

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 29/09/2022

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000087004	29/09/2022	50.265.016,34	1.270.877,238	39,5514	39,7492	39,5514	-0,38	-11,43
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	29/09/2022	24.021.584,00	2.929.699,630	8,1993	8,2239	8,1993	-0,40	-9,98
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	29/09/2022	30.440.774,37	13.725.150,309	2,2179	2,2179	2,2179	0,00	-0,37
TRITON Α/Κ GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	29/09/2022	11.429.159,37	1.770.889,031	6,4539	6,4862	6,4539	-3,22	-12,74
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	29/09/2022	6.822.656,84	1.865.712,528	3,6569	3,6752	3,6569	-1,29	-21,33
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	29/09/2022	26.784.088,37	2.724.079,970	9,8323	9,8618	9,8323	-0,29	-1,52

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 τη διασφάλιση ρευστότητας ή για τη 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.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 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 29/09/2022

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU1389122992	28/09/2022	35.122.173,29	3.177.213,307	11,0540	11,0870	11,0540	-0,41	-0,87
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	28/09/2022	163.377,28	15.542,440	10,5120	10,5440	10,5120	+0,84	-15,53

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 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 29/09/2022

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	29/09/2022	8.371.284,66	859.609,088	9,7400	9,7700	9,7400	-0,10	-15,96
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΙΡ€	EUR	LU1931934472	29/09/2022	469.456,88	50.000,000	9,3900	9,4200	9,3900	-0,11	-16,83
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	29/09/2022	2.309.739,41	233.484,558	9,8900	9,9200	9,8900	-0,10	-15,54
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑΕ€	EUR	LU1931934043	29/09/2022	5.374.880,20	582.222,548	9,2300	9,2600	9,2300	-0,11	-17,37
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY Α1 €	EUR	LU1931934639	29/09/2022	19.878.447,41	1.513.338,054	13,1400	13,2100	13,1400	-0,30	-10,61
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY Ι1 €	EUR	LU1931935016	29/09/2022	8.307.947,40	699.877,133	11,8700	11,9300	11,8700	-0,34	-9,87

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 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 29/09/2022

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	29/09/2022	1,2024	0,00	-0,34
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	29/09/2022	1,3107	+0,01	+0,71

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 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 29/09/2022

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	29/09/2022	15,7780	-0,82	-37,76
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	29/09/2022	50,8950	-2,19	-26,27
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	29/09/2022	45,0470	-3,40	-22,28
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	29/09/2022	49,7070	-0,81	-36,68
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	29/09/2022	6,8350	-0,81	-37,42
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	29/09/2022	13,4130	-3,42	+19,52
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	29/09/2022	11,8720	-4,61	+26,00
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	29/09/2022	13,1000	-2,06	+3,02
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	29/09/2022	22,4230	-2,03	-22,08
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	29/09/2022	21,8990	-0,65	-32,84
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	29/09/2022	13,2470	-2,05	-22,19
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	29/09/2022	11,7250	-3,25	-17,97
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	29/09/2022	12,9380	-0,66	-32,93
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	29/09/2022	87,0620	-1,36	-19,08
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	29/09/2022	77,0570	-2,58	-14,70
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	29/09/2022	85,0290	+0,03	-30,51
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	29/09/2022	37,5980	-1,25	-22,83
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	29/09/2022	50,3570	-2,62	-8,54
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	29/09/2022	49,1810	-1,24	-21,17
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	29/09/2022	22,7640	-0,25	-15,23
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	29/09/2022	22,2320	+1,16	-27,20
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	29/09/2022	56,5360	-3,01	-32,28
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	29/09/2022	55,2160	-1,64	-41,84
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	29/09/2022	36,2250	-1,87	-21,61

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 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 29/09/2022

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	29/09/2022	32,0620	-3,08	-17,36
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	29/09/2022	35,3790	-0,48	-32,68
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	29/09/2022	12,5550	-1,61	-10,41
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	29/09/2022	11,1120	-2,82	-5,56
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	29/09/2022	12,2620	-0,22	-23,06
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	29/09/2022	29,2110	-1,40	-15,05
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	29/09/2022	25,8540	-2,62	-10,45
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	29/09/2022	28,5290	-0,01	-27,05
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	29/09/2022	7,0190	-0,03	-28,37
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	29/09/2022	30,0820	-1,40	-14,90
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	29/09/2022	26,6260	-2,62	-10,28
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	29/09/2022	29,3800	-0,01	-26,91
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	29/09/2022	14,4850	-1,48	-17,49
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	29/09/2022	14,1470	-0,09	-28,88
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC EUR	EUR	LU0323240373	29/09/2022	9,6580	-2,48	-25,98
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	29/09/2022	8,5480	-3,68	-21,96
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	29/09/2022	9,4320	-1,11	-36,20
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	29/09/2022	12,8640	-2,08	-6,77
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	29/09/2022	12,5640	-0,70	-19,64
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECO USD	USD	LU1133058518	09/06/2022	13,9660	-1,94	-12,09
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECOEUR	EUR	LU1133058518	09/06/2022	13,1130	-1,19	-6,48
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	29/09/2022	14,2290	-1,71	-6,07
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	29/09/2022	13,8970	-0,32	-19,33
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	29/09/2022	9,4790	-0,33	-20,56
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	29/09/2022	9,2580	+1,08	-31,78

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 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 29/09/2022

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	29/09/2022	118,9490	-0,05	-14,27
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	29/09/2022	135,7450	-1,41	+0,58
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	29/09/2022	120,1460	-2,63	+6,03
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	29/09/2022	132,5750	-0,02	-13,31
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	29/09/2022	10,1410	-0,05	-14,47
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	29/09/2022	9,7720	-0,16	-17,05
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	29/09/2022	8,9710	-0,19	-18,23
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	29/09/2022	12,0650	-2,13	-14,48
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	29/09/2022	11,7830	-0,75	-26,29
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	29/09/2022	11,0260	-1,87	+9,27
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	29/09/2022	10,7690	-0,48	-5,82
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	29/09/2022	205,2580	-1,41	-1,71
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	29/09/2022	181,6710	-2,63	+3,62
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	29/09/2022	200,4650	-0,02	-15,59
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC EUR	EUR	LU0329931256	25/02/2022	4,7910	+19,03	-39,72
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC GBP	GBP	LU0329931256	25/02/2022	4,0160	+19,20	-39,82
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC USD	USD	LU0329931256	25/02/2022	5,3880	+20,46	-40,17
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	29/09/2022	26,9850	-2,92	+64,85
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	29/09/2022	26,3550	-1,55	+41,58
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	29/09/2022	15,7790	-1,15	-1,69
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	29/09/2022	15,4110	+0,25	-15,57

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 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 29/09/2022

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	28/09/2022	221,5000	-1,26	+1,22
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	28/09/2022	300,6100	-1,17	-14,29
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	28/09/2022	71,1400	+0,07	+5,28
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	28/09/2022	110,0900	+0,08	+6,36
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	28/09/2022	17,5600	-0,34	-14,96
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	28/09/2022	19,5100	-1,27	-16,98
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	28/09/2022	135,6100	-0,05	-12,31
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	28/09/2022	190,0800	+0,04	+6,36
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	28/09/2022	99,6000	+0,13	-11,03
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	28/09/2022	227,1300	+0,14	-9,92
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	28/09/2022	200,3100	+0,30	-2,29
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	28/09/2022	164,2800	+0,39	-17,25
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	28/09/2022	101,0700	+3,76	-21,40
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	28/09/2022	97,4600	+0,01	-0,49
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	28/09/2022	109,9800	0,00	+0,57
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	28/09/2022	57,5000	+5,78	-26,57
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	28/09/2022	110,2900	+3,66	-9,93
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	28/09/2022	17,0100	-0,53	-6,49
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	28/09/2022	168,1600	-0,44	-28,47
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	28/09/2022	205,2900	+0,17	+0,24
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	28/09/2022	94,5000	-0,14	-4,95
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	28/09/2022	8,3000	+0,36	-18,87
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	28/09/2022	11,7700	+0,77	+1,73

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 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 29/09/2022

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	28/09/2022	11,3300	+0,80	-13,91
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	28/09/2022	91,2700	+1,05	-21,36
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	28/09/2022	7,1800	-0,14	+17,51
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	28/09/2022	6,9100	0,00	-0,43
AMUNDI FUNDS SICAV WELLS FARGO US MID CAP AE EUR	EUR	LU0568602824	28/09/2022	334,3700	+2,35	-2,15
AMUNDI FUNDS SICAV WELLS FARGO US MID CAP AU USD	USD	LU0568602667	28/09/2022	222,9200	+2,45	-17,13
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	28/09/2022	16,2900	+2,13	-10,74
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	27/09/2022	94,5600	-0,11	-17,22
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	27/09/2022	1.095,6300	-0,10	-15,67
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	27/09/2022	200,3700	+0,11	-4,52
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	27/09/2022	150,3600	-0,19	-20,77
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	27/09/2022	6.920,3500	-0,17	-19,22

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 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 29/09/2022

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	29/09/2022	29,8000	-0,03	-31,67
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	29/09/2022	141,7600	-0,06	-31,26
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	29/09/2022	26,6500	+0,30	-22,55
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	29/09/2022	28,2400	+0,28	-22,14
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	29/09/2022	20,3500	-1,74	-22,56
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	29/09/2022	24,8600	-0,32	-33,49
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	29/09/2022	75,9000	-0,37	-35,26
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	29/09/2022	14,3500	-1,31	-2,31
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	29/09/2022	13,9700	+0,07	-16,10
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	29/09/2022	105,2100	-1,69	-21,75
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	29/09/2022	240,8300	-0,30	-32,81
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	29/09/2022	106,5500	-1,70	-21,36
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	29/09/2022	353,7500	-0,30	-32,47
JPM EURO LIQUIDITY FUND AC EUR	EUR	LU0070177232	29/09/2022	12.534,2400	0,00	-0,43
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	29/09/2022	18,7700	-1,26	-16,32
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	29/09/2022	19,8700	+0,15	-28,14
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	29/09/2022	1.511,9200	-1,20	-21,43
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	29/09/2022	151,6800	+0,21	-32,50
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	29/09/2022	201,9800	-1,39	-18,49
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	29/09/2022	156,1800	-1,46	-16,73
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	29/09/2022	151,9100	-1,39	-17,96
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	29/09/2022	33,6900	-1,06	-25,46
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	29/09/2022	38,8500	-1,04	-25,03
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	29/09/2022	15,0400	-1,64	-16,54

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 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 29/09/2022

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	29/09/2022	1.888,4100	-0,21	-18,98
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	29/09/2022	192,0600	-0,19	-17,43
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	29/09/2022	219,6000	-1,65	-6,25
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	29/09/2022	168,6600	-0,25	-19,50
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	29/09/2022	277,7800	-1,11	-0,50
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	29/09/2022	439,9800	+0,30	-14,56
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	29/09/2022	88,4800	-0,27	-19,94
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	29/09/2022	130,7800	-0,27	-17,69
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	29/09/2022	188,5500	-0,26	-16,26
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	29/09/2022	142,5600	-0,27	-17,29
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	29/09/2022	189,4400	+0,22	-11,51
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	29/09/2022	170,7200	+0,22	-11,06
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	29/09/2022	19,3200	+0,31	+14,25
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	29/09/2022	11,5100	+1,68	-1,96
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND AC USD	USD	LU0258923563	29/09/2022	10,9900	-0,45	-32,33
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND ACH EUR	EUR	LU0258924702	29/09/2022	7,6000	-0,65	-29,63
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND CH EUR	EUR	LU0336377642	29/09/2022	102,9700	-0,64	-29,11
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	29/09/2022	104,7400	-1,75	-2,62
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	29/09/2022	84,0500	-0,36	-16,38
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	29/09/2022	90,4500	-0,70	-13,05
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	29/09/2022	105,9700	-1,76	-1,99
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	29/09/2022	84,9700	-0,35	-15,85
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	29/09/2022	91,4600	-0,69	-12,49
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	29/09/2022	37,9900	+0,24	-37,48
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	29/09/2022	198,8500	-0,03	-0,43

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 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 29/09/2022

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	29/09/2022	131,9800	-0,05	-1,62
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	29/09/2022	11,5600	+0,43	-29,81
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	29/09/2022	13,4800	+1,89	-39,66
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	29/09/2022	17,3700	+1,82	-39,33
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	28/09/2022	115,1400	+0,26	-5,33
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	28/09/2022	93,3200	+0,26	-6,73
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	29/09/2022	14.031,2200	+0,01	+0,52
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	29/09/2022	47,7300	-0,27	-27,54
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	29/09/2022	23,9300	-0,29	-29,24
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	29/09/2022	34,8900	-0,29	-28,75
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	29/09/2022	557,3600	-2,11	-32,77
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	29/09/2022	57,4500	-0,73	-42,29
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	29/09/2022	28,8500	-0,28	-14,72
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	29/09/2022	15,1900	-0,33	-16,63
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	29/09/2022	178,3300	-1,69	-0,03

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