

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/12/2023

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000087004	06/12/2023	92.612.718,50	1.406.239,759	65,8584	66,1877	65,8584	+0,01	+41,82
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	06/12/2023	32.445.250,52	3.685.160,536	8,8043	8,8307	8,8043	+0,40	+7,05
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	06/12/2023	44.601.069,30	19.677.721,148	2,2666	2,2666	2,2666	+0,01	+2,06
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	06/12/2023	33.463.946,08	2.976.432,624	11,2430	11,2767	11,2430	+0,09	+15,18
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	06/12/2023	12.535.629,67	1.740.013,022	7,2043	7,2403	7,2043	-0,03	+20,51
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	06/12/2023	7.369.422,64	1.714.318,711	4,2987	4,3202	4,2987	+0,12	+10,24
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	06/12/2023	331.719,75	31.924,020	10,3909	10,4948	10,3909	+0,26	+3,91
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	06/12/2023	174.586,72	16.812,402	10,3844	10,3844	10,3844	+0,26	+3,87
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	06/12/2023	326.351,08	30.999,480	10,5276	10,6329	10,5276	+0,18	+5,28
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	06/12/2023	206.155,48	19.598,460	10,5190	10,5190	10,5190	+0,18	+5,21
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	06/12/2023	355.710,89	32.995,623	10,7805	10,8883	10,7805	+0,06	+7,81
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	06/12/2023	138.101,70	12.823,255	10,7696	10,7696	10,7696	+0,06	+7,72

Το TRITON A/K 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 A/K 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.

Έναρξη 05/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Α

Έναρξη 05/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Α

Έναρξη 05/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Α

Έναρξη 11/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Ζ

Έναρξη 11/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Ζ

Έναρξη 11/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Ζ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: INCOMETRIC FUND

Gabriel Lippmann 6A , 5365 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/12/2023

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	05/12/2023	43.540.934,10	3.504.564,058	12,4240	12,4610	12,4240	+0,03	+11,76
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	05/12/2023	143.613,82	10.799,735	13,2979	13,3380	13,2980	-0,28	+13,96
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	05/12/2023	511.813,86	41.125,185	12,4450	12,4820	12,4450	+0,02	+2,36

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 20UGS (UCITS) FUNDS

L-2350 Luxembourg, AIR Building, 1, rue Jean Piret

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	EUR	LU1931934639	06/12/2023	41.106.184,18	1.869.984,403	21,9800	22,0900	21,9800	+0,05	+41,81
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	06/12/2023	8.881.978,23	791.499,899	11,2200	11,2500	11,2200	-0,09	+9,57
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	06/12/2023	24.096.356,20	1.196.011,836	20,1500	20,2500	20,1500	+0,05	+43,42
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	06/12/2023	2.685.210,64	233.484,558	11,5000	11,5300	11,5000	-0,09	+10,26
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	06/12/2023	5.665.059,03	548.378,882	10,3300	10,3600	10,3300	-0,10	+7,27
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	06/12/2023	529.625,92	50.000,000	10,5900	10,6200	10,5900	-0,09	+7,95

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS

North Wall Quay 25 , DUBLIN

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ. (%)	Ετήσια Μετ. (%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	06/12/2023	1,3859	+0,01	+4,74
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	06/12/2023	1,2417	+0,01	+2,96

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	06/12/2023	49,7400	+0,24	-6,65
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	06/12/2023	53,6740	+0,10	-5,61
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	06/12/2023	42,6190	+0,25	-9,85
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	06/12/2023	16,5750	+0,10	-7,28
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	06/12/2023	7,2450	+0,10	-6,62
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	06/12/2023	13,8010	+0,66	-2,20
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	06/12/2023	14,8930	+0,53	-1,06
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	06/12/2023	13,2540	+0,48	+7,53
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	06/12/2023	14,3020	+0,34	+8,72
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	06/12/2023	11,3560	+0,49	+3,84
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	06/12/2023	10,5100	+0,19	+3,62
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	06/12/2023	11,3410	+0,05	+4,82
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	06/12/2023	72,5990	+0,92	-15,87
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	06/12/2023	78,3420	+0,79	-14,93
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	06/12/2023	62,2060	+0,94	-18,75
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	06/12/2023	31,4220	+0,63	+5,80
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	06/12/2023	33,9070	+0,49	+6,98
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	06/12/2023	26,9230	+0,64	+2,17
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	06/12/2023	30,4210	+0,63	+5,55
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	06/12/2023	32,8270	+0,49	+6,72
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	06/12/2023	26,0660	+0,64	+1,94
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	06/12/2023	14,7490	+0,44	+1,19
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	06/12/2023	15,9160	+0,30	+2,32
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	06/12/2023	7,8250	+0,49	+4,46
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	06/12/2023	60,1920	-0,01	+10,75
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	06/12/2023	55,7800	+0,12	+9,47

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	06/12/2023	44,5160	-0,02	+8,33
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	06/12/2023	49,1820	+0,41	+16,16
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	06/12/2023	53,0720	+0,28	+17,45
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	06/12/2023	42,1410	+0,42	+12,18
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	06/12/2023	13,9770	+0,32	+13,96
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	06/12/2023	15,0830	+0,19	+15,30
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	06/12/2023	21,9870	+0,75	+0,96
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	06/12/2023	23,7260	+0,61	+2,14
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	06/12/2023	12,7940	+0,76	-0,20
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	06/12/2023	13,8060	+0,62	+0,97
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	06/12/2023	10,9620	+0,76	-3,37
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	06/12/2023	44,6200	-1,37	+10,50
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	06/12/2023	48,1490	-1,51	+11,73
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	06/12/2023	226,5670	+0,32	+14,66
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	06/12/2023	244,4880	+0,19	+15,93
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	06/12/2023	194,1310	+0,33	+10,73
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	06/12/2023	14,4230	+1,09	+15,27
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	06/12/2023	15,5640	+0,95	+16,62
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	06/12/2023	12,3580	+1,10	+11,61
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC EUR	EUR	LU0329931256	25/02/2022	4,7910	+19,03	0,00
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC USD	USD	LU0329931256	25/02/2022	5,3880	+20,46	0,00
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC GBP	GBP	LU0329931256	25/02/2022	4,0160	+19,20	0,00
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC EUR	EUR	LU0323240373	06/12/2023	10,2320	+1,01	+3,13
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	06/12/2023	11,0410	+0,87	+4,34
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	06/12/2023	8,7670	+1,01	-0,14
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	06/12/2023	127,2790	+0,46	+0,41

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	06/12/2023	137,3470	+0,32	+1,59
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	06/12/2023	109,0570	+0,47	-2,77
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	06/12/2023	23,9450	+0,16	+4,12
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	06/12/2023	25,8390	+0,03	+5,33
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	06/12/2023	10,2010	+0,31	-0,55
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	06/12/2023	9,4820	+0,27	+3,92
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	06/12/2023	10,6390	+0,28	+6,14
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	06/12/2023	70,5000	+0,68	+1,91
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	06/12/2023	64,8180	+0,68	+2,02
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	06/12/2023	69,9450	+0,54	+3,15
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	06/12/2023	14,0390	+0,73	+9,29
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	06/12/2023	15,1500	+0,60	+10,57
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	06/12/2023	14,2010	+0,40	+4,43
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	06/12/2023	15,3240	+0,26	+5,60
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	06/12/2023	10,1480	+0,25	+3,41
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	06/12/2023	10,9510	+0,12	+4,56
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	06/12/2023	120,0740	+0,32	-0,27

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	05/12/2023	100,3800	+0,01	+2,75
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	05/12/2023	116,5400	+0,02	+4,93
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	05/12/2023	21,9600	+0,14	+6,76
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	05/12/2023	18,6100	+0,32	+4,49
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	05/12/2023	217,6800	-0,53	+6,81
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	05/12/2023	8.443,8600	-0,62	+8,14
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	05/12/2023	177,4200	-0,63	+5,76
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	05/12/2023	65,9400	-0,02	-6,56
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	05/12/2023	104,4000	-0,01	-4,80
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	05/12/2023	140,5400	+0,65	+2,81
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	05/12/2023	101,0400	-0,13	+0,03
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	05/12/2023	280,8700	-0,68	+35,44
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	05/12/2023	201,4100	+0,57	+7,62
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	05/12/2023	365,2600	+0,17	+15,36
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	05/12/2023	239,8400	+0,26	+13,93
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	05/12/2023	105,3900	-0,28	+2,18
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	05/12/2023	1.261,6900	-0,27	+4,47
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	05/12/2023	178,1300	+0,37	+3,20
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	05/12/2023	238,8400	+0,27	+4,50
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	05/12/2023	193,7200	+0,65	+4,08
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	05/12/2023	178,2600	+0,56	+5,38
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	05/12/2023	101,8100	+0,31	+2,40
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	05/12/2023	10,8500	+0,74	+1,59
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	05/12/2023	97,1000	+0,12	+2,40
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	05/12/2023	10,9200	+0,74	+19,08

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	05/12/2023	17,4100	+0,58	+5,39
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	05/12/2023	7,3700	0,00	+5,89
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	05/12/2023	6,8300	+0,15	+4,75
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	05/12/2023	18,1000	+0,06	+17,08
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	05/12/2023	72,3200	-1,89	+2,20
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	05/12/2023	124,4100	-1,50	-5,05
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	05/12/2023	11,7200	+0,60	+2,81
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	05/12/2023	95,1100	+0,61	+2,24
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	05/12/2023	55,8000	-0,04	+1,36

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	06/12/2023	27,7500	+0,58	+0,25
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	06/12/2023	20,5000	+0,94	-0,73
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	06/12/2023	81,5900	+0,54	-2,36
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	06/12/2023	255,3700	+0,89	+12,92
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	06/12/2023	201,8900	+0,83	+13,83
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	06/12/2023	23,4400	+0,73	+13,68
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	06/12/2023	27,4600	+0,33	+14,66
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	06/12/2023	1.942,8800	+0,90	+16,35
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	06/12/2023	215,7800	+0,51	+17,39
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	06/12/2023	2.006,5500	+0,68	+4,84
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	06/12/2023	210,6400	+0,69	+7,12
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	06/12/2023	20,0100	+0,25	-5,03
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	06/12/2023	13,2200	-0,15	-4,06
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	06/12/2023	20,1100	+0,25	+1,26
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	06/12/2023	185,7100	-0,20	-0,17
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	06/12/2023	168,7400	-0,21	+0,48
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	06/12/2023	10.299,7200	+0,01	+2,76
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	06/12/2023	743,4800	+1,33	+53,27
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	06/12/2023	84,9000	+0,94	+54,76
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	06/12/2023	30,0600	+0,77	+25,51
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	06/12/2023	62,0600	+0,76	+28,68
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	06/12/2023	14.813,6100	+0,02	+4,67
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	06/12/2023	40,0300	+0,78	+10,76
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	06/12/2023	46,5900	+0,78	+11,57
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	06/12/2023	194,1000	+0,89	+13,86
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	06/12/2023	12,4100	+2,22	+8,48

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	06/12/2023	20,8700	+1,80	+10,36
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	06/12/2023	16,0400	+1,78	+9,56
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	06/12/2023	134,7600	+0,01	+2,32
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	06/12/2023	208,1900	+0,03	+4,19
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	06/12/2023	107,7400	+0,93	0,00
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	06/12/2023	105,4600	+0,92	-0,69
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	06/12/2023	267,5300	+0,53	+0,30
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	06/12/2023	396,3500	+0,54	+0,99
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	06/12/2023	15,4200	+0,65	+8,21
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	06/12/2023	16,6300	+0,24	+9,34
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	06/12/2023	44,3300	+0,77	+26,66
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	06/12/2023	140,2800	+0,51	+2,90
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	06/12/2023	91,6500	+0,50	-0,63
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	06/12/2023	208,7200	+0,52	+5,19
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	06/12/2023	154,1000	+0,51	+3,53
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	06/12/2023	123,7100	+0,51	-1,04
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	06/12/2023	245,6000	+0,98	+8,79
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	06/12/2023	209,0100	+0,59	+9,85
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND ACH EUR	EUR	LU0258924702	01/12/2023	8,0000	+0,63	+1,52
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND CH EUR	EUR	LU0336377642	01/12/2023	109,7100	+0,61	+2,46
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND AC USD	USD	LU0258923563	01/12/2023	12,0500	+0,58	+2,29
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	06/12/2023	453,5800	+0,76	-2,92
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	06/12/2023	258,4400	+1,15	-3,86
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	06/12/2023	31,7100	+0,48	-4,14
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	06/12/2023	152,3100	+0,48	-3,41

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	06/12/2023	19,0100	+0,32	-27,16
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	06/12/2023	20,3300	+0,35	-26,63
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	06/12/2023	37,2100	+0,49	-13,42
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	05/12/2023	119,3300	-0,14	+3,31
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	05/12/2023	94,2900	-0,15	+1,45
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	06/12/2023	33,1800	+0,48	+4,08
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	06/12/2023	187,1000	+0,90	+3,96
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	06/12/2023	16,9100	+0,48	+1,62
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	06/12/2023	19,4800	+0,78	+12,73
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	06/12/2023	117,8900	+1,01	+7,83
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	06/12/2023	120,5000	+1,02	+8,70
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	06/12/2023	108,3500	+0,74	+8,06
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	06/12/2023	110,6600	+0,75	+8,92
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	06/12/2023	104,8300	+0,62	+8,88
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	06/12/2023	107,0500	+0,63	+9,75
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	06/12/2023	8,3200	+0,48	+1,09