

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K.

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR GRF000087004	31/12/2021	56,598,730.12	1,267,407.868	44.6571	44.8804	44.6571	+0.51	+20.01
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΣ	EUR GRF000088002	31/12/2021	30,117,505.89	3,306,544.970	9.1085	9.1358	9.1085	+0.03	+1.62
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR GRF000089000	31/12/2021	27,705,557.92	12,445,589.234	2.2261	2.2261	2.2261	+0.00	-0.36
TRITON Α/Κ GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR GRF000091006	31/12/2021	12,513,269.15	1,691,916.688	7.3959	7.4329	7.3959	-0.51	+9.85
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR GRF000092004	31/12/2021	9,769,964.83	2,101,896.135	4.6482	4.6714	4.6482	-0.17	+16.23
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR GRF000090008	31/12/2021	23,827,829.87	2,386,692.844	9.9836	10.0136	9.9836	+0.11	+13.32

Το TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ανήκει στην κατηγορία ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ. Δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και διαφέρει από μια επένδυση σε καταθέσεις. Το αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις και τον κίνδυνο της απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επωμίζεται ο επενδυτής.

Το TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για την διασφάλιση ρευστότητας ή για την σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο.

Το TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού μετονομάστηκε σε TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού λόγω αλλαγής του επενδυτικού σκοπού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

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

INCOMETRIC FUND

Gabriel Lippmann 6A , 5365 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: INCOMETRIC FUND**

<i>Αμοιβαία Κεφάλαια</i>	<i>ISIN</i>	<i>Ημ/νια Αποτίμησης</i>	<i>Ενεργητικό</i>	<i>Μερίδια</i>	<i>Καθαρή Τιμή</i>	<i>Τιμή Διάθεσης</i>	<i>Τιμή Εξαγοράς</i>	<i>Ημερήσια Μεταβολή %</i>	<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC E EUR	LU1389122992	31/12/2021	35,402,597.93	3,174,697.668	11.1510	11.1845	11.1510	+0.00	+5.24
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC U USD	LU1389123024	31/12/2021	232,777.93	18,703.866	12.4450	12.4823	12.4450	+0.64	-1.55

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

DUFF & PHELPS (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY SARL

JEAN PIRET 1, 2350 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: DUFF & PHELPS (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY SARL**

<i>Αμοιβαία Κεφάλαια</i>	<i>ISIN</i>	<i>Ημ/νια Αποτίμησης</i>	<i>Ενεργητικό</i>	<i>Μερίδια</i>	<i>Καθαρή Τιμή</i>	<i>Τιμή Διάθεσης</i>	<i>Τιμή Εξαγοράς</i>	<i>Ημερήσια Μεταβολή %</i>	<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$ USD	LU1931934126	31/12/2021	11,761,135.18	1,014,909.745	11.5900	11.6248	11.5900	+0.09	-1.45
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ EUR	LU1931934472	31/12/2021	564,323.05	50,000.000	11.2900	11.3239	11.2900	+0.09	-1.66
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$ USD	LU1931934555	31/12/2021	2,733,465.93	233,484.558	11.7100	11.7451	11.7100	+0.09	-0.76
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€ EUR	LU1931934043	31/12/2021	6,903,674.30	618,267.807	11.1700	11.2035	11.1700	+0.09	-2.36
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	EUR LU1931934639	31/12/2021	25,495,753.41	1,733,821.764	14.7000	14.7735	14.7000	+0.48	+17.79
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR LU1931935016	31/12/2021	9,408,452.42	714,491.505	13.1700	13.2359	13.1700	+0.53	+19.29

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

HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS

NORTH WALL QUAY 25, DUBLIN

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR IE0030819498	31/12/2021	1.2065	-0.01	-0.63
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD IE0030819274	31/12/2021	1.3014	+0.00	+0.00

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

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16, 1160 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

<i>Αμοιβαία Κεφάλαια</i>	<i>ISIN</i>	<i>Ημ/νια Αποτίμησης</i>	<i>Καθαρή Τιμή</i>	<i>Ημερήσια Μεταβολή %</i>	<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR LU0212851702	31/12/2021	25.3520	+1.18	-4.84
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR LU0164849209	31/12/2021	69.0330	+0.82	+3.07
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP LU0164849209	31/12/2021	57.9600	+0.83	-3.32
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD LU0164849209	31/12/2021	78.5040	+1.19	-4.20
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR LU1679008950	31/12/2021	10.9220	+1.19	-4.13
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR LU0196696966	31/12/2021	11.2220	+0.00	-22.99
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP LU0196696966	31/12/2021	9.4220	+0.00	-28.46
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD LU0196696966	31/12/2021	12.7160	+0.00	-29.06
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR LU0214875030	31/12/2021	28.7760	+0.00	+2.22
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD LU0214875030	31/12/2021	32.6060	+0.00	-5.84
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR LU0254982597	31/12/2021	17.0250	+0.00	+1.22
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP LU0254982597	31/12/2021	14.2930	+0.00	-5.99
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD LU0254982597	31/12/2021	19.2910	+0.00	-6.76
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR LU0164852419	31/12/2021	107.5920	+1.20	-15.18
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP LU0164852419	31/12/2021	90.3350	+1.20	-20.44
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD LU0164852419	31/12/2021	122.3540	+1.56	-21.17
HSBC GIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY EC EUR	EUR LU0165080713	08/12/2021	11.2050	-0.96	+15.59
HSBC GIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY EC USD	USD LU0165080713	08/12/2021	12.6980	-0.20	+6.49
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR LU0166156926	31/12/2021	48.7230	+0.00	+29.14
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR LU0165081018	31/12/2021	55.0610	+0.00	+41.43
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD LU0165081018	31/12/2021	62.3900	+0.00	+30.28
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR LU0165091165	31/12/2021	26.8550	-0.01	-2.01
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD LU0165091165	31/12/2021	30.5390	+0.35	-9.41
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR LU0165081448	31/12/2021	83.4910	+1.00	+14.69
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD LU0165081448	31/12/2021	94.9460	+1.36	+6.59
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR LU0165081950	31/12/2021	46.2110	-0.27	+21.89
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP LU0165081950	31/12/2021	38.7990	-0.26	+14.34
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD LU0165081950	31/12/2021	52.5510	+0.10	+13.29
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR LU0283739885	31/12/2021	14.0140	-0.29	+5.42
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP LU0283739885	31/12/2021	11.7660	-0.29	-1.12
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD LU0283739885	31/12/2021	15.9370	+0.07	-2.02
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR LU0566116140	31/12/2021	34.3870	-0.29	+3.75
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP LU0566116140	31/12/2021	28.8710	-0.28	-2.68
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD LU0566116140	31/12/2021	39.1050	+0.07	-3.57

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16, 1160 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR LU0811140721	31/12/2021	9.7990	+0.06	-4.57
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR LU0164943648	31/12/2021	35.3470	-0.29	+4.01
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP LU0164943648	31/12/2021	29.6780	-0.28	-2.44
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD LU0164943648	31/12/2021	40.1970	+0.07	-3.33
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR LU0164853813	31/12/2021	17.5560	+0.00	+1.73
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD LU0164853813	31/12/2021	19.8930	+0.00	-6.29
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC EUR	EUR LU0323240373	31/12/2021	13.0470	+0.00	+15.59
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP LU0323240373	31/12/2021	10.9530	+0.00	+7.37
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD LU0568620560	31/12/2021	14.7830	+0.00	+6.48
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR LU1103712094	31/12/2021	13.7980	+0.00	+21.49
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD LU1103712094	31/12/2021	15.6350	+0.00	+11.92
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECO US	USD LU1133058518	31/12/2021	15.8870	+0.00	+0.78
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECO EU	EUR LU1133058518	31/12/2021	14.0210	+0.00	+9.40
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR LU0524291613	31/12/2021	15.1490	-0.54	+6.36
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD LU0524291613	31/12/2021	17.2270	-0.19	-1.15
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR LU0807188023	31/12/2021	11.9330	-0.19	-2.10
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD LU0807188023	31/12/2021	13.5700	+0.17	-9.01
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR LU0522826162	31/12/2021	138.7540	+0.00	+1.74
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR LU0518436570	31/12/2021	134.9620	+0.00	+10.60
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP LU0518436570	31/12/2021	113.3080	+0.00	+3.74
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD LU0518436570	31/12/2021	152.9260	+0.00	+2.42
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR LU0922809776	31/12/2021	11.8560	+0.00	+1.44
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD LU1674672883	31/12/2021	11.7800	+0.15	-1.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR LU1689526272	31/12/2021	10.9710	+0.15	-1.94
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR LU1674673428	31/12/2021	14.1080	+0.00	+30.51
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD LU1674673428	31/12/2021	15.9860	+0.00	+20.22
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR LU1163226092	31/12/2021	10.0910	+0.00	+8.88
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD LU1163226092	31/12/2021	11.4340	+0.00	+0.83
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR LU0164858028	31/12/2021	208.8250	+0.78	+37.17
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP LU0164858028	31/12/2021	175.3300	+0.78	+28.66
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD LU0164858028	31/12/2021	237.4760	+1.14	+27.49
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC EUR	EUR LU0329931256	31/12/2021	7.9480	+0.00	+27.29
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC GBP	GBP LU0329931256	31/12/2021	6.6730	+0.00	+18.23
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC USD	USD LU0329931256	31/12/2021	9.0060	+0.00	+17.25

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16, 1160 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR LU0213962813	31/12/2021	16.3690	-2.35	-15.80
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD LU0213962813	31/12/2021	18.6150	-2.00	-21.74
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR LU0165076018	31/12/2021	16.0510	-0.29	+5.71
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD LU0165076018	31/12/2021	18.2530	+0.07	-1.75

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

AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

http://www.triton-am.com

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: AMUNDI FUNDS**

<i>Αμοιβαία Κεφάλαια</i>	<i>ISIN</i>	<i>Ημ/νια Αποτίμησης</i>	<i>Καθαρή Τιμή</i>	<i>Ημερήσια Μεταβολή %</i>	<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR LU0552029232	31/12/2021	218.8400	+0.69	+29.22
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD LU0236501697	31/12/2021	350.7100	+1.05	+20.11
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	LU0442406889	31/12/2021	67.5700	-0.03	-4.84
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC EUR	LU0319687124	31/12/2021	91.0300	-0.38	+3.20
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	LU0319687124	31/12/2021	103.5100	-0.03	-4.10
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR LU0119099819	31/12/2021	20.6500	+0.00	-0.72
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR LU0119110723	31/12/2021	23.5000	+0.00	+1.64
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR LU0201576401	31/12/2021	154.6500	-0.01	+3.13
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR LU0557861274	31/12/2021	178.7100	-0.46	+5.23
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR LU0906524193	31/12/2021	111.9500	-0.11	-3.11
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD LU0319688015	31/12/2021	252.1500	-0.11	-2.18
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR LU0557863056	31/12/2021	205.0000	-0.31	+6.88
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD LU0319688791	31/12/2021	198.5300	+0.05	-0.67
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR LU0442405998	31/12/2021	128.5800	+0.12	+0.94
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC USD	USD LU0442405998	31/12/2021	145.9800	+0.00	-6.33
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR LU0568620560	31/12/2021	97.9400	-0.01	-0.82
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD LU0568621618	31/12/2021	109.3600	+0.00	+0.07
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC US USD	LU1989766289	31/12/2021	78.3100	+0.90	-12.34
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC US USD	LU1989770125	31/12/2021	122.4500	+0.53	+14.74
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR LU1882449801	31/12/2021	18.1900	-0.33	+4.06
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR EUR	LU0568607203	31/12/2021	235.0900	+0.11	+12.70
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR LU0568583933	31/12/2021	204.7900	+0.00	+8.53
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AJC USD	USD LU0568583008	31/12/2021	194.6400	+0.00	-3.25
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUF EUR	LU0945151578	31/12/2021	99.4200	+0.00	-0.28
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR LU1883303635	31/12/2021	10.2300	-0.20	+24.15
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR LU1883841022	31/12/2021	11.5700	-0.26	+8.23
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD	USD LU1883841535	31/12/2021	13.1600	+0.08	+0.61
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR EUR	LU1162498122	31/12/2021	116.0600	+0.09	-1.61
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR EUR	LU1882441816	31/12/2021	6.1100	-0.16	+7.95
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD USD	LU1882441907	31/12/2021	6.9400	+0.00	+0.29
AMUNDI FUNDS SICAV WELLS FARGO US MID CAP AE EU EUR	LU0568602824	31/12/2021	341.7100	-0.04	+36.22
AMUNDI FUNDS SICAV WELLS FARGO US MID CAP AU US USD	LU0568602667	31/12/2021	269.0100	+0.32	+26.61
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR LU1883872332	31/12/2021	18.2500	-0.49	+36.40
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN AEC EUR	EUR LU0996180864	31/12/2021	263.9100	+0.00	+10.10

AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: AMUNDI FUNDS**

<i>Αμοιβαία Κεφάλαια</i>	<i>ISIN</i>	<i>Ημ/νια Αποτίμησης</i>	<i>Καθαρή Τιμή</i>	<i>Ημερήσια Μεταβολή %</i>	<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR LU1095740236	31/12/2021	114.2300	+0.12	+7.34
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD LU1095739816	31/12/2021	1,299.2600	+0.13	+8.31
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR LU0565135745	31/12/2021	209.8500	-0.37	+17.95
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR LU0433182416	31/12/2021	189.7700	-0.01	+8.63
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD LU0068578508	31/12/2021	8,566.8200	-0.01	+9.63

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

JP MORGAN FUNDS

S.A.R.L. 6 , 2633 LUXEMBOURG

http://www.triton-am.com

T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: JP MORGAN FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD LU0169518387	31/12/2021	43.6100	+1.16	-7.88
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD LU0943624584	31/12/2021	206.2200	+1.14	-7.16
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR LU1255011097	31/12/2021	34.4100	+0.67	+3.18
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR LU1255011410	31/12/2021	36.2700	+0.69	+4.01
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR LU0217576759	31/12/2021	26.2800	+0.77	-2.56
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD LU0210529656	31/12/2021	37.3800	+0.84	-9.91
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR LU0159050771	31/12/2021	117.2300	+0.86	-11.24
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC E EUR	LU0332400232	31/12/2021	14.6900	-0.20	-0.07
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC U USD	LU0332400406	31/12/2021	16.6500	-0.18	-7.81
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUF EUR	LU0759999336	31/12/2021	134.4600	+0.76	+1.07
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC US[USD	LU0431992006	31/12/2021	358.4100	+0.85	-6.55
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR LU0760000421	31/12/2021	135.4900	+0.77	+1.75
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD LU0431993079	31/12/2021	523.8700	+0.85	-5.92
JPM EURO LIQUIDITY FUND AC EUR	EUR LU0070177232	31/12/2021	12,588.2600	-0.01	-0.70
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR LU0289089384	31/12/2021	22.4300	+0.00	+33.35
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD LU0336375786	31/12/2021	27.6500	+0.00	+22.83
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR LU0079556006	31/12/2021	1,924.3800	+0.00	+25.19
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD LU0337330384	31/12/2021	224.7000	+0.00	+15.30
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR LU0169527297	31/12/2021	247.8100	+0.00	+26.74
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD LU0994947355	31/12/2021	187.5500	+0.00	+24.95
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR LU0169528188	31/12/2021	185.1600	+0.00	+27.85
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR LU0210531801	31/12/2021	45.2000	+0.00	+33.89
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR LU0129443577	31/12/2021	51.8200	+0.00	+34.95
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR	EUR LU0210531983	31/12/2021	18.0200	+0.00	+27.62
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR LU0070212591	31/12/2021	2,330.9300	-0.11	+7.86
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD LU0957039414	31/12/2021	232.6000	-0.11	+8.71
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR LU0329202252	31/12/2021	234.2500	-0.32	+31.81
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD LU0329201957	31/12/2021	209.5200	-0.24	+21.86
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR LU0880062913	31/12/2021	279.1800	-0.04	+20.17
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD LU0432979614	31/12/2021	514.9700	+0.04	+11.10
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR LU0840466477	31/12/2021	110.5200	-0.09	+6.25
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR LU0740858229	31/12/2021	158.8800	-0.09	+8.70
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD LU0762807625	31/12/2021	225.1700	-0.09	+9.61
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR LU0782316961	31/12/2021	172.3600	-0.09	+9.40

JP MORGAN FUNDS

S.A.R.L. 6, 2633 LUXEMBOURG

http://www.triton-am.com

T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: JP MORGAN FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR LU0095938881	31/12/2021	214.0700	-0.11	+3.87
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR LU0095623541	31/12/2021	191.9400	-0.11	+4.59
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR LU0208853274	31/12/2021	16.9100	-0.47	+30.78
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD LU0266512127	31/12/2021	11.7400	-0.34	+20.91
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND AC USD	USD LU0258923563	31/12/2021	16.2400	+0.25	+24.73
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND ACH EUR	EUR LU0258924702	31/12/2021	10.8000	+0.19	+27.06
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND CH EUR	EUR LU0336377642	31/12/2021	145.2600	+0.18	+28.28
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR	EUR LU2334866550	31/12/2021	107.5600	-0.55	+7.56
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD	USD LU2334866634	31/12/2021	100.5200	-0.46	+0.52
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR	EUR LU2334866717	31/12/2021	104.0200	-0.49	+4.02
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR	EUR LU2334866808	31/12/2021	108.1200	-0.54	+7.90
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD	USD LU2334866980	31/12/2021	100.9700	-0.46	+0.48
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR	EUR LU2334867103	31/12/2021	104.5100	-0.49	+4.51
JPM GREATER CHINA AC USD	USD LU0210526801	31/12/2021	60.7600	+1.18	-9.68
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD LU0323456466	31/12/2021	199.7000	-0.03	+0.14
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR LU0289470113	31/12/2021	134.1500	-0.04	-0.65
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR LU0217390730	31/12/2021	16.4700	+0.00	+4.64
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD LU0210527361	31/12/2021	22.3400	+0.00	-3.54
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD LU0129464904	31/12/2021	28.6300	+0.00	-2.82
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD LU1303367103	31/12/2021	121.6200	-0.21	-0.29
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR LU1303367368	31/12/2021	100.0500	-0.20	-1.16
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD LU0011815304	31/12/2021	13,958.8400	+0.00	-0.01
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD LU0210536198	31/12/2021	65.8700	-0.72	+18.11
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR LU0284208625	31/12/2021	33.8200	-0.73	+16.86
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR LU0289216912	31/12/2021	48.9700	-0.71	+18.00
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR LU0159052710	31/12/2021	829.0800	-0.26	+21.97
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD LU0210536867	31/12/2021	99.5500	-0.18	+12.75
JPM US VALUE FUND AC USD	USD LU0210536511	31/12/2021	33.8300	-0.56	+26.56
JPM US VALUE FUND ACH EUR	EUR LU0244270301	31/12/2021	18.2200	-0.55	+25.40
JPM US VALUE FUND C EUR	EUR LU1098399733	31/12/2021	178.3800	-0.62	+38.17

JP MORGAN FUNDS

S.A.R.L. 6, 2633 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2021**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: JP MORGAN FUNDS**

<i>Αμοιβαία Κεφάλαια</i>	<i>ISIN</i>	<i>Ημ/νια Αποτίμησης</i>	<i>Καθαρή Τιμή</i>	<i>Ημερήσια Μεταβολή %</i>	<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>
--------------------------	-------------	------------------------------	--------------------	------------------------------------	----------------------------------

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