

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 30/03/2023

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	30/03/2023	65.276.635,48	1.255.602,901	51,9883	52,2482	51,9883	+1,24	+11,95
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	30/03/2023	28.886.376,31	3.475.530,584	8,3114	8,3363	8,3114	-0,09	+1,06
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	30/03/2023	37.447.285,07	16.798.393,614	2,2292	2,2292	2,2292	+0,01	+0,37
TRITON Α/Κ GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	30/03/2023	11.668.726,80	1.856.252,941	6,2862	6,3176	6,2862	+0,47	+5,15
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	30/03/2023	7.391.578,62	1.797.359,964	4,1125	4,1331	4,1125	+0,88	+5,46
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	30/03/2023	27.319.567,85	2.756.950,589	9,9093	9,9390	9,9093	+0,66	+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 30/03/2023

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	29/03/2023	37.144.425,69	3.314.266,254	11,2070	11,2410	11,2070	+0,46	+0,81
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	29/03/2023	122.327,90	10.285,675	11,8930	11,9290	11,8930	+0,32	+1,92

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 30/03/2023

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	30/03/2023	8.395.971,96	803.323,712	10,4500	10,4800	10,4500	+0,58	+2,05
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΙΡ€	EUR	LU1931934472	30/03/2023	497.754,98	50.000,000	9,9600	9,9900	9,9600	+0,61	+1,53
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	30/03/2023	2.488.087,88	233.484,558	10,6600	10,6900	10,6600	+0,66	+2,21
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑΕ€	EUR	LU1931934043	30/03/2023	5.386.426,01	552.029,223	9,7600	9,7900	9,7600	+0,62	+1,35
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY Α1 €	EUR	LU1931934639	30/03/2023	24.698.387,90	1.422.441,621	17,3600	17,4500	17,3600	+1,22	+12,00
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY Ι1 €	EUR	LU1931935016	30/03/2023	16.444.110,93	1.041.427,542	15,7900	15,8700	15,7900	+1,22	+12,38

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 30/03/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	30/03/2023	1,2124	0,00	+0,54
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	30/03/2023	1,3373	0,00	+1,07

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 30/03/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	30/03/2023	17,9440	+0,43	+0,37
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	30/03/2023	52,6560	-0,30	-1,18
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	30/03/2023	46,4130	-0,12	-1,82
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	30/03/2023	57,4640	+0,46	+1,05
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	30/03/2023	7,8030	+0,42	+0,57
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	30/03/2023	11,5200	+1,50	-7,93
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	30/03/2023	10,1540	+1,68	-8,29
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	30/03/2023	12,5720	+2,27	-5,80
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	29/03/2023	20,9140	+1,32	-3,96
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	29/03/2023	22,6520	+1,30	-2,48
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	29/03/2023	12,2680	+1,33	-4,31
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	29/03/2023	10,7930	+1,44	-4,86
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	29/03/2023	13,2870	+1,30	-2,83
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	30/03/2023	85,7730	-0,20	-0,60
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	30/03/2023	75,6030	-0,02	-1,25
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	30/03/2023	93,6040	+0,55	+1,64
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	30/03/2023	41,6590	+1,35	+1,38
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	30/03/2023	50,9090	+0,62	-0,09
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	30/03/2023	55,5570	+1,38	+2,22
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	30/03/2023	23,0530	+0,02	+0,24
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	30/03/2023	25,1580	+0,78	+2,56
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	30/03/2023	70,9320	+1,97	+2,53
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	30/03/2023	65,4400	+1,97	+3,00

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 30/03/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	30/03/2023	71,4150	+2,74	+5,32
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	30/03/2023	45,2000	+1,45	+6,76
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	30/03/2023	39,8410	+1,63	+6,06
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	30/03/2023	49,3270	+2,21	+9,16
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	30/03/2023	12,4590	-0,45	+1,08
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	30/03/2023	10,9820	-0,26	+0,42
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	30/03/2023	13,5970	+0,31	+3,36
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	30/03/2023	28,5930	-0,34	-0,79
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	30/03/2023	25,2020	-0,16	-1,44
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	30/03/2023	31,2030	+0,41	+1,44
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	30/03/2023	7,5460	+0,40	+0,73
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	30/03/2023	29,4820	-0,34	-0,73
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	30/03/2023	25,9870	-0,16	-1,38
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	30/03/2023	32,1740	+0,41	+1,51
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	30/03/2023	14,0490	+0,03	-0,45
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	30/03/2023	15,3320	+0,79	+1,85
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC EUR	EUR	LU0323240373	30/03/2023	10,3920	+1,61	+4,75
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	30/03/2023	9,1600	+1,80	+4,34
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	30/03/2023	11,3410	+2,38	+7,17
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	30/03/2023	12,9820	+0,08	+1,06
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	30/03/2023	14,1670	+0,83	+3,39
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	30/03/2023	13,4970	-0,46	-0,74
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	30/03/2023	14,7290	+0,29	+1,50
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	30/03/2023	9,8920	+0,26	+0,81

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 30/03/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	30/03/2023	10,7950	+1,02	+3,07
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	30/03/2023	123,3890	+0,05	+2,48
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	30/03/2023	127,7370	-0,68	+0,78
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	30/03/2023	112,5910	-0,50	+0,38
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	30/03/2023	139,3990	+0,07	+3,11
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	30/03/2023	10,5040	+0,06	+2,41
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	30/03/2023	10,2800	+0,17	+2,55
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	30/03/2023	9,2940	+0,14	+1,86
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	30/03/2023	12,5950	+0,65	+2,69
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	30/03/2023	13,7450	+1,41	+5,07
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	30/03/2023	10,0270	-0,98	-1,14
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	30/03/2023	10,9430	-0,23	+1,15
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	29/03/2023	185,2730	+0,75	-6,24
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	29/03/2023	163,0060	+0,86	-7,02
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	29/03/2023	200,6690	+0,72	-4,85
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC EUR	EUR	LU0329931256	25/02/2022	4,7910	+19,03	0,00
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC GBP	GBP	LU0329931256	25/02/2022	4,0160	+19,20	0,00
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC USD	USD	LU0329931256	25/02/2022	5,3880	+20,46	0,00
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	30/03/2023	38,3650	-0,94	-4,99
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	30/03/2023	41,8680	-0,19	-2,84
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	30/03/2023	14,6370	-0,67	+0,43
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	30/03/2023	15,9730	+0,08	+2,69

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 30/03/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	29/03/2023	197,6400	+0,62	-6,12
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	29/03/2023	301,8800	+0,60	-4,66
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	29/03/2023	69,2600	-0,52	-1,86
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	29/03/2023	108,2600	-0,51	-1,28
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	29/03/2023	17,6800	+0,06	-0,73
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	29/03/2023	20,5900	+0,24	+0,10
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	29/03/2023	139,5800	-0,07	+2,11
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	29/03/2023	172,0200	+0,17	-0,34
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	29/03/2023	99,9400	+0,14	+0,52
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	29/03/2023	231,1700	+0,14	+1,14
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	29/03/2023	185,8800	+0,08	-0,13
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	29/03/2023	171,4500	+0,06	+1,35
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	29/03/2023	102,0600	+0,03	+1,04
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	29/03/2023	98,1800	+0,01	+0,50
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	29/03/2023	112,4300	+0,02	+1,23
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	29/03/2023	78,4800	-0,39	+10,91
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	29/03/2023	129,6600	+1,08	-1,05
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	29/03/2023	16,2500	+0,31	-1,63
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	29/03/2023	196,1000	+1,48	+4,78
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	29/03/2023	225,8800	+2,01	+8,92
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	29/03/2023	93,8000	+0,12	-1,08
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	29/03/2023	10,2200	+1,59	+11,45
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	29/03/2023	10,7400	+0,19	+0,56

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 30/03/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	29/03/2023	11,6400	+0,26	+2,11
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	29/03/2023	94,4300	+0,18	+1,50
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	29/03/2023	6,5300	0,00	+0,15
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	29/03/2023	7,0700	0,00	+1,58
AMUNDI FUNDS SICAV WELLS FARGO US MID CAP AE EUR	EUR	LU0568602824	29/03/2023	316,9700	+1,50	-3,76
AMUNDI FUNDS SICAV WELLS FARGO US MID CAP AU USD	USD	LU0568602667	29/03/2023	237,6600	+1,47	-2,33
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	29/03/2023	15,6600	+1,49	+1,29
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	29/03/2023	105,9700	+0,75	+2,74
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	29/03/2023	1.249,8000	+0,75	+3,48
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	29/03/2023	210,0200	+0,99	+3,05
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	29/03/2023	174,1800	+0,96	+3,83
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	29/03/2023	8.166,0000	+0,96	+4,58

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 30/03/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	30/03/2023	34,0900	+0,50	+3,05
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	30/03/2023	162,8400	+0,49	+3,27
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	30/03/2023	25,9900	+0,46	-0,42
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	30/03/2023	27,6400	+0,44	-0,25
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	30/03/2023	20,8400	+0,48	+0,92
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	30/03/2023	28,5300	+1,17	+3,07
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	30/03/2023	85,3000	+1,07	+2,08
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	30/03/2023	14,6600	-0,20	+2,88
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	30/03/2023	15,9900	+0,44	+5,13
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	30/03/2023	107,4100	+0,36	+1,15
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	30/03/2023	275,5700	+1,00	+3,31
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	30/03/2023	109,1700	+0,36	+1,33
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	30/03/2023	406,1900	+1,01	+3,49
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	30/03/2023	10.074,4300	+0,01	+0,51
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	30/03/2023	21,7800	+0,97	+5,63
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	30/03/2023	25,8200	+1,61	+7,81
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	30/03/2023	1.824,4800	+0,94	+9,26
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	30/03/2023	205,1000	+1,59	+11,58
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	30/03/2023	237,3300	+1,09	+4,94
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	30/03/2023	187,7500	+1,20	+5,86
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	30/03/2023	179,2900	+1,09	+5,17
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	30/03/2023	38,4300	+0,95	+6,34
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	30/03/2023	44,4900	+0,95	+6,54
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	30/03/2023	17,9900	+1,41	+4,11

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 30/03/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	30/03/2023	1.960,9000	+0,43	+2,46
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	30/03/2023	202,8700	+0,46	+3,17
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	30/03/2023	233,7600	+0,27	+3,54
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	30/03/2023	201,2100	+0,92	+5,76
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	30/03/2023	259,3400	-0,30	-3,52
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	30/03/2023	460,3800	+0,35	-1,46
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	30/03/2023	90,2600	+0,58	-2,14
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	30/03/2023	138,1400	+0,57	+1,34
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	30/03/2023	202,4200	+0,63	+2,02
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	30/03/2023	151,0800	+0,58	+1,50
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	30/03/2023	200,4200	-0,49	+7,74
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	30/03/2023	181,2300	-0,49	+7,92
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	30/03/2023	20,2600	+0,80	-3,84
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	30/03/2023	13,5300	+1,42	-1,81
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND AC USD	USD	LU0258923563	30/03/2023	11,7600	+1,73	-0,17
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND ACH EUR	EUR	LU0258924702	30/03/2023	7,8000	+1,56	-1,02
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND CH EUR	EUR	LU0336377642	30/03/2023	106,2000	+1,56	-0,82
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	30/03/2023	107,3900	+0,33	-1,77
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	30/03/2023	96,5900	+0,98	+0,32
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	30/03/2023	99,7400	+0,81	-0,53
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	30/03/2023	109,1200	+0,33	-1,57
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	30/03/2023	98,0500	+0,97	+0,52
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	30/03/2023	101,2800	+0,82	-0,31
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	30/03/2023	45,6700	+0,75	+6,26
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	30/03/2023	201,2100	+0,01	+0,70

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 30/03/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	30/03/2023	131,8400	0,00	+0,11
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	30/03/2023	11,8600	-0,59	+3,67
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	30/03/2023	15,5000	+0,06	+5,87
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	30/03/2023	20,0500	0,00	+6,03
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	29/03/2023	116,4900	+0,28	+0,85
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	29/03/2023	93,2000	+0,29	+0,28
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	30/03/2023	14.303,1900	+0,01	+1,06
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	30/03/2023	52,0600	+1,36	+7,94
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	30/03/2023	25,6200	+1,30	+6,97
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	30/03/2023	37,5300	+1,27	+7,23
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	30/03/2023	579,2100	+1,37	+19,41
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	30/03/2023	66,9100	+2,03	+21,97
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	30/03/2023	31,4100	+1,03	-1,47
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	30/03/2023	16,2700	+0,99	-2,22
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	30/03/2023	174,0200	+0,40	-3,31

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