

TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR			2.782.240,45
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD	17.548,790	0,89	15.621,14
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP	121.858,280	1,18	143.227,88
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF	6.433,000	0,92	5.926,85
ΣΥΝΟΛΑ			2.947.016,32
1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
FOLLI-FOLLIE AEBTE (ΚΟ)	1.184	0,01	11,84
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	1.415.953	3,02	4.276.178,06
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε.	61.528	3,47	213.502,16
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	152.917	1,71	261.488,07
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ(ΚΟ)	35.020	7,880	275.957,60
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	26.976	21,85	589.425,60
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	335.200	2,24	750.848,00
AEGEAN AIRLINES (ΚΟ)	91.733	8,40	770.557,20
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Χ.Α. (ΚΟ)	214.000	4,64	991.890,00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	152.265	7,55	1.149.600,75
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ. & Ε.Ε.(ΚΟ)	173.728	7,32	1.271.688,96
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ)	619.500	2,32	1.437.240,00
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	173.288	8,52	1.476.413,76
ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ)	863.039	1,92	1.659.624,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε	86.747	20,62	1.788.723,14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	242.672	8,77	2.128.233,44
ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	390.095	5,66	2.207.937,70
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	281.346	8,23	2.315.477,58
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ)	168.475	14,26	2.402.453,50
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ)	318.077	7,66	2.436.469,82
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A.(ΚΟ)	2.996.294	0,92	2.756.590,48
Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ)	368.296	7,570	2.788.000,72
JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ)	162.809	18,55	3.020.106,95
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	336.539	9,78	3.291.351,42
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	367.139	11,59	4.255.141,01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	12.500	14,84	185.500,00
ΣΥΝΟΛΑ			44.700.411,76
1 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	492.300,181	2,2354	1.100.487,82
ΣΥΝΟΛΑ			1.100.487,82
1 5 1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ.	130.970,907	3,8328	501.985,29
ΣΥΝΟΛΑ			501.985,29
1 5 2 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ			
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ.	20.440,390	8,7968	179.810,02
ΣΥΝΟΛΑ			179.810,02
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR			114.073,32
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD	79.485,90	0,89	70.754,76
ΣΥΝΟΛΑ			184.828,08
2 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.			
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	36.288	30,17	1.094.808,96
ΣΥΝΟΛΑ			1.094.808,96
2 4 20 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ			
COCA COLA HBC AG	37.000	30,15	1.115.479,55
BANK OF CYPRUS HOLDINGS	150.500	1,18	177.590,00
ΣΥΝΟΛΑ			1.293.069,55
2 4 21 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ			
TITAN CEMENT INT/NAL	6.350	19,10	121.285,00
ΣΥΝΟΛΑ			121.285,00
2 5 1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ			
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF	200.000	1,06	212.880,00
ΣΥΝΟΛΑ			212.880,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			-58.479,45
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
			52.278.103,35
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. FUTURES (ΣΜΕ) ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ-LONG			
LONG FUTURE FTASE20A JAN/20	770	2.294,50	3.533.530,00
ΣΥΝΟΛΑ			3.533.530,00
2. FUTURES (ΣΜΕ) ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-SHORT			
SHORT FUT TPEIR20C MAR/20	1.450	3,02	437.900,00
ΣΥΝΟΛΑ			437.900,00
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
			3.971.430,00

TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου					Πηγή Αποτίμησης Ομολογιών	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Ομολογιών (Moody's / S&P)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ									
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR									592.332,98
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD							483.151,89	0,89	430.080,02
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP							141.970,48	1,18	166.867,04
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF							1.514,23	0,92	1.395,09
ΣΥΝΟΛΑ									1.190.675,13
1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ									
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)							15.000	11,59	173.850,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)							15.000	14,84	222.600,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)							99.000	2,24	221.760,00
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ)							80.000	2,32	185.600,00
ΣΥΝΟΛΑ									803.810,00
2 1 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ									
Εκδότης	ISIN	Ημ.Έναρξης	Ημ.Λήξης	Επιτόκιο					
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114029540	01/08/2017	01/08/2022	4,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	15.840	110,713	1.753.693,92
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114030555	05/12/2017	30/01/2023	3,500%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	21.186	109,719	2.324.534,16
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118017657	15/02/2018	15/02/2025	3,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	21.000	113,694	2.387.574,00
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114031561	05/02/2019	04/02/2024	3,450%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	12.000	112,187	1.346.244,00
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118019679	23/07/2019	23/07/2026	1,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	21.440	105,687	2.265.929,28
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124034688	05/12/2017	30/01/2028	3,750%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	19.448	118,086	2.296.477,49
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	16.880	120,542	2.034.748,96
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128015725	05/12/2017	30/01/2033	3,900%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	16.174	122,688	1.984.325,04
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133011248	05/12/2017	30/01/2037	4,000%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	16.450	124,796	2.052.894,20
ΑEGEAN AIRLINES	GRC4951193D4	12/03/2019	12/03/2026	3,600%	Χρηματιστήριο Αθηνών	NA/NA	3.750	105,950	397.312,50
ΟΡΑΡ SA	GRC4191173B0	21/03/2017	21/03/2022	3,500%	Χρηματιστήριο Αθηνών	NA/NA	2.700	100,500	271.350,00
SYSTEMS SUNLIGHT	GRC8121176B9	20/06/2017	20/06/2022	4,250%	Χρηματιστήριο Αθηνών	NA/NA	1.150	101,023	116.176,34
MYTILINEOS HOLDINGS	GRC3931176B0	27/06/2017	27/06/2022	3,100%	Χρηματιστήριο Αθηνών	NA/NA	2.000	100,800	201.600,00
CORAL AE OIL AND CHEMICALS	GRC8161185B1	11/05/2018	11/05/2023	3,000%	Χρηματιστήριο Αθηνών	NA/NA	2.320	103,500	240.120,00
TERNΑ ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,600%	Χρηματιστήριο Αθηνών	NA/NA	970	101,500	98.454,52
ATTICA HOLDINGS SA	GRC1441197B3	26/07/2019	26/07/2024	3,400%	Χρηματιστήριο Αθηνών	NA/NA	1.500	100,000	150.000,00
GEK TERNΑ HLD ESTATE	GRC1451184D4	04/04/2018	04/04/2025	3,950%	Χρηματιστήριο Αθηνών	NA/NA	2.000	105,499	210.998,00
NATIONAL BANK GREECE SA	XS1698932925	19/10/2017	19/10/2020	2,750%	Χρηματιστήριο Αθηνών	Baa1/BBB+	2.000	102,054	204.108,00
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2028846363	18/07/2019	18/07/2029	8,250%	Χρηματιστήριο Αθηνών	Caa2/CCC	10.000	110,400	1.104.000,00
ΣΥΝΟΛΑ									21.440.540,41
2 2 0 WARRANTS									
GGB WARRANT 24/02/2012 - 15/10/2042 0%							200.000,000	0,3640	72.800,00
ΣΥΝΟΛΑ									72.800,00
1 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ									
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ							201.492,538	2,2354	450.416,42
ΣΥΝΟΛΑ									450.416,42
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ									
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR									205.624,22
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD							62.398,30	0,89	55.544,15
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF							158,78	0,92	146,29
ΣΥΝΟΛΑ									261.314,66
2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ									
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ									
Εκδότης	ISIN	Ημ.Έναρξης	Ημ.Λήξης	Επιτόκιο					
US TREASURY	US912828NT32	15/08/2010	15/08/2020	2,625%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Aaa/AA+	3.000	89,544	268.632,05
US TREASURY	US912828VJ67	30/06/2013	30/06/2020	1,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Aaa/AA+	5.000	89,120	445.599,02
US TREASURY	US912828L997	31/10/2015	31/10/2020	1,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Aaa/AA+	5.000	88,800	443.999,52
US TREASURY	US912828N480	31/12/2015	31/12/2020	1,750%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Aaa/AA+	3.000	89,095	267.286,39
US TREASURY	US9128286T26	15/05/2019	15/05/2029	2,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Aaa/AA+	4.000	92,520	370.081,89
US TREASURY	US9128284V99	15/08/2018	15/08/2028	2,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Aaa/AA+	2.000	95,928	191.856,20
US TREASURY	US9128287F13	31/07/2019	31/07/2021	1,750%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Aaa/AA+	3.000	89,217	267.651,49

**TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου					Πηγή Αποτίμησης Ομολογιών	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Ομολογιών (Moody's / S&P)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Τριμήνου
NORDRHEIN- WEST	XS1110434856	16/09/2014	16/09/2021	2,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Aa1/AA	2.000	89,907	179.813,07
PORTUGAL GOVERNMENT BOND	XS1085735899	10/07/2014	15/10/2024	5,125%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Baa3/NA	1.500	99,720	149.580,74
SAUDI INTERNATIONAL BOND	XS1508675334	26/10/2016	26/10/2021	2,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	A1/NA	2.000	89,285	178.570,41
SCHLUMBERGER INV.	US806854AH81	03/12/2013	01/12/2023	3,650%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	A1/A+	3.000	94,004	282.011,75
LUKOIL INTL FINANCE	XS0919504562	24/04/2013	24/04/2023	4,563%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Baa2/BBB	2.000	94,421	188.842,80
CONAGRA BRANDS INC	US205887BZ43	22/10/2018	22/10/2021	3,800%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Baa3/BBB-	2.000	91,708	183.416,41
COCA - COLA CO	US191216BS87	27/10/2015	27/10/2025	2,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	A1/A+	2.000	92,845	185.689,87
INTEL CORP	US458140AZ34	11/05/2017	11/05/2020	1,850%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	A1/A+	2.000	88,961	177.922,38
BANK OF CYPRUS PCL	XS1551761569	19/01/2017	19/01/2027	9,250%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Caa2/NA	4.000	107,214	428.856,00
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,750%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Caa3/CCC	5.000	106,868	534.340,00
FRESENIUS FINANCE VII SA	XS0576395478	03/02/2011	15/02/2021	5,250%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Baa3/BBB	2.000	105,866	211.732,00
ENEL FINANCE INTL NV	XS0452187916	17/09/2009	14/09/2022	5,000%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Baa2/BBB+	3.000	113,550	340.650,00
LEONARDO SPA	XS0999654873	05/12/2013	19/01/2021	4,500%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Ba1/BB+	2.000	104,325	208.650,00
FIAT CHRYSLER FINANCE EU	XS1048568452	22/03/2014	22/03/2021	4,750%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Ba2/BB+	2.000	105,691	211.382,00
OTE PLC	XS1086785182	10/07/2014	09/07/2020	3,500%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Ba2/BBB-	3.000	101,836	305.508,00
AIR FRANCE-KLM	FR0011965177	18/06/2014	18/06/2021	3,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/NA	3.000	104,967	314.901,00
FF GROUP FINANCE	XS1082775054	24/06/2014	03/07/2019	1,750%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/NA	1.000	4,500	4.500,00
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1429814830	17/06/2016	17/06/2021	3,500%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/BB	3.500	104,031	364.108,50
SISAL GROUP SPA	XS1454980159	28/07/2016	31/07/2023	7,000%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/B+	1.000	71,127	71.127,38
HELLENIC PETROLEUM	XS1500377517	14/10/2016	14/10/2021	4,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/NA	6.000	106,015	636.090,00
MOTOR OIL FINANCE	XS1586710185	10/04/2017	01/04/2022	3,250%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/NA	5.000	101,241	506.205,00
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	16/11/2017	16/11/2024	2,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/BB	4.000	103,137	412.548,00
EQUINIX INC	XS1788558754	14/03/2018	15/03/2024	2,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Ba1/BBB-	1.000	103,279	103.279,00
OTE PLC	XS1857022609	18/07/2018	18/07/2022	2,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/BBB-	2.000	105,201	210.402,00
GRIFOLS SA	XS1598757760	26/07/2017	01/05/2025	3,200%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B2/B+	1.000	102,525	102.525,00
TELECOM ITALIA SPA	XS1982819994	15/04/2019	15/04/2025	2,750%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Ba1/BB+	2.000	105,669	211.338,00
INTERNATIONAL GAME TECH	XS2009038113	20/06/2019	15/06/2026	3,500%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Ba2/BB+	2.000	106,459	212.918,00
CONTOURGLOBAL	XS1859531060	26/07/2018	01/08/2023	3,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/BB	1.000	102,993	102.993,00
OTE PLC	XS2055106137	24/09/2019	24/09/2026	0,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/BBB-	4.000	100,525	402.100,00
HELLENIC PETROLEUM	XS2060691719	04/10/2019	04/10/2024	2,000%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/NA	6.000	100,490	602.940,00
THYSSENKRUPP AG	DE000A2YN6V1	06/09/2019	06/03/2023	1,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Ba3/BB-	1.000	100,173	100.173,00
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	29/11/2019	01/12/2024	2,500%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/BB-	5.000	100,884	504.420,00
ELLACTOR VALUE PLC	XS2092381107	12/12/2019	15/12/2024	6,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/B	2.000	103,399	206.798,00
ΣΥΝΟΛΑ									11.091.437,87
2 4 27 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ									133.189,42
INTEL CORP							2.500	53,28	133.189,42
ΣΥΝΟΛΑ									133.189,42
2 4 3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΖΥΡΙΧΗΣ									
ROCHE HOLDING							800	289,29	231.435,42
SWISS RE							2.000	100,15	200.294,82
ΣΥΝΟΛΑ									431.730,24
2 4 33 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΠΑΡΙΣΙΩΝ									
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN							2.000	36,50	73.000,00
DANONE							3.000	73,90	221.700,00
ΣΥΝΟΛΑ									294.700,00
2 5 1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ									
(USMV) ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA ETF							2.000	58,39	116.788,32
(SDY) SPDR S&P DIVIDEND ETF							1.340	95,75	128.310,31
(IBTA LN) ISHARES USD TREASURY 1-3YEAR UCITS (ETF)							30.000	4,68	140.292,86
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF							10.000	24,61	246.050,00
(CHDVD) ISHARES SWISS DIVIDEND ETF CH (ETF)							3.000	125,41	376.229,96
ISHARES III PLC EM LOCAL GOVT BOND UCITS (ETF)							4.000	55,47	221.880,00
ΣΥΝΟΛΑ									1.229.551,45

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

TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
2 6 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ			
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1	48.403	10,99	531.945,79
ΣΥΝΟΛΑ			531.945,79
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			13.973.869,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			37.932.111,39
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			378.540,71
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			38.310.652,10
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
2. FUTURES (ΣΜΕ) ΕΠΙ ΔΕΙΚΤΩΝ-LONG			
LONG FUTURE FTASE20A JAN/20	100	2.294,50	458.900,00
ΣΥΝΟΛΑ			458.900,00
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			458.900,00
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
2. FUTURES (ΣΜΕ) ΕΠΙ ΔΕΙΚΤΩΝ-LONG			
LONG EURO STOXX 50 MAR/20	15	3.729,00	559.350,00
LONG FUTURE US 10YEAR NOTE MAR/20	15	128,42	1.714.730,39
LONG FUTURE US 2YEAR NOTE MAR/20	25	107,75	4.795.709,45
LONG FUTURE US 5YEAR NOTE MAR/20	15	118,61	1.583.710,72
LONG FUTURE CAC40 INDEX JAN/20	15	5.970,00	895.500,00
ΣΥΝΟΛΑ			9.549.000,56
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			9.549.000,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ			10.007.900,56

ΤΡΙΤΟΝ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου					Πηγή Αποτίμησης Ομολογιών	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Ομολογιών (Moody's / S&P)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ									
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR									1.578.497,30
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD							142.199,41	0,89	126.579,50
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP							20.903,15	1,18	24.568,82
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF							648,58	0,92	597,55
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ NOK							1.037,50	0,10	105,18
ΣΥΝΟΛΑ									1.730.348,35
2 1 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ									
Εκδότης	ISIN	Ημ.Εναρξης	Ημ.Λήξης	Επιτόκιο					
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114029540	01/08/2017	01/08/2022	4,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	10.000	110,713	1.107.130,00
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114030555	05/12/2017	30/01/2023	3,500%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	8.362,5	109,719	917.525,14
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118017657	15/02/2018	15/02/2025	3,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	4.000	113,694	454.776,00
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118019679	23/07/2019	23/07/2026	1,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	6.000	105,687	634.122,00
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124034688	05/12/2017	30/01/2028	3,750%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	4.833,75	118,086	570.798,20
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	6.800	120,542	819.685,60
ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133011248	05/12/2017	30/01/2037	4,000%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	B1/BB-	2.000	124,796	249.592,00
TERNΑ ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,600%	Χρηματιστήριο Αθηνών	NA/NA	480	101,500	48.719,76
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2028846363	18/07/2019	18/07/2029	8,250%	Χρηματιστήριο Αθηνών	Caa2/CCC	6.000	110,400	662.400,00
ΣΥΝΟΛΑ									5.464.748,70
1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ									
BRIQ PROPERTIES A.E. Ε.Α.Π.(ΚΟ)							99.000	2,24	221.760,00
ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.							163.164	1,44	234.956,16
Γ.Ρ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)							31.406	8,52	267.579,12
Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ)							37.844	7,57	286.479,08
Π.Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)							195.278	1,71	333.925,38
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ)							40.000	9,78	391.200,00
JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ)							40.602	18,55	753.167,10
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)							49.345	11,59	571.908,55
ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.& Ε.Ε.(ΚΟ)							1.781	7,32	13.036,92
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ)							2.500	7,66	19.150,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ							13.286	1,59	21.124,74
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)							10.000	7,55	75.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)							45.605	8,77	399.955,85
ΣΥΝΟΛΑ									3.589.742,90
1 5 1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ									
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							85.313,071	3,8328	326.987,94
TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ.							36.369,588	5,4454	198.046,95
ΣΥΝΟΛΑ									525.034,89
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ									
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR									201.892,60
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD							375.083,27	0,89	333.882,21
ΣΥΝΟΛΑ									535.774,81
2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ-TREASURY BILLS									
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ									
Εκδότης	ISIN	Ημ.Εναρξης	Ημ.Λήξης	Επιτόκιο					
NORDRHEIN-WEST	XS1110434856	16/09/2014	16/09/2021	2,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Aa1/AA	3.000	89,907	269.719,60
BARRY CALLEBAUT	BE6254003252	20/06/2013	15/06/2023	5,500%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Baa3/BBB-	2.000	97,046	194.091,15
AT&T	US00206RAZ55	18/08/2011	15/08/2021	3,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Baa2/BBB	3.000	91,690	275.071,21
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,750%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Caa3/CCC	1.000	106,868	106.868,00
BANK OF CYPRUS PCL	XS1551761569	19/01/2017	19/01/2027	9,250%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Caa2/NA	4.000	107,214	428.856,00
REPUBLIC OF CYPRUS	XS1227247191	06/05/2015	06/05/2022	3,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Ba2/NA	1.500	109,222	163.833,00

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου					Πηγή Αποτίμησης Ομολογιών	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Ομολογιών (Moody's / S&P)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ									
Εκδότης	ISIN	Ημ.Έναρξης	Ημ.Λήξης	Επιτόκιο					
TELECOM ITALIA SPA	XS1020952435	23/01/2014	25/01/2021	4,500%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Ba1/BB+	4.000	104,747	418.988,00
LEONARDO SPA	XS0999654873	05/12/2013	19/01/2021	4,500%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	Ba1/BB+	2.500	104,325	260.812,50
AIR FRANCE-KLM	FR0011965177	18/06/2014	18/06/2021	3,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/NA	3.000	104,967	314.901,00
FF GROUP FINANCE	XS1082775054	24/06/2014	03/07/2019	1,750%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/NA	8.000	4,500	36.000,00
HELLENIC PETROLEUM	XS1500377517	14/10/2016	14/10/2021	4,875%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/NA	4.000	106,015	424.060,00
MOTOR OIL FINANCE	XS1586710185	10/04/2017	01/04/2022	3,250%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/NA	4.000	101,241	404.964,00
TRAFIGURA FUNDING	XS1222731215	27/04/2015	27/04/2020	5,000%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/NA	2.000	100,640	201.280,00
OTE PLC	XS1857022609	18/07/2018	18/07/2022	2,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/BBB-	4.000	105,201	420.804,00
HELLENIC PETROLEUM	XS2060691719	04/10/2019	04/10/2024	2,000%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/NA	2.000	100,490	200.980,00
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	16/11/2017	16/11/2024	2,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/BB	1.000	103,137	103.137,00
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	29/11/2019	01/12/2024	2,500%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/BB-	2.100	100,884	211.856,40
ELLACTOR VALUE PLC	XS2092381107	12/12/2019	15/12/2024	6,375%	Bloomberg - τιμή κλεισίματος	NA/B	1.000	103,399	103.399,00
ΣΥΝΟΛΑ									4.539.620,86
2 4 4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ									
UNILEVER NV							8.000	51,23	409.840,00
ΣΥΝΟΛΑ									409.840,00
2 4 5 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΒΙΕΝΝΗΣ									
VERBUND							2.000	44,74	89.480,00
ΣΥΝΟΛΑ									89.480,00
2 4 20 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ									
GLENCORE							40.000	2,77	110.648,80
ΣΥΝΟΛΑ									110.648,80
2 4 25 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΙΛΑΝΟΥ									
ATLANTIA SPA							881	20,79	18.315,99
ΣΥΝΟΛΑ									18.315,99
2 4 27 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ									
SALESFORCE INC							750	144,77	108.581,09
DIAGEO (ADS)							1.000	149,92	149.919,89
JOHNSON & JOHNSON							1.000	129,85	129.846,89
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A							100	1.192,26	119.226,46
ΣΥΝΟΛΑ									507.574,33
2 4 33 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΠΑΡΙΣΙΩΝ									
AIRBUS SE							500	130,48	65.240,00
TOTAL							1.000	49,20	49.200,00
ΣΥΝΟΛΑ									114.440,00
2 4 40 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ									
HOCHTIEF							1.000	113,700	113.700,00
SAP AG							200	120,320	24.064,00
ΣΥΝΟΛΑ									137.764,00
2 4 41 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΛΣΙΝΚΙ									
NOKIA CORP							15.000	3,30	49.440,00
ΣΥΝΟΛΑ									49.440,00
2 6 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ									
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1							85.317	10,99	937.635,13
INCOMETRIC FUND-TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND CLASS A EUR							24.876	10,59	263.407,95
ΣΥΝΟΛΑ									1.201.043,08
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									7.713.941,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									19.023.816,70
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									210.098,58
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									19.233.915,29
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1. FUTURES (ΣΜΕ) ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ-LONG									
LONG FUTURE FTASE20A JAN/20							200	2.294,50	917.800,00
ΣΥΝΟΛΑ									917.800,00
2. FUTURES (ΣΜΕ) ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-LONG									
LONG FUT ETE20C MAR/20							2.954	3,03	895.062,00
LONG FUT MYTIL20C MAR/20							600	9,86	591.600,00
LONG FUT ALPHA20C MAR/20							4.410	1,92	846.720,00
ΣΥΝΟΛΑ									2.333.382,00
2. FUTURES (ΣΜΕ) ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-SHORT									
SHORT FUT TREIR20C MAR/20							1.285	3,02	388.070,00
ΣΥΝΟΛΑ									388.070,00
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									3.639.252,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ									3.639.252,00

TRITON A/K AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR			252.702,78
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD	14.051,32	0,89	12.507,85
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP	0,01	1,18	0,01
ΣΥΝΟΛΑ			265.210,64
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
265.210,64			
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR			574,66
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD	126.581,37	0,89	112.677,03
ΣΥΝΟΛΑ			113.251,69
2 4 27 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ			
MEDTRONIC PLC (ORD.SHARES)	1.450	100,99	146.432,70
BOEING	500	289,98	144.988,43
AMERICAN TOWER CORP	800	204,58	163.660,32
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES	1.350	123,81	167.145,72
DANAHER CORP	1.299	136,62	177.470,64
GLOBAL PAYMENTS INC	1.100	162,51	178.757,34
SALESFORCE INC	1.250	144,77	180.968,49
THERMO FISHER SCIENTIFIC	700	289,18	202.429,23
FISERV INC COM	2.000	102,93	205.857,22
FACEBOOK INC	1.300	182,70	237.515,58
THE WALT DISNEY COMPANY	2.250	128,74	289.671,98
MASTERCARD INC	1.250	265,79	332.239,18
VISA INC CLASS A	2.200	167,26	367.972,23
APPLE COMPUTER	1.700	261,39	444.369,77
AMAZON.COM	280	1.644,86	460.561,87
ALPHABET INC (GOOGLE) CLASS A	500	1.192,26	596.132,28
MICROSOFT CORPORATION	5.000	140,38	701.887,13
ENVISTA HOLDINGS CORP	563	26,38	14.854,30
DROPBOX INC CLA	2.000	15,94	31.885,35
BECTON DICKINSON AND CO	150	242,10	36.314,31
COMCAST CORPORATION	1.000	40,03	40.030,27
SQUARE INC COM CL A	750	55,69	41.766,07
DOLLAR TREE INC	500	83,72	41.859,53
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	400	108,98	43.592,67
ROPER TECHNOLOGIES INC COM	150	315,32	47.297,93
STARBUCKS	700	78,26	54.783,69
TWITTER	2.000	28,53	57.058,93
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	300	194,90	58.469,82
EDWARDS LIFESCIENCES CORP.	350	207,66	72.682,48
STRYKER CORP	400	186,88	74.751,65
DIAGEO (ADS)	500	149,92	74.959,94
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	3.000	26,22	78.645,18
ANALOG DEVICES INC	750	105,79	79.339,51
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	1.000	82,38	82.383,83
MARRIOTT	650	134,80	87.617,50
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	750	133,12	99.842,00
GENIE ENERGY LTD CLASS B	15.000	6,88	103.213,46
ROSS STORES INC	1.000	103,63	103.631,83
NORFOLK SOUTHERN CORP	600	172,81	103.683,46
SHERWIN WILLIAMS	200	519,44	103.888,20
ELECTRONIC ARTS INC	1.100	95,70	105.270,61
WAL-MART STORES	1.000	105,79	105.786,01
NIKE INC B CLASS	1.200	90,18	108.217,91
ABBOTT LABORATORIES	1.400	77,32	108.246,39
AON PLC	600	185,41	111.246,22
TESLA MOTORS	300	372,38	111.713,55
MSCI INC	500	229,82	114.910,09
VERISK ANALYTICS INC	900	132,94	119.642,16
PAYPAL INC	1.250	96,29	120.360,07
INTUIT INC	550	233,16	128.237,05
NETFLIX INC	450	288,03	129.612,34
JOHNSON & JOHNSON	1.000	129,85	129.846,89
UNITED TECHNOLOGIES CORP.	1.000	133,31	133.309,60
VERIZON COMMUNICATIONS	2.500	54,66	136.638,78
ESTEE LAUDER	750	183,85	137.889,44
BOSTON SCIENTIFIC CORP.	4.000	40,25	161.011,22
ΣΥΝΟΛΑ			8.492.550,35
2 4 28 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ			
HSBC HOLDINGS PLC (ADR)	60	34,80	2.087,77
ΣΥΝΟΛΑ			2.087,77
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
8.607.889,81			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
8.873.100,45			
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
-50.583,55			
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
8.822.516,90			

TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR			149.968,21
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD	580,18	0,89	516,45
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP	37.933,41	1,18	44.585,58
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF	834,13	0,92	768,50
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ DKK	830,58	0,13	111,17
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ SEK	2.318,21	0,10	221,91
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ NOK	1.175,10	0,10	119,13
ΣΥΝΟΛΑ			196.290,94
1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	3.500	8,77	30.695,00
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	10.000	8,52	85.200,00
ΣΥΝΟΛΑ			115.895,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
312.185,94			
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR			54.755,96
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD	4.671,25	0,89	4.158,14
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP	25.971,03	1,18	30.525,42
ΣΥΝΟΛΑ			89.439,52
2 4 2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ			
GALAPAGOS	470	186,50	87.655,00
PROSUS	1.950	66,53	129.733,50
ROYAL DUTCH SHELL A	7.300	26,17	191.004,50
ASML HOLDING	720	263,70	189.864,00
PHILIPS	4.300	43,52	187.136,00
ΣΥΝΟΛΑ			785.393,00
2 4 5 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΒΙΕΝΝΗΣ			
VERBUND	2.400	44,74	107.376,00
ERSTE GROUP BANK	1.000	33,56	33.560,00
ΣΥΝΟΛΑ			140.936,00
2 4 6 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΛΣΙΝΚΙ			
NOKIA CORP	28.500	3,30	93.936,00
NESTE CORPORATION	6.700	31,02	207.834,00
ΣΥΝΟΛΑ			301.770,00
2 4 7 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ			
KBC GROUPE	4.000	67,06	268.240,00
ΣΥΝΟΛΑ			268.240,00
2 4 10 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΖΥΡΙΧΗΣ			
NESTLE	1.700	96,54	164.110,93
SIKA	1.680	167,54	281.470,43
ΣΥΝΟΛΑ			445.581,36
2 4 20 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ			
RIO TINTO	3.900	52,93	206.413,96
ASTRAZENECA	2.500	89,41	223.524,92
LONDON STOCK EXCHANGE	2.200	91,09	200.399,62
BP	24.000	5,54	133.032,44
ANGLO AMERICAN	6.500	25,54	166.014,34
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS	9.000	6,11	54.985,90
ΣΥΝΟΛΑ			984.371,18
2 4 25 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΙΛΑΝΟΥ			
FERRARI	1.780	147,90	263.262,00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	12.900	13,19	170.202,60
ENEL	22.500	7,07	159.120,00
FALCK RENEWABLES SPA	13.000	4,76	61.880,00
ΣΥΝΟΛΑ			654.464,60
2 4 33 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΠΑΡΙΣΙΩΝ			
ESSILORLUXOTTICA	1.700	135,80	230.860,00
AXA SA	10.700	25,11	268.677,00
BNP PARIBAS	5.200	52,83	274.716,00
AIR LIQUIDE	500	126,20	63.100,00
LOUIS VUITTON MH	200	414,20	82.840,00
SANOFI	1.000	89,62	89.620,00
SCHNEIDER ELECTRIC	2.100	91,50	192.150,00
PERNOD RICARD	600	159,40	95.640,00
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	1.600	61,58	98.528,00
L'OREAL	500	264,00	132.000,00
VINCI	1.700	99,00	168.300,00
SCOR	4.700	37,42	175.874,00
SOCIETE GENERALE	2.900	31,015	89.943,50
ΣΥΝΟΛΑ			1.962.248,50
2 4 38 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ			
DSV PANALPINA	1.100	102,764	113.040,22
NOVO NORDISK B' SHS	4.200	51,750	217.349,93
ΣΥΝΟΛΑ			330.390,15
2 4 40 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ			
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG	950	263,000	249.850,00
SAP AG	2.100	120,320	252.672,00
MTU AERO ENGINES	700	254,600	178.220,00
ALLIANZ	550	218,400	120.120,00
BASF	1.000	67,350	67.350,00
ΣΥΝΟΛΑ			868.212,00

TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
2 4 47 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ			
CELLNEX TELECOM	5.254	38,370	201.595,98
IBERDROLA	16.000	9,180	146.880,00
INDITEX	10.700	31,450	336.515,00
ΣΥΝΟΛΑ			684.990,98
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			7.516.037,28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.828.223,22
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-92.464,00
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			7.735.759,24