013	16.206,0000	48,70000000	789.232,20	789.232,20	0,45
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	164.281,0000	12,96000000	2.129.081,76	2.129.081,76	1,22
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS	GRS432003028	161.668,0000	9,67000000	1.563.329,56	1.563.329,56	0,89
SAFE BULKERS INC	MHY7388L1039	59.710,0000	7,55000000	450.810,50	450.810,50	0,26
GEK TERNA S.A.	GRS145003000	328.575,0000	44,40000000	14.588.730,00	14.588.730,00	8,33
AEGEAN AIRLINES S.A.	GRS495003006	145.360,0000	11,33000000	1.646.928,80	1.646.928,80	0,94
STAR BULK CARRIERS CORP	MHY8162K2046	5.200,0000	26,40000000	137.280,00	137.280,00	0,08
CENERGY HOLDINGS S.A	BE0974303357	87.050,0000	24,24000000	2.110.092,00	2.110.092,00	1,21
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	156.289,0000	49,16000000	7.683.167,24	7.683.167,24	4,39
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					20.323.753,70	11,61
ADMIE (IPTO) HOLDING S.A.	GRS518003009	2.103.035,0000	4,42000000	9.295.414,70	9.295.414,70	5,31
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	474.950,0000	23,22000000	11.028.339,00	11.028.339,00	6,30
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					10.799.799,56	6,17
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	GRS298343005	22.462,0000	18,63000000	418.467,06	418.467,06	0,24
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	149.050,0000	69,65000000	10.381.332,50	10.381.332,50	5,93
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					295.736,28	0,17
ALTER EGO MEDIA S.A.	GRS541003000	45.428,0000	6,51000000	295.736,28	295.736,28	0,17
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					2.911.484,25	1,66
PREMIA REAL ESTATE	GRS497003012	111.351,0000	1,30200000	144.979,00	144.979,00	0,08
LAMDA DEVELOPMENT S.A.	GRS245213004	245.246,0000	6,35000000	1.557.312,10	1.557.312,10	0,89
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	18.000,0000	2,45000000	44.100,00	44.100,00	0,03
BRIQ PROPERTIES REIC	GRS517003000	347.789,0000	3,35000000	1.165.093,15	1.165.093,15	0,67
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ					2.322.000,00	1,33
Δ.Ε.Η. S.A. (ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ)	GRS434003000	100.000,0000	23,22000000	2.322.000,00	2.322.000,00	1,33
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					49.201.830,50	28,10
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	444.050,0000	17,85000000	7.926.292,50	7.926.292,50	4,53
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	597.500,0000	10,99000000	6.566.525,00	6.566.525,00	3,75

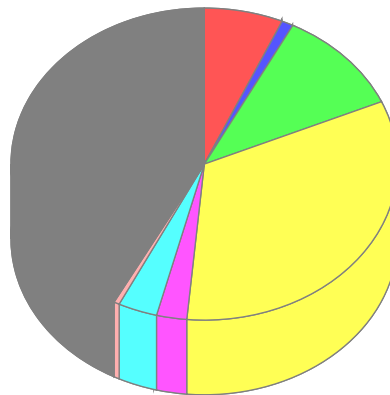
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 58543/7.8.91 ΦΕΚ Β700/30.08.91

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA BANK SA	GRS830003000	1.574.499,0000	4,86000000	7.652.065,14	7.652.065,14	4,37
CREDIABANK SA	GRS001003052	1.366.660,0000	1,01000000	1.380.326,60	1.380.326,60	0,79
EUROBANK S.A.	GRS829003003	1.735.800,0000	4,94000000	8.574.852,00	8.574.852,00	4,90
PIRAEUS BANK S.A.	GRS831003009	1.558.958,0000	10,97000000	17.101.769,26	17.101.769,26	9,77
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
LEON ENGINEERING ABE	N/A	127.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
FOLLI FOLLIE AEBTE (ΚΟ)	GRS294003009	1.184,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					456.410,39	0,26
Χρηματαγοράς					456.410,39	0,26
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	189.649,4590	2,40660000	456.410,39	456.410,39	0,26
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					5.948.464,56	3,40
STOCK EXCHANGE NEW YORK					555.823,12	0,32
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	46.305,0000	13,63000000	631.137,15	555.823,12	0,32
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					3.135.732,60	1,79
EURONEXT NV	NL0006294274	19.734,0000	158,90000000	3.135.732,60	3.135.732,60	1,79
STOCK EXCHANGE LONDON					2.256.908,84	1,29
COCA COLA HBC AG (ΕΞ.)	CH0198251305	44.300,0000	43,54000000	1.928.822,00	2.256.908,84	1,29
Σύνολο Ενεργητικού					176.892.575,55	101,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.824.968,88	-1,04
Καθαρό Ενεργητικό					175.067.606,67	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				36.478.105,00	20,84
FTSE/ATHEX Bank F Dec26	438,0000	3.350,50000000	22.012.785,00	22.012.785,00	12,57
FTSE/Athens 25 In Oct26	1.030,0000	7.022,00000000	14.465.320,00	14.465.320,00	8,26

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
 TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	2.091.593,54	6,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	309.273,93	0,98
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.450.552,57	10,88
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	10.463.654,36	33,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	802.176,32	2,53
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	1.041.816,80	3,29
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	147.444,40	0,46
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	13.406.188,14	42,27
Σύνολα	31.712.700,06	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.450.552,57	10,88
EUROBANK					3.450.552,57	10,88
Cash Eurobank (EUR)		154.690,2000	1,00000000	154.690,20	154.690,20	0,49
Cash Eurobank (CHF)		73.341,6300	1,00000000	73.341,63	77.380,91	0,24
Cash Eurobank (USD)		1.175.467,4700	1,00000000	1.175.467,47	1.035.198,12	3,26
Cash Eurobank (EUR)		1.800.894,9600	1,00000000	1.800.894,96	1.800.894,96	5,68
Cash Eurobank (GBP)		326.800,5800	1,00000000	326.800,58	382.388,38	1,21
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					10.463.654,36	33,00
Σταθερού Επιτοκίου					6.103.929,36	19,25
HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023 - 15/06/2033 4.25%	GR0124039737	500.000,0000	100,94000000	504.700,00	504.700,00	1,59
HELLENIC REPUBLIC 27/01/2021 - 18/06/2031 0.75%	GR0124037715	500.000,0000	86,87000000	434.350,00	434.350,00	1,37
AKTOR 4.70% 15/12/2030	GRC432125CB9	100.000,0000	99,82900000	99.829,00	99.829,00	0,31
PIRAEUS BANK 7.25% 13.07.2028	XS2644936259	300.000,0000	102,82100000	308.463,00	308.463,00	0,97
EUROBANK 6.625% PERPETUAL	XS3044351867	400.000,0000	100,51200000	402.048,00	402.048,00	1,27
ATTICA 7.375% 13.06.2035	XS3093364290	400.000,0000	106,07900000	424.316,00	424.316,00	1,34
EUROBANK 26/01/2023 - 26/01/2029 7.00%	XS2579816146	450.000,0000	103,89700000	467.536,50	467.536,50	1,47
EUROBANK 4.875% 30.04.2031	XS2806452145	400.000,0000	101,38600000	405.544,00	405.544,00	1,28
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	50.000,0000	96,67440000	48.337,20	48.337,20	0,15
PIRAEUS 6.75% PERP	XS3103647031	400.000,0000	101,40000000	405.600,00	405.600,00	1,28
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	100,79940000	269.134,40	269.134,40	0,85
OPTIMA BANK 5.5% 30/09/2035	XS3104415545	500.000,0000	100,29300000	501.465,00	501.465,00	1,58
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	800.000,0000	105,08400000	840.672,00	840.672,00	2,65
EUROBANK 06/12/2022 - 06/12/2032 10.00%	XS2562543442	400.000,0000	106,35600000	425.424,00	425.424,00	1,34
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	334.000,0000	98,98930000	330.624,26	330.624,26	1,04
HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017 - 30/01/2037 4.00%	GR0133011248	245.000,0000	96,28000000	235.886,00	235.886,00	0,74
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.359.725,00	13,75
PIRAEUS BANK 5% 16/4/2024-16/4/2030	XS2802909478	500.000,0000	101,76300000	508.815,00	508.815,00	1,60
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	300.000,0000	105,37800000	316.134,00	316.134,00	1,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK 12/12/2024 - 12/03/2030 3.25%	XS2956845262	500.000,0000	97,57600000	487.880,00	487.880,00	1,54
TPEIR 6.875% 09/09/2031 PERP	XS3489952195	300.000,0000	99,91600000	299.748,00	299.748,00	0,95
ALPHA 5.00% 12.05.2030	XS2761146468	400.000,0000	101,86800000	407.472,00	407.472,00	1,28
ALPHA 3.5% 10/02/2033	XS3292029769	200.000,0000	94,77700000	189.554,00	189.554,00	0,60
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	400.000,0000	102,80800000	411.232,00	411.232,00	1,30
OPTIMA 6.75% PERP	XS3393974491	300.000,0000	97,52700000	292.581,00	292.581,00	0,92
ETEGA 5.8% PERPETUAL	XS3290846040	200.000,0000	96,51800000	193.036,00	193.036,00	0,61
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	300.000,0000	106,55000000	319.650,00	319.650,00	1,01
HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022 - 15/12/2027 3.631%	GR0514024216	200.000,0000	102,11000000	204.220,00	204.220,00	0,64
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	104,68900000	418.756,00	418.756,00	1,32
EUROBANK 28/11/2023 - 28/11/2029 5.875%	XS2724510792	300.000,0000	103,54900000	310.647,00	310.647,00	0,98
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					802.176,32	2,53
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					45.525,00	0,14
QUALCO GROUP S.A.	GRS543003008	7.500,0000	6,07000000	45.525,00	45.525,00	0,14
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					310.482,72	0,98
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A.	GRS536003007	23.957,0000	12,96000000	310.482,72	310.482,72	0,98
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					47.868,60	0,15
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	14.820,0000	3,23000000	47.868,60	47.868,60	0,15
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					398.300,00	1,26
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	20.000,0000	10,99000000	219.800,00	219.800,00	0,69
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	10.000,0000	17,85000000	178.500,00	178.500,00	0,56
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					1.041.816,80	3,29
Μετοχικά					970.113,37	3,06
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	37.738,6300	5,57150000	210.260,78	210.260,78	0,66
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	59.048,4050	12,86830000	759.852,59	759.852,59	2,40
Χρηματαγοράς					71.703,43	0,23
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	29.794,4930	2,40660000	71.703,43	71.703,43	0,23
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					147.444,40	0,46

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
HSBC Bank Plc					147.444,40	0,46
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		132.468,2200	1,00000000	132.468,22	132.468,22	0,42
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		4.760,8000	1,00000000	4.760,80	5.570,60	0,02
Cash HSBC Bank Plc (USD)		10.680,0400	1,00000000	10.680,04	9.405,58	0,03
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					13.406.188,14	42,27
Σταθερού Επιτοκίου					12.148.132,14	38,31
PPCGA 4.25% 31/10/2030	XS3195996494	300.000,0000	98,40700000	295.221,00	295.221,00	0,93
METLEN 3.875% 26/05/2031	XS3238225224	500.000,0000	95,29400000	476.470,00	476.470,00	1,50
ENIIM 2.95% 14/09/2030	XS2637952610	200.000,0000	140,53800000	281.076,00	281.076,00	0,89
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	600.000,0000	99,22500000	595.350,00	595.350,00	1,88
KFW 24/08/22-30/06/27 1.25%	DE000A3MQVV5	300.000,0000	98,73100000	296.193,00	296.193,00	0,93
TITAN GLOBAL FINANCE 3.5% 04/02/2031	XS3263933049	300.000,0000	96,18200000	288.546,00	288.546,00	0,91
FOY 4.75 24/05/29	FI4000571260	300.000,0000	100,04900000	300.147,00	300.147,00	0,95
MOHGA 3.75% 18/06/2031	XS3408982067	300.000,0000	98,04100000	294.123,00	294.123,00	0,93
TII 1.375% 31/07/23-15/07/33 1.375%	US91282CHP95	200.000,0000	91,68950000	199.787,65	175.946,85	0,55
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	98,04400000	294.132,00	294.132,00	0,93
EU 3.375 12/03/2030	EU000A4E0858	500.000,0000	99,43200000	497.160,00	497.160,00	1,57
PEOCER 5.5% 15/06/2031	XS3231911150	300.000,0000	93,58300000	280.749,00	280.749,00	0,89
RTOLN 27/06/22 - 27/06/27 3.875%	XS2494945939	200.000,0000	100,24800000	200.496,00	200.496,00	0,63
FCCSER 5.25 30/10/29	XS2661068234	300.000,0000	102,75300000	308.259,00	308.259,00	0,97
FRTR 0.25% 25112026	FR0013200813	300.000,0000	99,65100000	298.953,00	298.953,00	0,94
METLEN 4.00% 17.10.2029	XS2920504292	600.000,0000	98,05500000	588.330,00	588.330,00	1,86
NESNVX 3.5 12/13/27 Corp	XS2595410775	300.000,0000	100,17300000	300.519,00	300.519,00	0,95
INTRALOT 6.75% 15/10/2031	XS3192259516	300.000,0000	97,09200000	291.276,00	291.276,00	0,92
SUFP 1.25% 23/09/2033	FR0014012R72	400.000,0000	111,50800000	446.032,00	446.032,00	1,41
BARY 4% 14/06/2029	BE6352800765	400.000,0000	99,35300000	397.412,00	397.412,00	1,25
IPNFP 3.875% 25/03/2032	FR001400YD27	300.000,0000	96,12300000	288.369,00	288.369,00	0,91
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	652.000,0000	100,23700000	653.545,24	653.545,24	2,06

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PFIZER 21/11/2016 - 15/12/2026 3.00%	US717081EA70	200.000,0000	99,70600000	199.412,00	175.616,03	0,55
THERMO FISHER SCIENTIFIC 23/08/21 - 15/10/28 1.75%	US883556CK68	200.000,0000	93,39400000	186.788,00	164.498,46	0,52
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	100.000,0000	2,21000000	2.210,00	2.210,00	0,01
SAZKAG 4.125% 15/02/2031	XS3134529562	300.000,0000	94,44700000	283.341,00	283.341,00	0,89
SHAEFF 4 1/2 03/28/30	DE000A383HC1	200.000,0000	98,52300000	197.046,00	197.046,00	0,62
AKTRGA 7.875% 03/08/2031	XS3458329631	200.000,0000	99,76100000	199.522,00	199.522,00	0,63
ENOGLN 5.625% 12/05/2031	XS3223933261	300.000,0000	97,98100000	293.943,00	293.943,00	0,93
TOYOTA 4.05 09/13/29 Corp	XS2597093009	200.000,0000	100,29000000	200.580,00	200.580,00	0,63
WKLNA 3.25% 18/03/2029	XS2778864210	200.000,0000	98,65300000	197.306,00	197.306,00	0,62
CLNXSM 24/01/29 3.625%	XS2826616596	200.000,0000	99,21600000	198.432,00	198.432,00	0,63
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2033 4.25%	XS2623956773	300.000,0000	99,50600000	298.518,00	298.518,00	0,94
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	102,28900000	409.156,00	409.156,00	1,29
SAZKAG 4.625% 15/08/2031	XS3291732918	200.000,0000	95,73900000	191.478,00	191.478,00	0,60
US TREASURY 15/08/2018 - 15/08/2028 2.875%	US9128284V99	200.000,0000	96,46480000	192.929,69	169.907,26	0,54
AZN 3.625 03/3/27 Corp	XS2593105393	400.000,0000	100,15800000	400.632,00	400.632,00	1,26
COCA-COLA HBC FINANCE 20/11/2024 - 20/11/2032 3.125%	XS2934874566	200.000,0000	93,80500000	187.610,00	187.610,00	0,59
T 1% 31/07/2028	US91282CCR07	400.000,0000	93,30470000	373.218,75	328.682,30	1,04
SRGIM 27/11/2023-27/11/2029 4%	XS2725959683	300.000,0000	100,11600000	300.348,00	300.348,00	0,95
TITKGA 4.25% 13/06/2029	XS2731293168	100.000,0000	101,00100000	101.001,00	101.001,00	0,32
Zero-Coupon					499.810,00	1,58
BTF 0 07/10/2026	FR0129287316	500.000,0000	99,96200000	499.810,00	499.810,00	1,58
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					758.246,00	2,39
ISPIM 3.75 22/06/2034	IT0005717589	500.000,0000	95,29000000	476.450,00	476.450,00	1,50
EDF 4.375% 06/01/2031	FR00140132E4	300.000,0000	93,93200000	281.796,00	281.796,00	0,89
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					2.091.593,54	6,60
Μετοχικά					854.393,54	2,69
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	17.814,7110	47,96000000	854.393,54	854.393,54	2,69
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					1.237.200,00	3,90
ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS &	DE000A0H08J9	3.000,0000	116,60000000	349.800,00	349.800,00	1,10

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/10/2026 07:52:31

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SERVICES UCITS ETF						
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (SPYW GY)	IE00B5M1WJ87	30.000,0000	29,58000000	887.400,00	887.400,00	2,80
Σύνολο Ενεργητικού					31.403.426,13	99,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					309.273,93	0,98
Καθαρό Ενεργητικό					31.712.700,06	100,00

Κατάσταση Παραγώνων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				2.880.950,00	9,08
EURO-BUND FUTURE Dec26	10,0000	119,93000000	1.199.300,00	1.199.300,00	3,78
EURO-BOBL FUTURE Dec26	15,0000	112,11000000	1.681.650,00	1.681.650,00	5,30

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	500.000,00	100,94	504.700,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	500.000,00	86,87	434.350,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GRC432125CB9	AKTOR SA HOLDING	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	100.000,00	99,83	99.829,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2644936259	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	300.000,00	102,82	308.463,00	BGN	Baa2 BBB- n/a
XS3044351867	EUROBANK	04/06/2025	04/06/2100	6,6250	EUR	400.000,00	100,51	402.048,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS3093364290	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	400.000,00	106,08	424.316,00	BGN	B1 n/a n/a
XS2579816146	EUROBANK	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	450.000,00	103,90	467.536,50	BGN	Baa1 BBB- BBB
XS2806452145	EUROBANK	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	400.000,00	101,39	405.544,00	BGN	Baa1 BBB- BBB
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	96,67	48.337,20	BGN	n/a n/a n/a
XS3103647031	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/06/2025	30/06/2050	6,7500	EUR	400.000,00	101,40	405.600,00	BGN	B1 n/a n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,80	269.134,40	BGN	n/a n/a n/a
XS3104415545	OPTIMA BANK S.A.	25/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	500.000,00	100,29	501.465,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	800.000,00	105,08	840.672,00	BGN	Ba1 n/a BB
XS2562543442	EUROBANK	06/12/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	400.000,00	106,36	425.424,00	BGN	Ba1 n/a BB+
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	334.000,00	98,99	330.624,26	BGN	n/a n/a n/a
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	245.000,00	96,28	235.886,00	BGN	Baa3 BBB BBB
XS3195996494	ΔΕΗ Α.Ε.	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	98,41	295.221,00	BGN	n/a BB BB
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	500.000,00	95,29	476.470,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2637952610	ENI	07/09/2023	14/09/2030	2,9500	EUR	200.000,00	140,54	281.076,00	BGN	A3 A- A-
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	600.000,00	99,22	595.350,00	BGN	n/a BB BB
DE000A3MQVV5	KFW	24/08/2022	30/06/2027	1,2500	EUR	300.000,00	98,73	296.193,00	BGN	Aaa AAA n/a
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	300.000,00	96,18	288.546,00	BGN	n/a BB+ BB+
FI4000571260	FINNAIR	24/05/2024	24/05/2029	4,7500	EUR	300.000,00	100,05	300.147,00	BGN	n/a BB+ n/a
XS3408982067	MOTOR OIL	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	300.000,00	98,04	294.123,00	BGN	n/a n/a n/a
US91282CHP95	TSY INFL IX N/B	31/07/2023	15/07/2033	1,3750	USD	200.000,00	91,69	175.946,85	BGN	Aa1 n/a AA+
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR										
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ										
										Print Date: 12/10/2026 07:52:31

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
 TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	98,04	294.132,00	BGN	n/a BB BB
EU000A4E0858	EUROPEAN UNION	22/09/2026	12/03/2030	3,3750	EUR	500.000,00	99,43	497.160,00	BGN	Aaa AA+ n/a
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	EUR	300.000,00	93,58	280.749,00	BGN	B2 B+ BB-
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL	27/06/2022	27/06/2027	3,8750	EUR	200.000,00	100,25	200.496,00	BGN	n/a BBB BBB
XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	30/10/2023	30/10/2029	5,2500	EUR	300.000,00	102,75	308.259,00	BGN	n/a n/a BBB-
FR0013200813	GOVERNMENT OF FRANCE	05/09/2016	25/11/2026	0,2500	EUR	300.000,00	99,65	298.953,00	BGN	Aa3 n/a A+
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	600.000,00	98,06	588.330,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2595410775	NESTLE	13/03/2023	13/12/2027	3,5000	EUR	300.000,00	100,17	300.519,00	BGN	Aa3 AA- WD
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	30/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	300.000,00	97,09	291.276,00	BGN	B2 B n/a
FR0014012R72	SCHNEIDER	23/09/2025	23/09/2033	1,2500	EUR	400.000,00	111,51	446.032,00	BGN	n/a n/a n/a
BE6352800765	BARRY CALLEBAUT	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	EUR	400.000,00	99,35	397.412,00	BGN	n/a BBB- n/a
FR001400YD27	IPSEN SA	25/03/2025	25/03/2032	3,8750	EUR	300.000,00	96,12	288.369,00	BGN	Baa3 BBB- n/a
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	652.000,00	100,24	653.545,24	BGN	n/a n/a n/a
US717081EA70	PFIZER INC	21/11/2016	15/12/2026	3,0000	USD	200.000,00	99,71	175.616,03	BGN	A2 A WD
US883556CK68	THERMO FISHER SCIENTIFIC	23/08/2021	15/10/2028	1,7500	USD	200.000,00	93,39	164.498,46	BGN	A2 A- A-
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2026	0,0000	EUR	100.000,00	2,21	2.210,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT	04/08/2025	15/02/2031	4,1250	EUR	300.000,00	94,45	283.341,00	BGN	n/a BB BB+
DE000A383HC1	SCHAEFFLER	28/03/2024	28/03/2030	4,5000	EUR	200.000,00	98,52	197.046,00	BGN	Ba1 BB+ BB+
XS3458329631	AKTOR SA HOLDING	03/08/2026	03/08/2031	7,8750	EUR	200.000,00	99,76	199.522,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3223933261	ENERGEAN OIL & GAS PLC	10/11/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	300.000,00	97,98	293.943,00	BGN	n/a BB- BB-
XS2597093009	TOYOTA	13/03/2023	13/09/2029	4,0500	EUR	200.000,00	100,29	200.580,00	BGN	A1 A+ A+
XS2778864210	WOLTERS KLUWER	18/03/2024	18/03/2029	3,2500	EUR	200.000,00	98,65	197.306,00	BGN	A3 n/a n/a
XS2826616596	CELLNEX TELECOM	24/05/2024	24/01/2029	3,6250	EUR	200.000,00	99,22	198.432,00	BGN	n/a BBB- BBB-
XS2623956773	ENI	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	300.000,00	99,51	298.518,00	BGN	A3 A- A-
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	102,29	409.156,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS3291732918	ALLWYN ENTERTAINMENT	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	200.000,00	95,74	191.478,00	BGN	n/a BB BB+

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

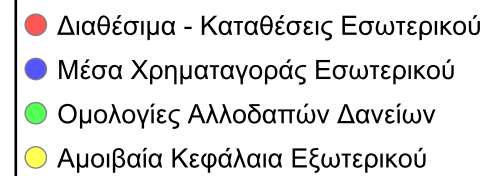
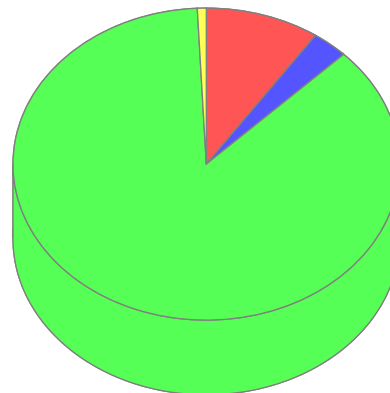
Print Date: 12/10/2026 07:52:31

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 99/11.02.92 ΦΕΚ Β329/18.05.92

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
US9128284V99	US GOVERNMENT	15/08/2018	15/08/2028	2,8750	USD	200.000,00	96,46	169.907,26	BGN	Aa1 n/a AA+
XS2593105393	ASTRAZENECA	03/03/2023	03/03/2027	3,6250	EUR	400.000,00	100,16	400.632,00	BGN	A1 A+ WD
XS2934874566	COCA COLA	20/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	200.000,00	93,80	187.610,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
US91282CCR07	US GOVERNMENT	31/07/2021	31/07/2028	1,0000	USD	400.000,00	93,30	328.682,30	BGN	Aa1 n/a AA+
XS2725959683	SNAM SPA	27/11/2023	27/11/2029	4,0000	EUR	300.000,00	100,12	300.348,00	BGN	Baa1 A- BBB+
XS2731293168	TITAN A.E.ΤΣΙΜ.	13/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	100.000,00	101,00	101.001,00	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	500.000,00	101,76	508.815,00	BGN	Baa2 n/a BBB-
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	300.000,00	105,38	316.134,00	BGN	Baa2 n/a BBB-
XS2956845262	EUROBANK	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	500.000,00	97,58	487.880,00	BGN	Baa1 n/a n/a
XS3489952195	ΕΘΝΙΚΗ HELLENIC GEN	09/09/2026	09/09/2031	6,8750	EUR	300.000,00	99,92	299.748,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2761146468	ALPHA BANK	12/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	400.000,00	101,87	407.472,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS3292029769	ALPHA BANK	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	EUR	200.000,00	94,78	189.554,00	BGN	Baa2 n/a n/a
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	400.000,00	102,81	411.232,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS3393974491	OPTIMA BANK S.A.	17/06/2026	17/06/2031	6,7500	EUR	300.000,00	97,53	292.581,00	BGN	B3 n/a n/a
XS3290846040	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	12/02/2026	12/02/2100	5,8000	EUR	200.000,00	96,52	193.036,00	BGN	Baa3 n/a n/a
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	300.000,00	106,55	319.650,00	BGN	Baa3 n/a n/a
GR0514024216	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	28/07/2022	15/12/2027	3,8770	EUR	200.000,00	102,11	204.220,00	BGN	Baa3 BBB BBB
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	104,69	418.756,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS2724510792	EUROBANK	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	103,55	310.647,00	BGN	Baa1 BBB- BBB
IT0005717589	INTESA SANPAOLO	22/06/2026	22/06/2034	3,7500	EUR	500.000,00	95,29	476.450,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
FR00140132E4	ELECTRICITE DE FRANCE	06/10/2025	06/01/2031	4,3750	EUR	300.000,00	93,93	281.796,00	BGN	Ba2 BB- BBB-
Zero-Coupon										
FR0129287316	FRENCH GOVERNMENT	08/10/2025	07/10/2026	0,0000	EUR	500.000,00	99,96	499.810,00	BGN	n/a n/a F1+

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	6.602.985,60	9,60
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	2.092.310,00	3,04
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	59.921.267,00	87,08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	514.746,01	0,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-320.200,25	-0,47
Σύνολα	68.811.108,36	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					6.602.985,60	9,60
EUROBANK					32.985,60	0,05
Cash Eurobank (EUR)		32.985,6000	1,00000000	32.985,60	32.985,60	0,05
CREDIABANK					4.720.000,00	6,86
TD CREDIA BANK (EUR)		670.000,0000	1,00000000	670.000,00	670.000,00	0,97
TD CREDIA BANK (EUR)		650.000,0000	1,00000000	650.000,00	650.000,00	0,94
TD CREDIA BANK (EUR)		1.000.000,0000	1,00000000	1.000.000,00	1.000.000,00	1,45
TD CREDIA BANK (EUR)		940.000,0000	1,00000000	940.000,00	940.000,00	1,37
TD CREDIA BANK (EUR)		760.000,0000	1,00000000	760.000,00	760.000,00	1,10
TD CREDIA BANK (EUR)		200.000,0000	1,00000000	200.000,00	200.000,00	0,29
TD CREDIA BANK (EUR)		500.000,0000	1,00000000	500.000,00	500.000,00	0,73
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ					1.850.000,00	2,69
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		400.000,0000	1,00000000	400.000,00	400.000,00	0,58
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		750.000,0000	1,00000000	750.000,00	750.000,00	1,09
TD ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)		700.000,0000	1,00000000	700.000,00	700.000,00	1,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					2.092.310,00	3,04
HELLENIC T-BILL 29/5/2026- 27/11/2026	GR0002288570	1.100.000,0000	99,51000000	1.094.610,00	1.094.610,00	1,59
HELLENIC T-BILL 24/04/2026-23/10/2026	GR0002287564	1.000.000,0000	99,77000000	997.700,00	997.700,00	1,45
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					59.921.267,00	87,08
Σταθερού Επιτοκίου					2.186.547,00	3,18
FRTR 0.25% 25112026	FR0013200813	1.100.000,0000	99,65100000	1.096.161,00	1.096.161,00	1,59
BTPS 1.1 01/04/2027	IT0005484552	1.100.000,0000	99,12600000	1.090.386,00	1.090.386,00	1,58
Zero-Coupon					57.734.720,00	83,90
BTF 0 10/03/2027	FR0129704153	1.100.000,0000	98,75700000	1.086.327,00	1.086.327,00	1,58
BTF 0 20/05/2027	FR0129570638	1.200.000,0000	98,12400000	1.177.488,00	1.177.488,00	1,71
SGLT 0 09/04/2027	ES0L02704093	1.100.000,0000	98,56500000	1.084.215,00	1.084.215,00	1,58
BTF 0 11/11/2026	FR0129704096	1.200.000,0000	99,71700000	1.196.604,00	1.196.604,00	1,74

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BOTS 0 14/12/2026	IT0005684888	1.000.000,0000	99,48400000	994.840,00	994.840,00	1,45
BTF 0 04/11/2026	FR0129287324	1.100.000,0000	99,76800000	1.097.448,00	1.097.448,00	1,59
BOTS 0 14/05/2027	IT0005709289	1.000.000,0000	98,22100000	982.210,00	982.210,00	1,43
SGLT 0 07/05/2027	ES0L02705074	1.000.000,0000	98,30700000	983.070,00	983.070,00	1,43
BGTB 0 15/10/2026	BE0312817894	1.100.000,0000	99,90900000	1.098.999,00	1.098.999,00	1,60
BTF 0 18/11/2026	FR0129570596	1.100.000,0000	99,66500000	1.096.315,00	1.096.315,00	1,59
BOTS 0 14/04/2027	IT0005704447	1.000.000,0000	98,50800000	985.080,00	985.080,00	1,43
BTF 0 24/03/2027	FR0129437598	1.000.000,0000	98,63900000	986.390,00	986.390,00	1,43
BOTS 0 31/03/2027	IT0005733115	1.100.000,0000	98,59800000	1.084.578,00	1.084.578,00	1,58
BTF 0 02/12/2026	FR0129287332	1.100.000,0000	99,56500000	1.095.215,00	1.095.215,00	1,59
SGLT 0 09/10/2026	ES0L02610092	1.100.000,0000	99,95000000	1.099.450,00	1.099.450,00	1,60
BTF 0 10/02/2027	FR0129704146	1.100.000,0000	99,00100000	1.089.011,00	1.089.011,00	1,58
BTF 0 23/12/2026	FR0129704120	1.000.000,0000	99,40100000	994.010,00	994.010,00	1,44
BOTS 0 14/06/2027	IT0005716714	1.000.000,0000	97,93800000	979.380,00	979.380,00	1,42
PORTB 0 22/01/2027	PTPBTZGE0032	1.000.000,0000	99,17400000	991.740,00	991.740,00	1,44
BTF 0 16/06/2027	FR0129570646	1.000.000,0000	97,87300000	978.730,00	978.730,00	1,42
DTB 0 29/10/2026	NL00150742K1	1.200.000,0000	99,81100000	1.197.732,00	1.197.732,00	1,74
BTF 0 07/10/2026	FR0129287316	1.200.000,0000	99,96200000	1.199.544,00	1.199.544,00	1,74
BOTS 0 14/07/2026	IT0005722514	1.200.000,0000	97,65500000	1.171.860,00	1.171.860,00	1,70
SGLT 0 05/02/2027	ES0L02702055	1.000.000,0000	99,07100000	990.710,00	990.710,00	1,44
BTF 0 30/12/2026	FR0129287340	1.100.000,0000	99,35000000	1.092.850,00	1.092.850,00	1,59
BOTS 0 30/11/2026	IT0005711749	1.200.000,0000	99,58700000	1.195.044,00	1.195.044,00	1,74
SGLT 0 06/11/2026	ES0L02611066	1.100.000,0000	99,75800000	1.097.338,00	1.097.338,00	1,59
BUBILL 0 09/12/2026	DE000BU0E378	1.000.000,0000	99,53100000	995.310,00	995.310,00	1,45
BOTS 0 12/03/2027	IT0005699340	1.200.000,0000	98,81700000	1.185.804,00	1.185.804,00	1,72
BTF 0 21/10/2026	FR0129570588	1.000.000,0000	99,86700000	998.670,00	998.670,00	1,45
BTF 0 21/04/2027	FR0129570620	1.100.000,0000	98,38400000	1.082.224,00	1.082.224,00	1,57
EUB 0 08/01/2027	EU000A4EMTG8	1.200.000,0000	99,28700000	1.191.444,00	1.191.444,00	1,73
PORTB 0 21/05/2027	PTPBT1GE0046	1.000.000,0000	98,17100000	981.710,00	981.710,00	1,43

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BGTB 0 08/04/2027	BE0312823959	1.200.000,0000	98,53300000	1.182.396,00	1.182.396,00	1,72
SGLT 0 15/01/2027	ES0L02701156	1.000.000,0000	99,23800000	992.380,00	992.380,00	1,44
BTF 0 27/01/2027	FR0129437572	1.000.000,0000	99,12600000	991.260,00	991.260,00	1,44
SGLT 0 04/06/2027	ES0L02706049	1.100.000,0000	98,06300000	1.078.693,00	1.078.693,00	1,57
BOTS 0 13/11/2026	IT0005678492	1.200.000,0000	99,70700000	1.196.484,00	1.196.484,00	1,74
BUBILL 0 17/02/2027	DE000BU0E386	1.000.000,0000	98,99300000	989.930,00	989.930,00	1,44
BOTS 0 14/10/2026	IT0005674335	1.000.000,0000	99,92100000	999.210,00	999.210,00	1,45
PORTB 0 19/03/2027	PTPBTFGE0069	1.000.000,0000	98,72200000	987.220,00	987.220,00	1,43
BTF 0 13/01/2027	FR0129570612	1.000.000,0000	99,23700000	992.370,00	992.370,00	1,44
BTF 0 16/12/2026	FR0129570604	1.000.000,0000	99,45800000	994.580,00	994.580,00	1,45
SGLT 0 04/12/2026	ES0L02612049	1.100.000,0000	99,56400000	1.095.204,00	1.095.204,00	1,59
BTF 0 11/08/2027	FR0129704187	1.000.000,0000	97,31600000	973.160,00	973.160,00	1,41
BOTS 0 12/02/2027	IT0005695256	1.100.000,0000	99,01900000	1.089.209,00	1.089.209,00	1,58
SGLT 0 05/03/2027	ES0L02703053	1.000.000,0000	98,85900000	988.590,00	988.590,00	1,44
BOTS 0 13/08/2027	IT0005729220	1.100.000,0000	97,37800000	1.071.158,00	1.071.158,00	1,56
BGTB 0 10/12/2026	BE0312819916	1.000.000,0000	99,50500000	995.050,00	995.050,00	1,45
SPGB 0 31/01/2027	ES0000012J15	1.000.000,0000	99,10500000	991.050,00	991.050,00	1,44
BOTS 0 14/01/2027	IT0005689887	1.200.000,0000	99,24200000	1.190.904,00	1.190.904,00	1,73
BGTB 0 12/11/2026	BE0312818900	1.300.000,0000	99,71200000	1.296.256,00	1.296.256,00	1,88
BOTS 0 29/01/2027	IT0005725236	1.200.000,0000	99,11300000	1.189.356,00	1.189.356,00	1,73
BTF 0 24/02/2027	FR0129437580	1.000.000,0000	98,89200000	988.920,00	988.920,00	1,44
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					514.746,01	0,75
Διαχειρίσεως Διαθεσίμων					514.746,01	0,75
JPMLF-JP EU ST MO MA VN S-CE	LU2095450479	46,6550	11.033,03000000	514.746,01	514.746,01	0,75
Σύνολο Ενεργητικού					69.131.308,61	100,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-320.200,25	-0,47
Καθαρό Ενεργητικό					68.811.108,36	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
FR0013200813	GOVERNMENT OF FRANCE	05/09/2016	25/11/2026	0,2500	EUR	1.100.000,00	99,65	1.096.161,00	BGN	Aa3 n/a A+
IT0005484552	ITALIAN GOVERNMENT	01/04/2022	01/04/2027	1,1000	EUR	1.100.000,00	99,13	1.090.386,00	BGN	n/a n/a n/a
Zero-Coupon										
GR0002288570	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	29/05/2026	27/11/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,51	1.094.610,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0002287564	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	24/04/2026	23/10/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,77	997.700,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129704153	GOVERNMENT OF FRANCE	26/08/2026	10/03/2027	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,76	1.086.327,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129570638	GOVERNMENT OF FRANCE	20/05/2026	20/05/2027	0,0000	EUR	1.200.000,00	98,12	1.177.488,00	BGN	n/a n/a F1+
ES0L02704093	GOVERNMENT OF SPAIN	10/04/2026	09/04/2027	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,56	1.084.215,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129704096	GOVERNMENT OF FRANCE	05/08/2026	11/11/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,72	1.196.604,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005684888	ITALIAN GOVERNMENT	12/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,48	994.840,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287324	FRENCH GOVERNMENT	05/11/2025	04/11/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,77	1.097.448,00	BGN	n/a n/a F1+
IT0005709289	ITALIAN GOVERNMENT	14/05/2026	14/05/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,22	982.210,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02705074	GOVERNMENT OF SPAIN	null	07/05/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,31	983.070,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312817894	GOVERNMENT OF BELGIUM	16/10/2025	15/10/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,91	1.098.999,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129570596	GOVERNMENT OF FRANCE	06/05/2026	18/11/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,66	1.096.315,00	BGN	n/a n/a F1+
IT0005704447	ITALIAN GOVERNMENT	14/04/2026	14/04/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,51	985.080,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129437598	GOVERNMENT OF FRANCE	25/03/2026	24/03/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,64	986.390,00	BGN	n/a n/a F1+
IT0005733115	ITALIAN GOVERNMENT	30/09/2026	31/03/2027	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,60	1.084.578,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287332	GOVERNMENT OF FRANCE	03/12/2025	02/12/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,56	1.095.215,00	BGN	n/a n/a F1+
ES0L02610092	GOVERNMENT OF SPAIN	10/10/2025	09/10/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,95	1.099.450,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129704146	GOVERNMENT OF FRANCE	29/07/2026	10/02/2027	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,00	1.089.011,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129704120	GOVERNMENT OF FRANCE	16/09/2026	23/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,40	994.010,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005716714	ITALIAN GOVERNMENT	12/06/2026	14/06/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	97,94	979.380,00	BGN	n/a n/a n/a
PTPBTZGE0032	REPUBLIC OF PORTUGAL	23/01/2026	22/01/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,17	991.740,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129570646	FRENCH GOVERNMENT	17/06/2026	16/06/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	97,87	978.730,00	BGN	n/a n/a F1+

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/10/2026 07:52:31

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
 TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
NL00150742K1	GOVERNMENT OF	06/05/2026	29/10/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,81	1.197.732,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287316	FRENCH GOVERNMENT	08/10/2025	07/10/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,96	1.199.544,00	BGN	n/a n/a F1+
IT0005722514	ITALIAN GOVERNMENT	14/07/2026	14/07/2027	0,0000	EUR	1.200.000,00	97,66	1.171.860,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02702055	GOVERNMENT OF SPAIN	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,07	990.710,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287340	GOVERNMENT OF FRANCE	07/01/2026	30/12/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,35	1.092.850,00	BGN	n/a n/a F1+
IT0005711749	ITALIAN GOVERNMENT	29/05/2026	30/11/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,59	1.195.044,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02611066	GOVERNMENT OF SPAIN	07/11/2025	06/11/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,76	1.097.338,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000BU0E378	GOVERNMENT OF GERMANY	21/01/2026	09/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,53	995.310,00	BGN	n/a n/a F1+
IT0005699340	ITALIAN GOVERNMENT	13/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	1.200.000,00	98,82	1.185.804,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129570588	GOVERNMENT OF FRANCE	09/04/2026	21/10/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,87	998.670,00	BGN	n/a n/a F1+
FR0129570620	GOVERNMENT OF FRANCE	22/04/2026	21/04/2027	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,38	1.082.224,00	BGN	n/a n/a F1+
EU000A4EMTG8	EUROPEAN UNION	09/01/2026	08/01/2027	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,29	1.191.444,00	BGN	P-1 n/a F1+
PTPBT1GE0046	REPUBLIC OF PORTUGAL	22/05/2026	21/05/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,17	981.710,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312823959	GOVERNMENT OF BELGIUM	09/04/2026	08/04/2027	0,0000	EUR	1.200.000,00	98,53	1.182.396,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0L02701156	GOVERNMENT OF SPAIN	16/01/2026	15/01/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,24	992.380,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129437572	GOVERNMENT OF FRANCE	28/01/2026	27/01/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,13	991.260,00	BGN	n/a n/a F1+
ES0L02706049	GOVERNMENT OF SPAIN	05/06/2026	04/06/2027	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,06	1.078.693,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005678492	ITALIAN GOVERNMENT	14/11/2025	13/11/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,71	1.196.484,00	BGN	n/a n/a n/a
DE000BU0E386	GOVERNMENT OF GERMANY	18/02/2026	17/02/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,99	989.930,00	BGN	n/a n/a F1+
IT0005674335	ITALIAN GOVERNMENT	14/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,92	999.210,00	BGN	n/a n/a n/a
PTPBTFG0069	REPUBLIC OF PORTUGAL	20/03/2026	19/03/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,72	987.220,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129570612	GOVERNMENT OF FRANCE	01/07/2026	13/01/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,24	992.370,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129570604	GOVERNMENT OF FRANCE	03/06/2026	16/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,46	994.580,00	BGN	n/a n/a F1+
ES0L02612049	GOVERNMENT OF SPAIN	05/12/2025	04/12/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,56	1.095.204,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129704187	FRENCH GOVERNMENT	12/08/2026	11/08/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	97,32	973.160,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005695256	ITALIAN GOVERNMENT	13/02/2026	12/02/2027	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,02	1.089.209,00	BGN	n/a n/a n/a

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

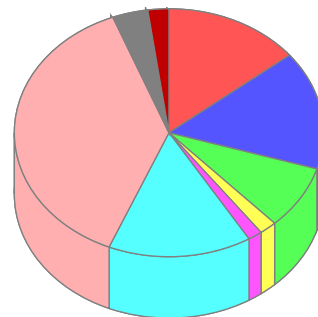
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 12/10/2026 07:52:31

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/12.01.93 ΦΕΚ Β40/03.02.93

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
ES0L02703053	GOVERNMENT OF SPAIN	06/03/2026	05/03/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,86	988.590,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005729220	ITALIAN GOVERNMENT	14/08/2026	13/08/2027	0,0000	EUR	1.100.000,00	97,38	1.071.158,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312819916	GOVERNMENT OF BELGIUM	11/12/2025	10/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,50	995.050,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0000012J15	GOVERNMENT OF SPAIN	26/10/2021	31/01/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,10	991.050,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005689887	ITALIAN GOVERNMENT	14/01/2026	14/01/2027	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,24	1.190.904,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312818900	BELGIUM KINGDOM	13/11/2025	12/11/2026	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,71	1.296.256,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005725236	ITALIAN GOVERNMENT	31/07/2026	29/01/2027	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,11	1.189.356,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129437580	FRENCH GOVERNMENT	25/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,89	988.920,00	BGN	n/a n/a F1+

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.781.449,12	14,24
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	5.197.576,60	15,48
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.792.413,51	8,31
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	611.269,71	1,82
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	503.437,11	1,50
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.032.601,00	14,98
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	12.682.466,11	37,76
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	1.249.974,56	3,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	735.628,65	2,19
Σύνολα	33.586.816,37	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.781.449,12	14,24
EUROBANK					4.697.651,91	13,99
Cash Eurobank (GBP)		8.932,4000	1,00000000	8.932,40	10.451,77	0,03
Cash Eurobank (USD)		300.001,3400	1,00000000	300.001,34	264.201,97	0,79
Cash Eurobank (DKK)		1.793.286,4400	1,00000000	1.793.286,44	239.888,49	0,71
Cash Eurobank (CHF)		452.839,0300	1,00000000	452.839,03	477.779,10	1,42
Cash Eurobank (EUR)		2.869.139,5000	1,00000000	2.869.139,50	2.869.139,50	8,54
Cash Eurobank (EUR)		836.191,0800	1,00000000	836.191,08	836.191,08	2,49
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					83.797,21	0,25
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		79.423,0000	1,00000000	79.423,00	83.797,21	0,25
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					5.197.576,60	15,48
Σταθερού Επιτοκίου					2.171.260,00	6,46
ATTICA 9.375% PERPETUAL	XS3093383324	200.000,0000	106,22200000	212.444,00	212.444,00	0,63
NOVAL PROPERTY REAL 29/11/2021 - 06/12/2028 2,65%	GRC824121CD0	25.000,0000	96,67440000	24.168,60	24.168,60	0,07
PIRAEUS 7.25% 17.04.2034	XS2747093321	500.000,0000	105,08400000	525.420,00	525.420,00	1,56
AKTOR 4.70% 15/12/2030	GRC432125CB9	100.000,0000	99,82900000	99.829,00	99.829,00	0,30
ATTICA 7.375% 13.06.2035	XS3093364290	200.000,0000	106,07900000	212.158,00	212.158,00	0,63
EUROBANK 6.625% PERPETUAL	XS3044351867	200.000,0000	100,51200000	201.024,00	201.024,00	0,60
PIRAEUS 6.75% PERP	XS3103647031	200.000,0000	101,40000000	202.800,00	202.800,00	0,60
NATIONAL BANK OF GREECE 5.875% 28.06.2035	XS2790334184	200.000,0000	103,12000000	206.240,00	206.240,00	0,61
ALPHA 11.875% PERPETUAL	XS2583633966	200.000,0000	109,02100000	218.042,00	218.042,00	0,65
AUTOHELLAS 23/01/2024 - 23/01/2029 4.25%	GRC3371241B9	267.000,0000	100,79940000	269.134,40	269.134,40	0,80
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.026.316,60	9,01
PIRAEUS 6.75% 05.12.2029	XS2728486536	800.000,0000	105,37800000	843.024,00	843.024,00	2,51
TPEIR 6.875% 09/09/2031 PERP	XS3489952195	300.000,0000	99,91600000	299.748,00	299.748,00	0,89
ALPHA 6% 13/09/2034	XS2835739660	400.000,0000	102,80800000	411.232,00	411.232,00	1,22
EUROB 4.25% 30/04/2035	XS2987792269	360.000,0000	97,58100000	351.291,60	351.291,60	1,05
ALPHA BANK 27/06/2023 - 27/06/2029 6.875%	XS2640904319	400.000,0000	104,68900000	418.756,00	418.756,00	1,25

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK 6.25% PERP.	XS3224517410	300.000,0000	97,15700000	291.471,00	291.471,00	0,87
NATIONAL BANK GREECE SA 03/10/2023 - 03/01/2034 8%	XS2595343059	200.000,0000	106,55000000	213.100,00	213.100,00	0,63
PIRAEUS 3.00% 03.12.2028	XS3085616079	200.000,0000	98,84700000	197.694,00	197.694,00	0,59
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.792.413,51	8,31
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ					1.656.957,04	4,93
QUEST HOLDINGS S.A.	GRS310003009	79.500,0000	7,84000000	623.280,00	623.280,00	1,86
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A.	GRS472003011	39.654,0000	10,76000000	426.677,04	426.677,04	1,27
QUALCO GROUP S.A.	GRS543003008	100.000,0000	6,07000000	607.000,00	607.000,00	1,81
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					99.440,00	0,30
JUMBO S.A.	GRS282183003	4.000,0000	24,86000000	99.440,00	99.440,00	0,30
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.036.016,47	3,08
CREDIABANK SA	GRS001003052	916.947,0000	1,01000000	926.116,47	926.116,47	2,76
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	10.000,0000	10,99000000	109.900,00	109.900,00	0,33
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					611.269,71	1,82
Μετοχικά					611.269,71	1,82
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	70.229,8860	5,57150000	391.285,81	391.285,81	1,16
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	17.095,0240	12,86830000	219.983,90	219.983,90	0,65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					503.437,11	1,50
HSBC Bank Plc					503.437,11	1,50
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		399.138,9200	1,00000000	399.138,92	399.138,92	1,19
Cash HSBC Bank Plc (USD)		118.430,5900	1,00000000	118.430,59	104.298,19	0,31
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.032.601,00	14,98
Σταθερού Επιτοκίου					4.146.608,00	12,35
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 - 09/07/2027 2.75%	XS2199268470	100.000,0000	99,23200000	99.232,00	99.232,00	0,30
SAZKAG 4.125% 15/02/2031	XS3134529562	200.000,0000	94,44700000	188.894,00	188.894,00	0,56
BKNG 3% 07/11/2030	XS3224498108	200.000,0000	95,67400000	191.348,00	191.348,00	0,57
ENOGLN 5.625% 12/05/2031	XS3223933261	200.000,0000	97,98100000	195.962,00	195.962,00	0,58
SAZKAG 4.625% 15/08/2031	XS3291732918	300.000,0000	95,73900000	287.217,00	287.217,00	0,86

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
INTRALOT 6.75% 15/10/2031	XS3192259516	200.000,0000	97,09200000	194.184,00	194.184,00	0,58
METLEN 4.00% 17.10.2029	XS2920504292	600.000,0000	98,05500000	588.330,00	588.330,00	1,75
HELLENIQ ENERGY 4.25% 24/07/29	XS2867254224	600.000,0000	100,23700000	601.422,00	601.422,00	1,79
METLEN 3.875% 26/05/2031	XS3238225224	300.000,0000	95,29400000	285.882,00	285.882,00	0,85
MTNA 3.5% 13/12/2031	XS2954183039	200.000,0000	96,48400000	192.968,00	192.968,00	0,57
FF GROUP FINANCE 24/06/2014 - 03/07/2019 1,75%	XS1082775054	800.000,0000	2,21000000	17.680,00	17.680,00	0,05
NK 4.75 29/11/2029	FR001400M998	200.000,0000	101,06000000	202.120,00	202.120,00	0,60
PUBLIC POWER CORPORATION 30.10.2024 - 31.10.2031 4.625%	XS2929387996	500.000,0000	99,22500000	496.125,00	496.125,00	1,48
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	400.000,0000	102,28900000	409.156,00	409.156,00	1,22
PUBLIC POWER CORPORATION 14/07/2021 - 31/07/2028 3.375%	XS2359929812	200.000,0000	98,04400000	196.088,00	196.088,00	0,58
Zero-Coupon					494.085,00	1,47
BOTS 0 12/03/2027	IT0005699340	500.000,0000	98,81700000	494.085,00	494.085,00	1,47
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					391.908,00	1,17
DB 7.125 PERP Corp	DE000A4DE982	200.000,0000	102,02200000	204.044,00	204.044,00	0,61
EDF 4.375% 06/01/2031	FR00140132E4	200.000,0000	93,93200000	187.864,00	187.864,00	0,56
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					12.682.466,11	37,76
STOCK EXCHANGE HELSINKI					207.460,00	0,62
NOKIA	FI0009000681	23.000,0000	9,02000000	207.460,00	207.460,00	0,62
STOCK EXCHANGE NASDAQ					252.065,04	0,75
BROADCOM INC	US11135F1012	815,0000	351,19000000	286.219,85	252.065,04	0,75
STOCK EXCHANGE NEW YORK					7.855.972,33	23,39
PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	US71654V4086	6.000,0000	20,87000000	125.220,00	110.277,41	0,33
NVIDIA CORP	US67066G1040	3.800,0000	228,38000000	867.844,00	764.283,58	2,28
VALE SA	US91912E1055	12.000,0000	13,41000000	160.920,00	141.717,31	0,42
CATERPILLAR INC	US1491231015	300,0000	810,79000000	243.237,00	214.211,36	0,64
EMBRAER SA-SPON ADR	US29082A1079	2.000,0000	75,32000000	150.640,00	132.664,02	0,39
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	1.000,0000	45,87000000	45.870,00	40.396,30	0,12
SK HYNIX INC-ADR	US78392B2060	2.000,0000	184,15000000	368.300,00	324.350,51	0,97

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	US84615Q1031	2.000,0000	150,86000000	301.720,00	265.715,54	0,79
TESLA	US88160R1014	500,0000	354,81000000	177.405,00	156.235,14	0,47
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	11.043,0000	13,63000000	150.516,09	132.554,90	0,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	1.700,0000	456,19000000	775.523,00	682.979,30	2,03
GE VERNOVA LLC INC	US36828A1016	250,0000	950,49000000	237.622,50	209.266,84	0,62
BANCO BRADESCO ADR	US0594603039	50.000,0000	3,52000000	176.000,00	154.997,80	0,46
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	1.000,0000	185,65000000	185.650,00	163.496,26	0,49
GOLDMAN SACHS GROUP	US38141G1040	150,0000	900,36000000	135.054,00	118.937,91	0,35
VISA	US92826C8394	300,0000	359,33000000	107.799,00	94.935,27	0,28
CHEVRON	US1667641005	2.000,0000	204,21000000	408.420,00	359.682,96	1,07
APPLE COMPUTER	US0378331005	2.000,0000	333,02000000	666.040,00	586.560,99	1,75
PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	500,0000	397,31000000	198.655,00	174.949,36	0,52
CEREBRAS SYSTEMS INC	US15675D1037	1.200,0000	177,65000000	213.180,00	187.741,08	0,56
MASTERCARD INC	US57636Q1040	600,0000	551,47000000	330.882,00	291.397,62	0,87
AMAZON COM	US0231351067	3.500,0000	249,15000000	872.025,00	767.965,65	2,29
MICROSOFT	US5949181045	2.100,0000	512,90000000	1.077.090,00	948.560,11	2,82
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	1.800,0000	344,08000000	619.344,00	545.437,25	1,62
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	US30233Q1085	2.000,0000	162,75000000	325.500,00	286.657,86	0,85
STOCK EXCHANGE MADRID					144.270,00	0,43
IBERDROLA	ES0144580Y14	7.000,0000	20,61000000	144.270,00	144.270,00	0,43
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					424.292,00	1,26
DASSAULT SYSTEMES	FR0014003TT8	8.000,0000	20,49000000	163.920,00	163.920,00	0,49
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	500,0000	292,00000000	146.000,00	146.000,00	0,43
AIRBUS SE	NL0000235190	600,0000	190,62000000	114.372,00	114.372,00	0,34
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					538.510,00	1,60
ASML HOLDING	NL0010273215	200,0000	1.596,80000000	319.360,00	319.360,00	0,95
ADYEN	NL0012969182	250,0000	876,60000000	219.150,00	219.150,00	0,65
STOCK EXCHANGE LONDON					1.184.789,39	3,53
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	2.000,0000	46,03500000	92.070,00	107.730,83	0,32

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
 TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SAMSUNG ELECTR.-GDR REGS	US7960508882	250,0000	4.892,00000000	1.223.000,00	1.077.058,56	3,21
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.627.840,00	4,85
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	1.500,0000	142,60000000	213.900,00	213.900,00	0,64
RENK GROUP AG	DE000RENK730	3.500,0000	37,72000000	132.020,00	132.020,00	0,39
RHEINMETALL AG	DE0007030009	600,0000	956,40000000	573.840,00	573.840,00	1,71
SK HYNIX INC-GDS	US78392B1070	550,0000	1.145,00000000	629.750,00	629.750,00	1,87
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	3.000,0000	26,11000000	78.330,00	78.330,00	0,23
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					447.267,35	1,33
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	2.000,0000	119,96000000	239.920,00	253.133,57	0,75
SIKA	CH0418792922	1.000,0000	184,00000000	184.000,00	194.133,78	0,58
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					1.249.974,56	3,72
Μετοχικά					1.007.184,56	3,00
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	LU1931935016	21.000,5120	47,96000000	1.007.184,56	1.007.184,56	3,00
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					242.790,00	0,72
ISHARES CHINA TECH USD ACC	IE000NFR7C63	60.000,0000	4,04650000	242.790,00	242.790,00	0,72
Σύνολο Ενεργητικού					32.851.187,72	97,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					735.628,65	2,19
Καθαρό Ενεργητικό					33.586.816,37	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				372.856,00	1,11
VIOHALCO SA SSF Dec26	209,0000	17,84000000	372.856,00	372.856,00	1,11
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				836.507,89	2,49
S&P500 EMINI FUT Dec26	-3,0000	7.715,50000000	-1.157.325,00	-1.019.220,61	-3,03
DAX INDEX FUTURE Dec26	-3,0000	25.371,00000000	-1.902.825,00	-1.902.825,00	-5,67
EURO FX CURR FUT Dec26	43,0000	1,13670000	6.109.762,50	5.380.680,32	16,02
NASDAQ 100 E-MINI Dec26	-3,0000	30.698,75000000	-1.841.925,00	-1.622.126,82	-4,83

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS3093383324	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2100	9,3750	EUR	200.000,00	106,22	212.444,00	BGN	B3 n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	25.000,00	96,67	24.168,60	BGN	n/a n/a n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	105,08	525.420,00	BGN	Ba1 n/a BB
GRC432125CB9	AKTOR SA HOLDING	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	100.000,00	99,83	99.829,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3093364290	CREDIABANK	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	200.000,00	106,08	212.158,00	BGN	B1 n/a n/a
XS3044351867	EUROBANK	04/06/2025	04/06/2100	6,6250	EUR	200.000,00	100,51	201.024,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS3103647031	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/06/2025	30/06/2050	6,7500	EUR	200.000,00	101,40	202.800,00	BGN	B1 n/a n/a
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	200.000,00	103,12	206.240,00	BGN	Baa3 n/a n/a
XS2583633966	ALPHA BANK	08/02/2023	08/02/2100	11,8750	EUR	200.000,00	109,02	218.042,00	BGN	Ba3 n/a n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	267.000,00	100,80	269.134,40	BGN	n/a n/a n/a
XS2199268470	TITAN A.E.ΤΣΙΜ.	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,23	99.232,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT	04/08/2025	15/02/2031	4,1250	EUR	200.000,00	94,45	188.894,00	BGN	n/a BB BB+
XS3224498108	BOOKING HOLDINGS	07/11/2025	07/11/2030	3,0000	EUR	200.000,00	95,67	191.348,00	BGN	A3 A- n/a
XS3223933261	ENERGEAN OIL & GAS PLC	10/11/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	200.000,00	97,98	195.962,00	BGN	n/a BB- BB-
XS3291732918	ALLWYN ENTERTAINMENT	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	300.000,00	95,74	287.217,00	BGN	n/a BB BB+
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	30/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	200.000,00	97,09	194.184,00	BGN	B2 B n/a
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	600.000,00	98,06	588.330,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	600.000,00	100,24	601.422,00	BGN	n/a n/a n/a
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	300.000,00	95,29	285.882,00	BGN	n/a BB+ BB+
XS2954183039	ARCELORMITTAL	13/12/2024	13/12/2031	3,5000	EUR	200.000,00	96,48	192.968,00	BGN	Baa2 BBB n/a
XS1082775054	FF GROUP	03/07/2014	31/12/2026	0,0000	EUR	800.000,00	2,21	17.680,00	BGN	n/a n/a n/a
FR001400M998	IMERYS	29/11/2023	29/11/2029	4,7500	EUR	200.000,00	101,06	202.120,00	BGN	Baa3 BBB- n/a
XS2929387996	ΔΕΗ Α.Ε.	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	99,22	496.125,00	BGN	n/a BB BB
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	400.000,00	102,29	409.156,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS2359929812	ΔΕΗ Α.Ε.	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	98,04	196.088,00	BGN	n/a BB BB

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

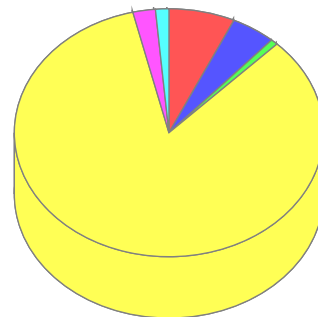
Print Date: 12/10/2026 07:52:31

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16/05.08.94 ΦΕΚ Β675/08.09.94

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	800.000,00	105,38	843.024,00	BGN	Baa2 n/a BBB-
XS3489952195	ΕΘΝΙΚΗ HELLENIC GEN	09/09/2026	09/09/2031	6,8750	EUR	300.000,00	99,92	299.748,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2835739660	ALPHA BANK	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	400.000,00	102,81	411.232,00	BGN	Ba1 n/a n/a
XS2987792269	EUROBANK	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	360.000,00	97,58	351.291,60	BGN	Ba1 n/a BB+
XS2640904319	ALPHA BANK	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	104,69	418.756,00	BGN	Baa2 NR n/a
XS3224517410	EUROBANK	10/11/2025	10/11/2033	6,2500	EUR	300.000,00	97,16	291.471,00	BGN	Ba3 n/a n/a
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	200.000,00	106,55	213.100,00	BGN	Baa3 n/a n/a
XS3085616079	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	EUR	200.000,00	98,85	197.694,00	BGN	Baa2 n/a n/a
DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK	28/03/2025	30/10/2100	7,1250	EUR	200.000,00	102,02	204.044,00	BGN	Ba2 BB n/a
FR00140132E4	ELECTRICITE DE FRANCE	06/10/2025	06/01/2031	4,3750	EUR	200.000,00	93,93	187.864,00	BGN	Ba2 BB- BBB-
Zero-Coupon										
IT0005699340	ITALIAN GOVERNMENT	13/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	500.000,00	98,82	494.085,00	BGN	n/a n/a n/a

Πίνακας Επενδύσεων την 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
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.585.371,35	6,90
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.742.350,00	4,65
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	282.276,27	0,75
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	31.433.384,40	83,94
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	880.535,00	2,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	523.046,98	1,40
Σύνολα	37.446.964,00	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.585.371,35	6,90
EUROBANK					2.571.660,65	6,87
Cash Eurobank (CHF)		266.921,3300	1,00000000	266.921,33	281.622,00	0,75
Cash Eurobank (USD)		292.816,1500	1,00000000	292.816,15	257.874,20	0,69
Cash Eurobank (NOK)		46.532,8900	1,00000000	46.532,89	4.268,49	0,01
Cash Eurobank (EUR)		148.054,0000	1,00000000	148.054,00	148.054,00	0,40
Cash Eurobank (GBP)		156.628,8400	1,00000000	156.628,84	183.270,94	0,49
Cash Eurobank (EUR)		1.696.571,0200	1,00000000	1.696.571,02	1.696.571,02	4,53
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					13.710,70	0,04
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		12.995,0000	1,00000000	12.995,00	13.710,70	0,04
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.742.350,00	4,65
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					348.300,00	0,93
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	GRS434003000	15.000,0000	23,22000000	348.300,00	348.300,00	0,93
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.394.050,00	3,72
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	GRS003003035	35.000,0000	17,85000000	624.750,00	624.750,00	1,67
BANK OF CYPRUS (ATHENS STOCK EXCHANGE)	IE00BD5B1Y92	70.000,0000	10,99000000	769.300,00	769.300,00	2,05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					282.276,27	0,75
HSBC Bank Plc					282.276,27	0,75
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		133.820,8000	1,00000000	133.820,80	133.820,80	0,36
Cash HSBC Bank Plc (USD)		108.720,1000	1,00000000	108.720,10	95.746,46	0,26
Cash HSBC Bank Plc (GBP)		45.046,7000	1,00000000	45.046,70	52.709,01	0,14
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					31.433.384,40	83,94
STOCK EXCHANGE NASDAQ					618.564,51	1,65
BROADCOM INC	US11135F1012	2.000,0000	351,19000000	702.380,00	618.564,51	1,65
STOCK EXCHANGE NEW YORK					24.843.480,15	66,34
MICROSOFT	US5949181045	4.500,0000	512,90000000	2.308.050,00	2.032.628,80	5,43
LAM RESEARCH	US5128073062	2.000,0000	328,51000000	657.020,00	578.617,35	1,55

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/10/2026 07:52:31

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
VISTRA CORP	US92840M1027	1.500,0000	138,35000000	207.525,00	182.760,90	0,49
TARGA RESOURCES CORP	US87612G1013	2.000,0000	270,31000000	540.620,00	476.107,44	1,27
ABBVIE	US00287Y1091	2.000,0000	261,59000000	523.180,00	460.748,57	1,23
JP MORGAN CHASE	US46625H1005	1.500,0000	330,83000000	496.245,00	437.027,74	1,17
GE VERNOVA LLC INC	US36828A1016	500,0000	950,49000000	475.245,00	418.533,69	1,12
VISA	US92826C8394	1.800,0000	359,33000000	646.794,00	569.611,62	1,52
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	US75886F1075	800,0000	758,27000000	606.616,00	534.228,09	1,43
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	10.000,0000	45,87000000	458.700,00	403.963,01	1,08
CAMECO	CA13321L1085	5.000,0000	86,67000000	433.350,00	381.638,04	1,02
CISCO SYS INC	US17275R1023	4.000,0000	107,63000000	430.520,00	379.145,75	1,01
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	10.000,0000	48,72000000	487.200,00	429.062,09	1,15
ELI LILLY AND COMPANY	US5324571083	700,0000	1.157,08000000	809.956,00	713.303,39	1,90
AMPHENOL CORP-CL A	US0320951017	8.000,0000	84,30000000	674.400,00	593.923,38	1,59
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	US8740391003	2.000,0000	456,19000000	912.380,00	803.505,06	2,15
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	US21037T1097	2.250,0000	254,02000000	571.545,00	503.342,14	1,34
FARFETCH LIMITED CLASS A	KY30744W1070	2.500,0000	0,00000000	0,00	0,00	0,00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	3.000,0000	185,65000000	556.950,00	490.488,77	1,31
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	850,0000	1.065,11000000	905.343,50	797.308,23	2,13
ADOBE INC	US00724F1012	2.000,0000	239,94000000	479.880,00	422.615,59	1,13
BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	10.000,0000	54,43000000	544.300,00	479.348,30	1,28
MERCK	US58933Y1055	3.000,0000	145,31000000	435.930,00	383.910,17	1,03
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	3.000,0000	149,05000000	447.150,00	393.791,28	1,05
CELESTICA INC	CA15101Q2071	1.000,0000	361,43000000	361.430,00	318.300,31	0,85
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	US42824C1099	8.000,0000	63,89000000	511.120,00	450.127,70	1,20
JABIL INC	US4663131039	1.000,0000	286,86000000	286.860,00	252.628,80	0,67
APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	1.000,0000	511,38000000	511.380,00	450.356,67	1,20
NUCOR CORP	US6703461052	2.000,0000	233,75000000	467.500,00	411.712,90	1,10
BEST BUY CO INC	US0865161014	3.000,0000	88,24000000	264.720,00	233.130,78	0,62
CATERPILLAR INC	US1491231015	800,0000	810,79000000	648.632,00	571.230,30	1,53

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	US02079K3059	3.600,0000	344,08000000	1.238.688,00	1.090.874,50	2,91
BLOCK INC	US8522341036	2.000,0000	73,53000000	147.060,00	129.511,23	0,35
TITAN AMERICA S.A.	BE6360403164	18.521,0000	13,63000000	252.441,23	222.317,24	0,59
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	2.300,0000	161,47000000	371.381,00	327.063,85	0,87
META PLATFORMS INC	US30303M1027	1.700,0000	725,18000000	1.232.806,00	1.085.694,41	2,90
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	1.500,0000	611,76000000	917.640,00	808.137,38	2,16
IBM	US4592001014	800,0000	219,93000000	175.944,00	154.948,48	0,41
AMAZON COM	US0231351067	5.000,0000	249,15000000	1.245.750,00	1.097.093,79	2,93
APPLE COMPUTER	US0378331005	5.000,0000	333,02000000	1.665.100,00	1.466.402,47	3,92
NVIDIA CORP	US67066G1040	10.000,0000	228,38000000	2.283.800,00	2.011.272,57	5,37
IONQ INC	US46222L1089	1.500,0000	43,86000000	65.790,00	57.939,23	0,15
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	US30233Q1085	2.000,0000	162,75000000	325.500,00	286.657,86	0,77
OKTA INC	US6792951054	3.000,0000	209,11000000	627.330,00	552.470,28	1,48
STOCK EXCHANGE MADRID					309.150,00	0,83
IBERDROLA	ES0144580Y14	15.000,0000	20,61000000	309.150,00	309.150,00	0,83
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					1.110.995,00	2,97
ING GROUP	NL0011821202	15.000,0000	31,48500000	472.275,00	472.275,00	1,26
ASML HOLDING	NL0010273215	400,0000	1.596,80000000	638.720,00	638.720,00	1,71
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1.477.880,00	3,95
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	2.000,0000	292,00000000	584.000,00	584.000,00	1,56
AIR LIQUIDE	FR0000120073	3.000,0000	170,88000000	512.640,00	512.640,00	1,37
AIRBUS SE	NL0000235190	2.000,0000	190,62000000	381.240,00	381.240,00	1,02
STOCK EXCHANGE LONDON					1.205.933,13	3,22
SAMSUNG ELECTR.-GDR REGS	US7960508882	100,0000	4.892,00000000	489.200,00	430.823,43	1,15
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	32.000,0000	14,97600000	479.232,00	560.747,93	1,50
GSK PLC	GB00BN7SWP63	10.000,0000	18,32000000	183.200,00	214.361,77	0,57
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.166.530,00	3,12
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	10.000,0000	31,86500000	318.650,00	318.650,00	0,85

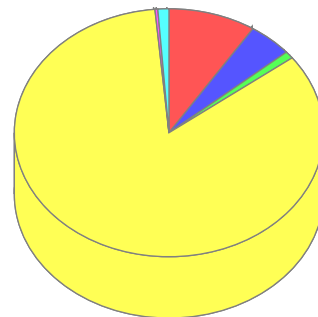
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 132/22.7.99 ΦΕΚ Β1780/24.09.99

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
DEUTSCHE TELEKOM (NOM)	DE0005557508	10.000,0000	26,11000000	261.100,00	261.100,00	0,70
RWE	DE0007037129	8.000,0000	59,30000000	474.400,00	474.400,00	1,27
MTU AERO ENGINES AG	DE000A0D9PT0	300,0000	374,60000000	112.380,00	112.380,00	0,30
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					407.680,95	1,09
SIKA	CH0418792922	2.100,0000	184,00000000	386.400,00	407.680,95	1,09
STOCK EXCHANGE OSLO					293.170,66	0,78
EQUINOR	NO0010096985	8.000,0000	399,50000000	3.196.000,00	293.170,66	0,78
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					880.535,00	2,35
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					880.535,00	2,35
ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF	DE000A0H08J9	4.000,0000	116,60000000	466.400,00	466.400,00	1,25
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF (EUR)	IE00BYXG2H39	45.000,0000	9,20300000	414.135,00	414.135,00	1,11
Σύνολο Ενεργητικού					36.923.917,02	98,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					523.046,98	1,40
Καθαρό Ενεργητικό					37.446.964,00	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				7.069.944,70	18,88
DAX INDEX FUTURE Dec26	3,0000	25.371,00000000	1.902.825,00	1.902.825,00	5,08
NIKKEI 225 (CME) Dec26	3,0000	67.140,00000000	1.007.100,00	886.922,06	2,37
MSCI EmgMkt Dec26	10,0000	1.711,00000000	855.500,00	753.412,59	2,01
FTSE 100 IDX FUT Dec26	10,0000	10.660,50000000	1.066.050,00	1.247.381,91	3,33
SWISS MKT IX FUTR Dec26	5,0000	13.855,00000000	692.750,00	730.903,14	1,95
EURO STOXX BANK Dec26	100,0000	309,70000000	1.548.500,00	1.548.500,00	4,14

Πίνακας Επενδύσεων την 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
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.599.419,95	9,14
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	803.146,00	4,59
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	164.385,40	0,94
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	14.674.885,27	83,88
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	52.465,00	0,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	200.931,64	1,15
Σύνολα	17.495.233,26	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.599.419,95	9,14
EUROBANK					1.554.790,81	8,89
Cash Eurobank (EUR)		8.787,6500	1,00000000	8.787,65	8.787,65	0,05
Cash Eurobank (GBP)		380.237,7800	1,00000000	380.237,78	444.915,09	2,54
Cash Eurobank (NOK)		1.042.745,6200	1,00000000	1.042.745,62	95.651,57	0,55
Cash Eurobank (SEK)		0,0500	1,00000000	0,05	0,00	0,00
Cash Eurobank (USD)		13.430,0000	1,00000000	13.430,00	11.827,39	0,07
Cash Eurobank (DKK)		1.914.188,7000	1,00000000	1.914.188,70	256.061,63	1,46
Cash Eurobank (EUR)		620.070,9600	1,00000000	620.070,96	620.070,96	3,54
Cash Eurobank (CHF)		111.344,2500	1,00000000	111.344,25	117.476,52	0,67
HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE					44.629,14	0,26
Cash HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE (CHF)		42.299,5000	1,00000000	42.299,50	44.629,14	0,26
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					803.146,00	4,59
ΥΛΙΚΑ					131.976,00	0,75
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	2.700,0000	48,88000000	131.976,00	131.976,00	0,75
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					376.480,00	2,15
STAR BULK CARRIERS CORP	MHY8162K2046	4.950,0000	26,40000000	130.680,00	130.680,00	0,75
METLEN ENERGY & METALS PLC	GB00BTQGS779	5.000,0000	49,16000000	245.800,00	245.800,00	1,40
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ					174.020,00	0,99
JUMBO S.A.	GRS282183003	7.000,0000	24,86000000	174.020,00	174.020,00	0,99
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					120.670,00	0,69
PIRAEUS BANK S.A.	GRS831003009	11.000,0000	10,97000000	120.670,00	120.670,00	0,69
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					164.385,40	0,94
HSBC Bank Plc					164.385,40	0,94
Cash HSBC Bank Plc (EUR)		164.385,4000	1,00000000	164.385,40	164.385,40	0,94
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					14.674.885,27	83,88
STOCK EXCHANGE BRUSSELS					389.528,00	2,23

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ARGENX SE	NL0010832176	460,0000	846,80000000	389.528,00	389.528,00	2,23
STOCK EXCHANGE MADRID					1.344.099,96	7,68
REPSOL	ES0173516115	17.400,0000	29,93000000	520.782,00	520.782,00	2,98
IBERDROLA	ES0144580Y14	11.236,0000	20,61000000	231.573,96	231.573,96	1,32
BANCO SANTANDER S.A	ES0113900J37	48.000,0000	12,32800000	591.744,00	591.744,00	3,38
STOCK EXCHANGE MILAN					870.450,00	4,98
UNICREDIT	IT0005239360	10.500,0000	82,90000000	870.450,00	870.450,00	4,98
STOCK EXCHANGE AMSTERDAM					3.841.855,20	21,96
ASML HOLDING	NL0010273215	1.080,0000	1.596,80000000	1.724.544,00	1.724.544,00	9,86
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	12.500,0000	41,91000000	523.875,00	523.875,00	2,99
CSG BV	NL0015073TS8	6.300,0000	14,65400000	92.320,20	92.320,20	0,53
MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV	NL0015002MS2	29.000,0000	15,70800000	455.532,00	455.532,00	2,60
ABN AMRO BANK NV	NL0011540547	11.100,0000	43,14000000	478.854,00	478.854,00	2,74
ING GROUP	NL0011821202	18.000,0000	31,48500000	566.730,00	566.730,00	3,24
STOCK EXCHANGE EURONEXT PARIS					1.637.664,00	9,36
LOUIS VUITTON MH	FR0000121014	250,0000	390,00000000	97.500,00	97.500,00	0,56
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1.900,0000	292,00000000	554.800,00	554.800,00	3,17
ABIVAX SA	FR0012333284	3.700,0000	87,80000000	324.860,00	324.860,00	1,86
NANOBIOTIX SA	FR0011341205	3.500,0000	27,60000000	96.600,00	96.600,00	0,55
AIR LIQUIDE	FR0000120073	3.300,0000	170,88000000	563.904,00	563.904,00	3,22
STOCK EXCHANGE COPENHAGEN					235.067,89	1,34
GENMAB AS	DK0010272202	750,0000	2.343,00000000	1.757.250,00	235.067,89	1,34
STOCK EXCHANGE LONDON					1.540.562,82	8,81
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	32.200,0000	14,97600000	482.227,20	564.252,60	3,23
BP PLC	GB0007980591	16.500,0000	5,49400000	90.651,00	106.070,46	0,61
GLENCORE	JE00B4T3BW64	30.000,0000	5,55200000	166.560,00	194.891,36	1,11
RIO TINTO	GB0007188757	5.900,0000	70,99000000	418.841,00	490.084,60	2,80
NATWEST GRP	GB00BM8PJY71	23.000,0000	6,88400000	158.332,00	185.263,80	1,06
STOCK EXCHANGE DEUTSCHER KASSENVEREIN AG					2.413.285,00	13,79

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΩΠΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

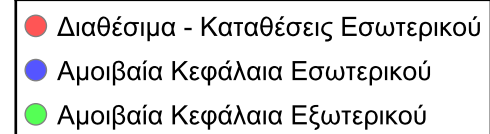
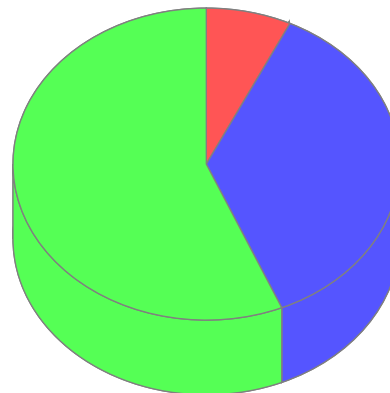
Print Date: 12/10/2026 07:52:31

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 184/12.7.00 ΦΕΚ Β 991/9.8.00

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
GRUPPE DEUTSCHE BOERSE						
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	2.000,0000	142,60000000	285.200,00	285.200,00	1,63
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1.520,0000	416,30000000	632.776,00	632.776,00	3,62
SIEMENS	DE0007236101	2.100,0000	275,50000000	578.550,00	578.550,00	3,31
SAP AG	DE0007164600	3.650,0000	185,66000000	677.659,00	677.659,00	3,87
RHEINMETALL AG	DE0007030009	250,0000	956,40000000	239.100,00	239.100,00	1,37
STOCK EXCHANGE OSLO					378.616,34	2,16
CAPITAL TANKERS CORP	MHY1096C1093	8.800,0000	173,72000000	1.528.736,00	140.231,71	0,80
HAFNIA LIMITED	SGXZ53070850	27.000,0000	96,25000000	2.598.750,00	238.384,63	1,36
STOCK EXCHANGE SWITZERLAND					2.023.756,06	11,57
NOVARTIS (NOM)	CH0012005267	4.850,0000	119,96000000	581.806,00	613.848,91	3,51
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	2.260,0000	349,10000000	788.966,00	832.418,23	4,76
NESTLE	CH0038863350	7.200,0000	76,02000000	547.344,00	577.488,92	3,30
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					52.465,00	0,30
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					52.465,00	0,30
ISHARES MSCI POLAND	IE00B4M7GH52	1.400,0000	37,47500000	52.465,00	52.465,00	0,30
Σύνολο Ενεργητικού					17.294.301,62	98,85
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					200.931,64	1,15
Καθαρό Ενεργητικό					17.495.233,26	100,00

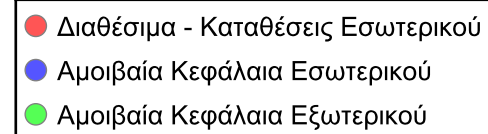
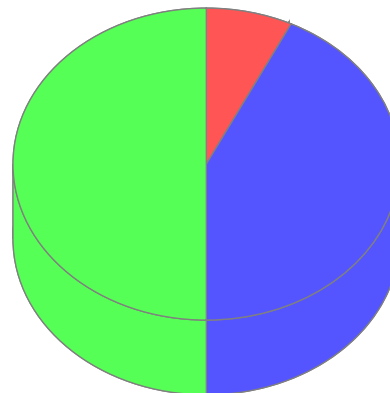
Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				1.901.300,00	10,87
FUTURE STOXX 600 OIL DEC26	12,0000	545,50000000	327.300,00	327.300,00	1,87
FUTURE EURO STOXX 50 DEC26	25,0000	6.296,00000000	1.574.000,00	1.574.000,00	9,00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	44.275,89	7,14
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	226.851,77	36,57
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	350.464,67	56,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.214,82	-0,20
Σύνολα	620.377,51	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					44.275,89	7,14
EUROBANK					44.275,89	7,14
Cash Eurobank (EUR)		44.275,8900	1,00000000	44.275,89	44.275,89	7,14
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					226.851,77	36,57
Μικτά					86.586,65	13,96
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	6.380,9760	13,56950000	86.586,65	86.586,65	13,96
Μετοχικά					13.979,45	2,25
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	1.086,3480	12,86830000	13.979,45	13.979,45	2,25
Μετοχικά					18.972,74	3,06
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	122,9520	154,31010000	18.972,74	18.972,74	3,06
Εισοδήματος					107.312,93	17,30
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	11.451,5990	9,37100000	107.312,93	107.312,93	17,30
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					350.464,67	56,49
Εισοδήματος					326.488,08	52,63
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	2.863,2360	12,71000000	36.391,73	36.391,73	5,87
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	LU0945151578	743,3080	104,60000000	77.750,02	77.750,02	12,53
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	LU0210531470	645,3220	23,69000000	15.287,68	15.287,68	2,46
JPM EURO CORPORATE BOND-A	LU0408847340	2.400,8340	16,08000000	38.605,41	38.605,41	6,22
AMUNDI-EURO INFL BN-AEUC	LU0201576401	105,1590	136,70000000	14.375,24	14.375,24	2,32
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	3.965,7000	11,58000000	45.922,81	45.922,81	7,40
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	907,0240	21,02000000	19.065,64	19.065,64	3,07
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	9.304,6530	8,50000000	79.089,55	79.089,55	12,75
Μικτά					23.976,59	3,86
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	1.623,1109	14,77200000	23.976,59	23.976,59	3,86
Σύνολο Ενεργητικού					621.592,33	100,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.214,82	-0,20
Καθαρό Ενεργητικό					620.377,51	100,00

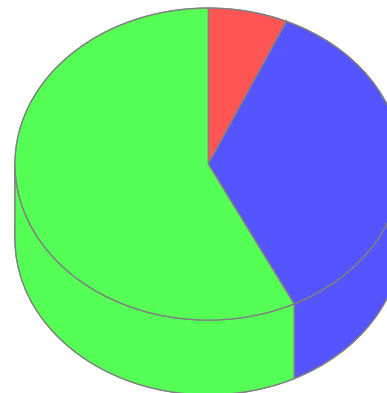
Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	672.345,21	7,23
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	3.979.354,75	42,82
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	4.651.635,59	50,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-9.230,01	-0,10
Σύνολα	9.294.105,54	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					672.345,21	7,23
EUROBANK					672.345,21	7,23
Cash Eurobank (EUR)		672.345,2100	1,00000000	672.345,21	672.345,21	7,23
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					3.979.354,75	42,82
Μετοχικά					990.854,07	10,66
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	53.954,5900	12,86830000	694.303,85	694.303,85	7,47
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	53.226,2810	5,57150000	296.550,22	296.550,22	3,19
Μικτά					696.314,32	7,49
TRITON ΜΙΚΤΟ	GRF000090008	51.314,6630	13,56950000	696.314,32	696.314,32	7,49
Χρηματαγοράς					533.001,96	5,73
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	221.475,0940	2,40660000	533.001,96	533.001,96	5,73
Μετοχικά					797.909,60	8,59
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	5.170,8190	154,31010000	797.909,60	797.909,60	8,59
Εισοδήματος					961.274,80	10,34
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	102.579,7460	9,37100000	961.274,80	961.274,80	10,34
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					4.651.635,59	50,05
Εισοδήματος					1.980.362,53	21,31
AF-IM EU CR ST GR BD-A EUR C	LU0945151578	4.956,9270	104,60000000	518.494,56	518.494,56	5,58
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A - EUR HEDGED	LU0408846458	21.960,0590	12,71000000	279.112,35	279.112,35	3,00
JPM AGGREGATE BOND-AA HED	LU0430493212	26.339,9510	8,50000000	223.889,58	223.889,58	2,41
AMUNDI-EURO INFL BN-AEUC	LU0201576401	350,5320	136,70000000	47.917,72	47.917,72	0,52
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	34.047,4930	11,58000000	394.269,97	394.269,97	4,24
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR C	LU1882449801	10.088,5670	21,02000000	212.061,68	212.061,68	2,28
JPM EURO CORPORATE BOND-A	LU0408847340	12.743,5190	16,08000000	204.915,79	204.915,79	2,20
JPMF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (ACC)	LU0332400745	679,8560	146,65000000	99.700,88	99.700,88	1,07
Μικτά					519.573,93	5,59

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	35.172,8900	14,77200000	519.573,93	519.573,93	5,59
Μετοχικά					2.151.699,13	23,15
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	LU1106505156	192,2020	229,51000000	44.112,28	44.112,28	0,47
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	LU0329206246	160,9900	433,28000000	69.753,75	69.753,75	0,75
JPM KOREA EQ-A EUR A	LU0301637293	3.710,2670	34,38000000	127.558,98	127.558,98	1,37
JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC)	LU0169527297	714,2740	432,41000000	308.859,22	308.859,22	3,32
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	LU0159050771	390,1170	137,05000000	53.465,53	53.465,53	0,58
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	LU2334867103	2.555,6760	187,29000000	478.652,56	478.652,56	5,15
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	LU0281483569	199,1140	396,74000000	78.996,49	78.996,49	0,85
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	LU1989765471	665,1383	237,37000000	157.883,88	157.883,88	1,70
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	229,8400	1.293,28000000	297.247,48	297.247,48	3,20
JPMF GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) EUR	LU0880062913	162,6490	299,96000000	48.788,19	48.788,19	0,52
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	7.323,2470	46,80000000	342.727,96	342.727,96	3,69
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (acc) - EUR	LU0862449690	241,9550	210,54000000	50.941,21	50.941,21	0,55
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	2.641,3563	35,10000000	92.711,60	92.711,60	1,00
Σύνολο Ενεργητικού					9.303.335,55	100,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-9.230,01	-0,10
Καθαρό Ενεργητικό					9.294.105,54	100,00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	735.403,28	6,64
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	4.000.521,59	36,10
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	6.360.038,64	57,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-14.030,20	-0,13
Σύνολα	11.081.933,31	100,00

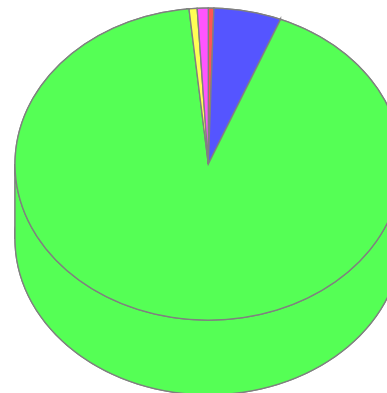


- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					735.403,28	6,64
EUROBANK					735.403,28	6,64
Cash Eurobank (EUR)		735.403,2800	1,00000000	735.403,28	735.403,28	6,64
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					4.000.521,59	36,10
Μετοχικά					2.388.284,29	21,55
TRITON GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000091006	134.892,3290	12,86830000	1.735.834,96	1.735.834,96	15,66
TRITON ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000092004	117.104,7880	5,57150000	652.449,33	652.449,33	5,89
Χρηματαγοράς					202.592,24	1,83
TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	GRF000089000	84.181,9350	2,40660000	202.592,24	202.592,24	1,83
Μετοχικά					1.333.346,05	12,03
TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000087004	8.640,6920	154,31010000	1.333.346,05	1.333.346,05	12,03
Εισοδήματος					76.299,01	0,69
TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	GRF000088002	8.142,0350	9,37100000	76.299,01	76.299,01	0,69
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					6.360.038,64	57,39
Μικτά					342.955,36	3,09
INCOMETRIC TRITON GLOBAL BALANCED -A-EUR	LU1389122992	23.216,5829	14,77200000	342.955,36	342.955,36	3,09
Μετοχικά					6.017.083,28	54,30
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (acc) EUR	LU0281483569	1.713,3630	396,74000000	679.759,64	679.759,64	6,13
JPMF EUROPE EQUITY PLUS A (PERF)	LU0289089384	17.966,6990	39,11000000	702.677,60	702.677,60	6,34
JPMF GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA EUR	LU3133821689	816,7840	114,80000000	93.766,80	93.766,80	0,85
JPM EUROPE DYNAM TECHS-A-AE	LU0210532015	1.000,0000	96,96000000	96.960,00	96.960,00	0,87
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)	LU0159050771	902,7130	137,05000000	123.716,82	123.716,82	1,12
JPM GBL VAL FD-I2 D-AACC E	LU2334867103	8.770,9950	187,29000000	1.642.719,65	1.642.719,65	14,82
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	LU0329206246	409,2640	433,28000000	177.325,91	177.325,91	1,60
JPM KOREA EQ-A EUR A	LU0301637293	5.653,2810	34,38000000	194.359,80	194.359,80	1,75
JPMF GREAT CHINA C (ACC) EUR	LU1106505156	396,9010	229,51000000	91.092,75	91.092,75	0,82
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (acc) - EUR	LU0862449690	483,9100	210,54000000	101.882,41	101.882,41	0,92

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JPMF GLOBAL NATURAL RESOURCES C (ACC) EUR	LU0208853860	4.794,1245	35,10000000	168.273,77	168.273,77	1,52
JPMF US TECHNOLOGY FUND A (ACC) EUR	LU0159052710	718,7010	1.293,28000000	929.481,63	929.481,63	8,39
JPMF GLOBAL HEALTHCARE A (ACC) EUR	LU0880062913	279,9510	299,96000000	83.974,10	83.974,10	0,76
CPR INV-GLB GLD MINE-AEURA	LU1989765471	794,2584	237,37000000	188.533,12	188.533,12	1,70
JPMIF GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	LU0329202252	326,7300	325,26000000	106.272,19	106.272,19	0,96
JPMF US GROWTH A (ACC) - EUR HEDGED	LU0284208625	13.595,8780	46,80000000	636.287,09	636.287,09	5,74
Σύνολο Ενεργητικού					11.095.963,51	100,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-14.030,20	-0,13
Καθαρό Ενεργητικό					11.081.933,31	100,00

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	138.072,81	0,46
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.687.582,83	5,64
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	27.642.515,00	92,31
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	201.928,00	0,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	274.986,09	0,92
Σύνολα	29.945.084,73	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
 TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					138.072,81	0,46
EUROBANK					138.072,81	0,46
Cash Eurobank (EUR)		138.072,8100	1,00000000	138.072,81	138.072,81	0,46
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.687.582,83	5,64
Σταθερού Επιτοκίου					1.687.582,83	5,64
SFEBLK 2.95 11/02/2027	GRC8261222B1	25.000,0000	99,56670000	24.891,68	24.891,68	0,08
TERNA ENERGY FINANCE 22/10/2019 - 22/10/2026 2.60%	GRC813119AD1	1.125.000,0000	99,40000000	1.118.250,00	1.118.250,00	3,73
GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/2020 - 03/07/2027 2.75%	GRC1451207D3	550.000,0000	98,98930000	544.441,15	544.441,15	1,82
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					27.642.515,00	92,31
Σταθερού Επιτοκίου					17.179.534,00	57,37
BFCM 1.875 04/11/2026	XS1512677003	500.000,0000	99,88100000	499.405,00	499.405,00	1,67
GLENLN 1.5 15/10/2026	XS1981823542	600.000,0000	99,91800000	599.508,00	599.508,00	2,00
BNP 2.875 01/10/2026	XS1378880253	900.000,0000	99,97800000	899.802,00	899.802,00	3,00
ENGIFP 3.625 06/12/2026	FR001400MF78	400.000,0000	100,03500000	400.140,00	400.140,00	1,34
RXLFP 5.25% 15/09/2030	XS2655993033	300.000,0000	101,14400000	303.432,00	303.432,00	1,01
ROMANI 2 08/12/2026	XS1934867547	2.000.000,0000	99,68200000	1.993.640,00	1.993.640,00	6,66
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 7.25% 31/07/2030	XS2864440321	500.000,0000	102,28900000	511.445,00	511.445,00	1,71
JPM 1.5 29/10/2026	XS1402921412	300.000,0000	99,88700000	299.661,00	299.661,00	1,00
TRAGR 4.5 23/11/2026	DE000A3LQ9S2	500.000,0000	100,05400000	500.270,00	500.270,00	1,67
CABKSM 1.125 12/11/2026	ES0213307061	300.000,0000	99,77500000	299.325,00	299.325,00	1,00
SGOFP 3.75 29/11/2026	XS2723549528	300.000,0000	100,02500000	300.075,00	300.075,00	1,00
FRTR 0.25% 25/11/2026	FR0013200813	900.000,0000	99,65100000	896.859,00	896.859,00	3,00
VIEFP 1.496 30/11/2026	FR0013246733	300.000,0000	99,71100000	299.133,00	299.133,00	1,00
FCCSER 1.661 04/12/2026	XS2081500907	500.000,0000	99,67200000	498.360,00	498.360,00	1,66
MYTILINEOS 2.25% 30/10/2026	XS2337604479	500.000,0000	99,80700000	499.035,00	499.035,00	1,67
ARGFP 1.011% 17/11/2026	FR0014006FB8	500.000,0000	99,67400000	498.370,00	498.370,00	1,66

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SLB 1.375 28/10/2026	XS2166754957	300.000,0000	99,86000000	299.580,00	299.580,00	1,00
OMVAV 1 14/12/2026	XS1734689620	500.000,0000	99,60900000	498.045,00	498.045,00	1,66
CMZB 0.5 04/12/2026	DE000CZ45VC5	600.000,0000	99,55700000	597.342,00	597.342,00	1,99
REPSM 2.25 10/12/2026	XS1148073205	400.000,0000	99,83900000	399.356,00	399.356,00	1,33
WFC 1.375 26/10/2026	XS1400169931	500.000,0000	99,88600000	499.430,00	499.430,00	1,67
SRGIM 3.375 05/12/2026	XS2562879192	300.000,0000	99,98500000	299.955,00	299.955,00	1,00
CEZCP 0.875 02/12/2026	XS2084418339	700.000,0000	99,59000000	697.130,00	697.130,00	2,33
DSVDC 2.875% 06/11/2026	XS2932831766	300.000,0000	99,95800000	299.874,00	299.874,00	1,00
GYCGR 1.5 22/02/2027	XS1781401085	500.000,0000	99,32400000	496.620,00	496.620,00	1,66
BCRED 1.75% 30/11/2026	XS2403519601	400.000,0000	99,60300000	398.412,00	398.412,00	1,33
HOLNSW 0.50 29/11/2026	XS2081615473	300.000,0000	99,58800000	298.764,00	298.764,00	1,00
BTPS 1,25 1/12/2026	IT0005210650	400.000,0000	99,78700000	399.148,00	399.148,00	1,33
TKAAV 1.50% 07/12/2026	XS1405762805	500.000,0000	99,72100000	498.605,00	498.605,00	1,67
BDX 1.9 15/12/2026	XS1531347661	300.000,0000	99,75200000	299.256,00	299.256,00	1,00
EDENFP 3.625% 13/12/2026	FR001400IIT5	500.000,0000	100,04300000	500.215,00	500.215,00	1,67
RENAUL 4.625 02/10/2026	FR001400KXW4	600.000,0000	99,98000000	599.880,00	599.880,00	2,00
COTY 4.5 15/05/2027	XS2829201404	200.000,0000	100,05500000	200.110,00	200.110,00	0,67
SIKASW 3.75 03/11/2026	XS2616008541	300.000,0000	99,98200000	299.946,00	299.946,00	1,00
CRHID 1.25 05/11/2026	XS2168478068	300.000,0000	99,80200000	299.406,00	299.406,00	1,00
Zero-Coupon					9.556.561,00	31,91
SGLT 0 04/12/2026	ES0L02612049	1.300.000,0000	99,56400000	1.294.332,00	1.294.332,00	4,32
BTF 0 02/12/2026	FR0129287332	1.300.000,0000	99,56500000	1.294.345,00	1.294.345,00	4,32
BOTS 0 14/12/2026	IT0005684888	1.500.000,0000	99,48400000	1.492.260,00	1.492.260,00	4,98
BGTB 0 10/12/2026	BE0312819916	1.400.000,0000	99,50500000	1.393.070,00	1.393.070,00	4,65
BTF 0 16/12/2026	FR0129570604	1.500.000,0000	99,45800000	1.491.870,00	1.491.870,00	4,98
BTF 0 18/11/2026	FR0129570596	900.000,0000	99,66500000	896.985,00	896.985,00	3,00
BOTS 0 13/11/2026	IT0005678492	600.000,0000	99,70700000	598.242,00	598.242,00	2,00
BOTS 0 30/11/2026	IT0005711749	1.100.000,0000	99,58700000	1.095.457,00	1.095.457,00	3,66
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					906.420,00	3,03

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
LHVGRP 8.75% 03/10/2027	XS2693753704	300.000,0000	100,00200000	300.006,00	300.006,00	1,00
BOVMV 10 06/12/2027	XS2539425095	600.000,0000	101,06900000	606.414,00	606.414,00	2,03
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					201.928,00	0,67
EXCHANGE TRADED FUNDS EURO					201.928,00	0,67
ISHRS IBND DEC 26 CORP	IE000SIZJ2B2	40.000,0000	5,04820000	201.928,00	201.928,00	0,67
Σύνολο Ενεργητικού					29.670.098,64	99,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					274.986,09	0,92
Καθαρό Ενεργητικό					29.945.084,73	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
 TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS PARTICIP	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	25.000,00	99,57	24.891,68	BGN	n/a n/a n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	1.125.000,00	99,40	1.118.250,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC1451207D3	ΓΕΝ.ΕΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	550.000,00	98,99	544.441,15	BGN	n/a n/a n/a
XS1512677003	BANQUE FED CRED MUTUEL	04/11/2016	04/11/2026	1,8750	EUR	500.000,00	99,88	499.405,00	BGN	Baa1 BBB+ A-
XS1981823542	GLENCORE FUNDING LLC	15/04/2019	15/10/2026	1,5000	EUR	600.000,00	99,92	599.508,00	BGN	A3 BBB+ n/a
XS1378880253	BNP PARIBAS	11/03/2016	01/10/2026	2,8750	EUR	900.000,00	99,98	899.802,00	BGN	Baa2 BBB+ A-
FR001400MF78	ENGIE SA	06/12/2023	06/12/2026	3,6250	EUR	400.000,00	100,04	400.140,00	BGN	Baa1 BBB+ A-
XS2655993033	REXEL	13/09/2023	15/09/2030	5,2500	EUR	300.000,00	101,14	303.432,00	BGN	Ba1 BB+ n/a
XS1934867547	GOVERNMENT OF ROMANIA	03/04/2019	08/12/2026	2,0000	EUR	2.000.000,00	99,68	1.993.640,00	BGN	Baa3 BBB- BBB-
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	500.000,00	102,29	511.445,00	BGN	Caa2 n/a B-
XS1402921412	JP MORGAN CHASE & CO	29/04/2016	29/10/2026	1,5000	EUR	300.000,00	99,89	299.661,00	BGN	A1 A AA-
DE000A3LQ9S2	TRATON FINANCE LUX SA	23/11/2023	23/11/2026	4,5000	EUR	500.000,00	100,05	500.270,00	BGN	Baa2 BBB n/a
ES0213307061	CAIXABANK SA	12/11/2019	12/11/2026	1,1250	EUR	300.000,00	99,78	299.325,00	BGN	A3 BBB+ A
XS2723549528	CIE DE SAINT-GOBAIN	29/11/2023	29/11/2026	3,7500	EUR	300.000,00	100,02	300.075,00	BGN	Baa1 BBB+ n/a
FR0013200813	GOVERNMENT OF FRANCE	05/09/2016	25/11/2026	0,2500	EUR	900.000,00	99,65	896.859,00	BGN	Aa3 n/a A+
FR0013246733	VEOLIA ENVIRONNEMENT	30/03/2017	30/11/2026	1,4960	EUR	300.000,00	99,71	299.133,00	BGN	Baa1 BBB WD
XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	04/12/2019	04/12/2026	1,6610	EUR	500.000,00	99,67	498.360,00	BGN	n/a n/a BBB-
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	99,81	499.035,00	BGN	n/a BB+ BB+
FR0014006FB8	ARGAN	04/11/2021	17/11/2026	1,0110	EUR	500.000,00	99,67	498.370,00	BGN	n/a BBB- n/a
XS2166754957	SCHLUMBERGER INV.	06/05/2020	28/10/2026	1,3750	EUR	300.000,00	99,86	299.580,00	BGN	A1 A n/a
XS1734689620	OMV	14/12/2017	14/12/2026	1,0000	EUR	500.000,00	99,61	498.045,00	BGN	A3 n/a A-
DE000CZ45VC5	COMMERZBANK	04/12/2019	04/12/2026	0,5000	EUR	600.000,00	99,56	597.342,00	BGN	A2 A WD
XS1148073205	REPSOL INTL FINANCE	10/12/2014	10/12/2026	2,2500	EUR	400.000,00	99,84	399.356,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
XS1400169931	WELLS FARGO	26/04/2016	26/10/2026	1,3750	EUR	500.000,00	99,89	499.430,00	BGN	A1 A- A+
XS2562879192	SNAM SPA	05/12/2022	05/12/2026	3,3750	EUR	300.000,00	99,98	299.955,00	BGN	Baa1 A- BBB+

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ 10671, GR

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

Print Date: 12/10/2026 07:52:31

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 565/30.07.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
XS2084418339	CEZ AS	02/12/2019	02/12/2026	0,8750	EUR	700.000,00	99,59	697.130,00	BGN	A3 A- WD
XS2932831766	DSV	06/11/2024	06/11/2026	2,8750	EUR	300.000,00	99,96	299.874,00	BGN	A3 A- n/a
XS1781401085	GRAND CITY PROPERTIES SA	22/02/2018	22/02/2027	1,5000	EUR	500.000,00	99,32	496.620,00	BGN	Baa1 BBB n/a
XS2403519601	BLACKSTONE PRIVATE CRE	27/10/2021	30/11/2026	1,7500	EUR	400.000,00	99,60	398.412,00	BGN	Baa2 BBB- n/a
XS2081615473	HOLCIM FINANCE LUX SA	29/11/2019	29/11/2026	0,5000	EUR	300.000,00	99,59	298.764,00	BGN	Baa1 NR BBB+
IT0005210650	ITALIAN GOVERNMENT	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	EUR	400.000,00	99,79	399.148,00	BGN	Baa2 n/a BBB+
XS1405762805	TELEKOM	07/12/2016	07/12/2026	1,5000	EUR	500.000,00	99,72	498.605,00	BGN	A3 A- A-
XS1531347661	BECTON DICKINSON AND CO	09/12/2016	15/12/2026	1,9000	EUR	300.000,00	99,75	299.256,00	BGN	Baa2 BBB BBB
FR001400IIT5	EDENRED	13/06/2023	13/12/2026	3,6250	EUR	500.000,00	100,04	500.215,00	BGN	n/a A- n/a
FR001400KXW4	JAGUAR LAND ROVER	02/10/2023	02/10/2026	4,6250	EUR	600.000,00	99,98	599.880,00	BGN	Baa1 BBB- n/a
XS2829201404	COTY INC	30/05/2024	15/05/2027	4,5000	EUR	200.000,00	100,06	200.110,00	BGN	Ba1 n/a BB+
XS2616008541	SIKA	03/05/2023	07/10/2026	3,7500	EUR	300.000,00	99,98	299.946,00	BGN	n/a A- n/a
XS2168478068	CRH	05/05/2020	05/11/2026	1,2500	EUR	300.000,00	99,80	299.406,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2693753704	LHV GROUP	03/10/2023	05/10/2026	8,7500	EUR	300.000,00	100,00	300.006,00	BGN	Baa2 n/a n/a
XS2539425095	BANK OF VALLETTA PLC	06/12/2022	06/12/2027	10,0000	EUR	600.000,00	101,07	606.414,00	BGN	n/a n/a BBB
Zero-Coupon										
ES0L02612049	GOVERNMENT OF SPAIN	05/12/2025	04/12/2026	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,56	1.294.332,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129287332	GOVERNMENT OF FRANCE	03/12/2025	02/12/2026	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,56	1.294.345,00	BGN	n/a n/a F1+
IT0005684888	ITALIAN GOVERNMENT	12/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,48	1.492.260,00	BGN	n/a n/a n/a
BE0312819916	GOVERNMENT OF BELGIUM	11/12/2025	10/12/2026	0,0000	EUR	1.400.000,00	99,50	1.393.070,00	BGN	n/a n/a n/a
FR0129570604	GOVERNMENT OF FRANCE	03/06/2026	16/12/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,46	1.491.870,00	BGN	n/a n/a F1+
FR0129570596	GOVERNMENT OF FRANCE	06/05/2026	18/11/2026	0,0000	EUR	900.000,00	99,66	896.985,00	BGN	n/a n/a F1+
IT0005678492	ITALIAN GOVERNMENT	14/11/2025	13/11/2026	0,0000	EUR	600.000,00	99,71	598.242,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005711749	ITALIAN GOVERNMENT	29/05/2026	30/11/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,59	1.095.457,00	BGN	n/a n/a n/a