

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2023

Τ: Τ: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F: Τ: +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	31/12/2023	93.542.571,08	1.403.231,485	66,6623	66,9956	66,6623	-0,01	+43,55
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	31/12/2023	34.055.940,40	3.807.529,916	8,9444	8,9712	8,9444	-0,05	+8,76
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	31/12/2023	44.590.864,41	19.632.010,775	2,2713	2,2713	2,2713	0,00	+2,27
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	31/12/2023	33.995.565,58	2.992.930,442	11,3586	11,3927	11,3586	+0,01	+16,36
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	31/12/2023	13.096.044,19	1.763.189,191	7,4275	7,4646	7,4275	+0,01	+24,24
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	31/12/2023	7.283.424,29	1.700.256,253	4,2837	4,3051	4,2837	-0,02	+9,85
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	31/12/2023	321.830,96	30.663,272	10,4956	10,6006	10,4956	+0,09	+4,96
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	31/12/2023	176.330,17	16.812,402	10,4881	10,4881	10,4881	+0,08	+4,90
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	31/12/2023	391.062,42	36.590,906	10,6874	10,7943	10,6874	+0,06	+6,87
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	31/12/2023	209.180,83	19.598,460	10,6733	10,6733	10,6733	+0,05	+6,76
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	31/12/2023	421.784,07	38.519,781	10,9498	11,0593	10,9498	+0,14	+9,50
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	31/12/2023	140.149,28	12.823,255	10,9293	10,9293	10,9293	+0,14	+9,32

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 31/12/2023

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	31/12/2023	45.126.812,14	3.602.412,274	12,5270	12,5650	12,5270	0,00	+12,68
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	31/12/2023	148.071,20	10.799,735	13,7106	13,7520	13,7110	0,00	+17,50
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	31/12/2023	1.020.662,97	81.275,185	12,5580	12,5580	12,5580	0,00	+3,29

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 31/12/2023

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	31/12/2023	42.216.624,41	1.902.064,883	22,2000	22,3100	22,2000	0,00	+43,23
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	31/12/2023	9.153.327,89	791.499,899	11,5600	11,5900	11,5600	0,00	+12,89
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	31/12/2023	25.593.720,92	1.257.209,388	20,3600	20,3600	20,3600	0,00	+44,91
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	31/12/2023	2.768.552,88	233.484,558	11,8600	11,8600	11,8600	0,00	+13,71
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	31/12/2023	5.792.999,03	545.063,882	10,6300	10,6600	10,6300	0,00	+10,38
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	31/12/2023	545.114,04	50.000,000	10,9000	10,9000	10,9000	0,00	+11,11

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 31/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	31/12/2023	1,3913	0,00	+5,14
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	31/12/2023	1,2451	0,00	+3,25

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2023

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	31/12/2023	51,2800	0,00	-3,76
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	31/12/2023	56,6460	0,00	-0,39
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	31/12/2023	44,4350	0,00	-6,01
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	31/12/2023	17,4750	0,00	-2,25
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	31/12/2023	7,6420	0,00	-1,51
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	31/12/2023	14,2080	0,00	+0,68
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	31/12/2023	15,6950	0,00	+4,26
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	31/12/2023	13,2910	0,00	+7,83
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	31/12/2023	14,6820	0,00	+11,61
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	31/12/2023	11,5170	0,00	+5,31
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	31/12/2023	10,3640	0,00	+2,18
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	31/12/2023	11,5100	0,00	+6,39
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	31/12/2023	71,6240	0,00	-17,00
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	31/12/2023	79,1200	0,00	-14,09
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	31/12/2023	62,0650	0,00	-18,93
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	31/12/2023	31,6770	0,00	+6,66
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	31/12/2023	34,9920	0,00	+10,40
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	31/12/2023	27,4490	0,00	+4,17
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	31/12/2023	30,6630	0,00	+6,39
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	31/12/2023	33,8720	0,00	+10,12
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	31/12/2023	26,5700	0,00	+3,91
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	31/12/2023	14,7800	0,00	+1,41
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	31/12/2023	16,3270	0,00	+4,96
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	31/12/2023	8,0620	0,00	+7,62
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	31/12/2023	63,7000	0,00	+17,20
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	31/12/2023	57,3600	0,00	+12,57

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2023

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	31/12/2023	47,0400	0,00	+14,47
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	31/12/2023	50,0840	0,00	+18,29
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	31/12/2023	55,3250	0,00	+22,44
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	31/12/2023	43,3990	0,00	+15,53
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	31/12/2023	14,1800	0,00	+15,61
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	31/12/2023	15,7480	0,00	+20,38
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	31/12/2023	22,2350	0,00	+2,10
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	31/12/2023	24,6930	0,00	+6,31
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	31/12/2023	12,9300	0,00	+0,86
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	31/12/2023	14,3590	0,00	+5,01
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	31/12/2023	11,2440	0,00	-0,88
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	31/12/2023	41,2980	0,00	+2,28
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	31/12/2023	45,6200	0,00	+5,86
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	31/12/2023	228,4880	0,00	+15,63
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	31/12/2023	252,3990	0,00	+19,68
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	31/12/2023	197,9910	0,00	+12,93
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	31/12/2023	15,0700	0,00	+20,44
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	31/12/2023	16,7360	0,00	+25,40
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	31/12/2023	13,1060	0,00	+18,37
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	31/12/2023	10,6150	0,00	+7,00
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	31/12/2023	11,7880	0,00	+11,40
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	31/12/2023	9,2310	0,00	+5,15
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	31/12/2023	127,1900	0,00	+0,34

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 31/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	31/12/2023	141,2500	0,00	+4,47
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	31/12/2023	110,6100	0,00	-1,39
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	31/12/2023	24,4200	0,00	+6,18
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	31/12/2023	27,1200	0,00	+10,55
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	31/12/2023	10,4740	0,00	+2,12
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	31/12/2023	9,7240	0,00	+6,58
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	31/12/2023	10,9260	0,00	+9,00
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	31/12/2023	72,8710	0,00	+5,33
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	31/12/2023	66,9770	0,00	+5,42
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	31/12/2023	73,9860	0,00	+9,11
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	31/12/2023	14,1270	0,00	+9,97
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	31/12/2023	15,6890	0,00	+14,50
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	31/12/2023	14,2250	0,00	+4,61
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	31/12/2023	15,7140	0,00	+8,28
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	31/12/2023	10,3910	0,00	+5,89
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	31/12/2023	11,4780	0,00	+9,60
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	31/12/2023	123,3100	0,00	+2,42

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 31/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	31/12/2023	100,6300	0,00	+3,01
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	31/12/2023	116,9700	0,00	+5,32
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	31/12/2023	22,5000	0,00	+9,38
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	31/12/2023	18,9300	0,00	+6,29
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	31/12/2023	220,8100	0,00	+8,35
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	31/12/2023	8.756,3300	0,00	+12,14
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	31/12/2023	183,6600	0,00	+9,48
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	31/12/2023	65,9800	0,00	-6,50
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	31/12/2023	104,5800	0,00	-4,63
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	31/12/2023	141,5500	0,00	+3,55
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	31/12/2023	101,4100	0,00	+0,40
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	31/12/2023	281,2600	0,00	+35,63
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	31/12/2023	210,8500	0,00	+12,66
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	31/12/2023	377,9000	0,00	+19,35
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	31/12/2023	242,7200	0,00	+15,30
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	31/12/2023	108,7400	0,00	+5,43
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	31/12/2023	1.303,9700	0,00	+7,97
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	31/12/2023	178,5000	0,00	+3,42
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	31/12/2023	244,6800	0,00	+7,05
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	31/12/2023	194,7400	0,00	+4,63
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	31/12/2023	183,1900	0,00	+8,29
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	31/12/2023	104,1400	0,00	+4,75
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	31/12/2023	10,9400	0,00	+2,43
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	31/12/2023	97,8100	0,00	+3,15
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	31/12/2023	11,2000	0,00	+22,14

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 31/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	31/12/2023	17,5700	0,00	+6,36
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	31/12/2023	7,4200	0,00	+6,61
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	31/12/2023	6,7200	0,00	+3,07
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	31/12/2023	18,9400	0,00	+22,51
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	31/12/2023	74,2600	0,00	+4,95
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	31/12/2023	132,5800	0,00	+1,18
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	31/12/2023	12,0900	0,00	+6,05
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	31/12/2023	98,2200	0,00	+5,58
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	31/12/2023	55,8600	0,00	+1,47

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 31/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	31/12/2023	29,1500	0,00	+5,31
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	31/12/2023	21,0000	0,00	+1,69
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	31/12/2023	85,6000	0,00	+2,44
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	31/12/2023	258,8600	0,00	+14,46
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	31/12/2023	204,7600	0,00	+15,45
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	31/12/2023	23,4400	0,00	+13,68
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	31/12/2023	28,1600	0,00	+17,58
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	31/12/2023	1.970,7300	0,00	+18,01
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	31/12/2023	224,4600	0,00	+22,12
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	31/12/2023	2.067,5100	0,00	+8,03
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	31/12/2023	217,3600	0,00	+10,54
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	31/12/2023	20,5600	0,00	-2,42
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	31/12/2023	13,9300	0,00	+1,09
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	31/12/2023	20,6700	0,00	+4,08
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	31/12/2023	182,7400	0,00	-1,77
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	31/12/2023	166,1200	0,00	-1,08
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	31/12/2023	10.324,9500	0,00	+3,01
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	31/12/2023	776,2900	0,00	+60,03
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	31/12/2023	90,9200	0,00	+65,73
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	31/12/2023	31,4600	0,00	+31,36
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	31/12/2023	65,0300	0,00	+34,83
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	31/12/2023	14.870,3200	0,00	+5,07
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	31/12/2023	40,5000	0,00	+12,06
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	31/12/2023	47,1600	0,00	+12,93
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	31/12/2023	196,8600	0,00	+15,48
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	31/12/2023	12,7100	0,00	+11,10

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 31/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	31/12/2023	21,9300	0,00	+15,97
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	31/12/2023	16,8500	0,00	+15,10
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	31/12/2023	135,1800	0,00	+2,64
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	31/12/2023	209,1100	0,00	+4,65
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	31/12/2023	110,5600	0,00	+2,62
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	31/12/2023	108,1700	0,00	+1,86
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	31/12/2023	281,4300	0,00	+5,51
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	31/12/2023	417,1500	0,00	+6,29
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	31/12/2023	15,5500	0,00	+9,12
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	31/12/2023	17,2000	0,00	+13,08
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	31/12/2023	46,4300	0,00	+32,66
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	31/12/2023	144,3500	0,00	+5,89
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	31/12/2023	94,3200	0,00	+2,27
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	31/12/2023	215,1000	0,00	+8,41
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	31/12/2023	158,6300	0,00	+6,58
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	31/12/2023	127,4900	0,00	+1,98
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	31/12/2023	249,6100	0,00	+10,56
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	31/12/2023	217,8600	0,00	+14,51
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	31/12/2023	480,0200	0,00	+2,74
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	31/12/2023	266,6800	0,00	-0,79
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	31/12/2023	32,9800	0,00	-0,30
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	31/12/2023	158,4800	0,00	+0,51

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 31/12/2023

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	31/12/2023	19,0100	0,00	-27,16
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	31/12/2023	20,3400	0,00	-26,60
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	31/12/2023	38,6000	0,00	-10,19
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	31/12/2023	120,9200	+0,12	+4,68
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	31/12/2023	95,4200	+0,13	+2,67
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	31/12/2023	34,7100	0,00	+8,88
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	31/12/2023	190,9500	0,00	+6,10
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	31/12/2023	17,6700	0,00	+6,19
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	31/12/2023	19,6900	0,00	+13,95
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	31/12/2023	119,9700	0,00	+9,73
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	31/12/2023	122,6800	0,00	+10,66
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	31/12/2023	111,8700	0,00	+11,57
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	31/12/2023	114,3200	0,00	+12,52
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	31/12/2023	109,4000	0,00	+13,63
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	31/12/2023	111,7900	0,00	+14,61
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	31/12/2023	8,5000	0,00	+3,28
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	31/12/2023	12,4600	0,00	+0,32

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: Τ.4. THETIS AIF

2nd Floor, Acropolis Tower, 66 Acropoleos Avenue, Strovolos, 2012 Nicosia, Cyprus

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2023

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
T.4 THETIS BLUEPORT FLEXIBLE STRATEGY A EUR	EUR	CYF000003139	31/12/2023	2.216.666,77	21.836,000	101,5140	101,5140	101,5140	0,00	+1,51