

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 18/04/2024

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	18/04/2024	99.127.159,77	1.404.487,791	70,5789	70,9318	70,5789	+1,41	+5,88
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	18/04/2024	39.408.996,75	4.394.897,410	8,9670	8,9939	8,9670	-0,08	+0,25
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	18/04/2024	47.119.002,86	20.565.611,107	2,2912	2,2912	2,2912	+0,03	+0,88
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	18/04/2024	36.136.672,36	3.145.090,623	11,4899	11,5244	11,4899	+0,03	+1,16
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	18/04/2024	15.040.714,80	1.850.961,986	8,1259	8,1665	8,1259	-0,47	+9,40
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	18/04/2024	7.860.776,20	1.664.123,210	4,7237	4,7473	4,7237	+0,12	+10,27
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	18/04/2024	292.442,54	27.601,221	10,5953	10,6271	10,5953	+0,16	+0,95
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	18/04/2024	167.722,55	15.865,868	10,5713	10,5713	10,5713	+0,15	+0,79
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	18/04/2024	303.473,24	27.533,641	11,0219	11,0550	11,0219	+0,24	+3,13
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	18/04/2024	607.472,61	55.293,861	10,9863	10,9863	10,9863	+0,23	+2,93
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	18/04/2024	299.998,19	25.693,618	11,6760	11,7344	11,6760	+0,27	+6,63
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	18/04/2024	467.288,51	40.191,220	11,6266	11,6266	11,6266	+0,26	+6,38

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 18/04/2024

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	17/04/2024	50.476.977,13	3.992.067,497	12,6440	12,6820	12,6440	-0,03	+0,93
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	17/04/2024	143.860,78	10.799,735	13,3208	13,3610	13,3210	+0,20	-2,84
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	17/04/2024	1.632.551,46	128.642,359	12,6910	12,6910	12,6910	-0,02	+1,06

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 18/04/2024

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	18/04/2024	43.278.023,42	1.839.332,009	23,5300	23,6500	23,5300	+1,42	+5,99
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	18/04/2024	9.507.956,12	810.881,435	11,7300	11,7700	11,7300	+0,17	+1,47
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	18/04/2024	26.733.107,66	1.233.398,255	21,6700	21,6700	21,6700	+1,40	+6,43
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	18/04/2024	2.813.421,89	233.484,558	12,0500	12,0500	12,0500	+0,17	+1,60
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	18/04/2024	5.464.393,39	509.752,081	10,7200	10,7500	10,7200	+0,19	+0,85
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	18/04/2024	551.298,68	50.000,000	11,0300	11,0300	11,0300	+0,18	+1,19

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 18/04/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	18/04/2024	1,4134	+0,01	+1,59
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	18/04/2024	1,2594	+0,01	+1,15

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 18/04/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	18/04/2024	54,6440	+0,83	+6,56
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	18/04/2024	58,2260	+1,01	+2,79
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	18/04/2024	46,7850	+1,06	+5,29
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	18/04/2024	17,8980	+1,00	+2,42
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	18/04/2024	7,8450	+1,00	+2,66
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	18/04/2024	14,8960	+0,36	+4,84
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	18/04/2024	15,8720	+0,54	+1,13
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	18/04/2024	13,6790	-0,12	+2,92
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	18/04/2024	14,5760	+0,06	-0,72
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	18/04/2024	11,7120	+0,11	+1,69
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	18/04/2024	10,8240	-0,19	+4,44
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	18/04/2024	11,5340	-0,01	+0,21
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	18/04/2024	75,9220	+0,29	+6,00
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	18/04/2024	80,8990	+0,47	+2,25
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	18/04/2024	65,0030	+0,52	+4,73
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	18/04/2024	32,9080	+0,37	+3,89
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	18/04/2024	35,0650	+0,54	+0,21
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	18/04/2024	28,1750	+0,59	+2,64
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	18/04/2024	31,8310	+0,37	+3,81
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	18/04/2024	33,9170	+0,54	+0,13
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	18/04/2024	27,2520	+0,59	+2,57
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	18/04/2024	14,7210	-0,22	-0,40
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	18/04/2024	15,6860	-0,04	-3,93
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	18/04/2024	8,0310	+0,53	-0,38
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	18/04/2024	65,1920	+0,32	+2,34
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	18/04/2024	61,1820	+0,14	+6,66

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 18/04/2024

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	18/04/2024	47,9200	+0,31	+1,87
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	18/04/2024	52,6400	+0,61	+5,10
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	18/04/2024	56,0910	+0,79	+1,38
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	18/04/2024	45,0690	+0,83	+3,85
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	18/04/2024	15,3750	+0,16	+8,43
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	18/04/2024	16,3830	+0,34	+4,03
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	18/04/2024	22,4020	+0,48	+0,75
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	18/04/2024	23,8700	+0,70	-3,33
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	18/04/2024	12,9900	+0,46	+0,46
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	18/04/2024	13,8420	+0,70	-3,60
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	18/04/2024	11,1220	+0,67	-1,09
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	18/04/2024	51,8840	-0,14	+25,63
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	18/04/2024	55,2850	+0,04	+21,19
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	18/04/2024	249,9720	-0,84	+9,40
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	18/04/2024	266,3580	-0,62	+5,53
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	18/04/2024	214,0200	-0,64	+8,10
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	18/04/2024	13,2560	+0,14	-12,04
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	18/04/2024	14,1250	+0,31	-15,60
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	18/04/2024	11,3490	+0,35	-13,41
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	18/04/2024	10,8210	+0,27	+1,94
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	18/04/2024	11,5300	+0,44	-2,19
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	18/04/2024	9,2640	+0,49	+0,36
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	18/04/2024	128,1300	-0,30	+0,74

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 18/04/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	18/04/2024	136,5290	-0,12	-3,34
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	18/04/2024	109,7010	-0,07	-0,82
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	18/04/2024	24,2250	-0,03	-0,80
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	18/04/2024	25,8130	+0,15	-4,82
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	18/04/2024	10,0700	-0,14	-3,86
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	18/04/2024	9,4790	-0,03	-2,52
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	18/04/2024	10,7050	-0,02	-2,02
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	18/04/2024	74,3180	+0,40	+1,99
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	18/04/2024	68,2020	+0,40	+1,83
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	18/04/2024	72,6730	+0,58	-1,77
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	18/04/2024	15,0650	+0,09	+6,64
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	18/04/2024	16,0530	+0,27	+2,32
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	18/04/2024	14,6760	-0,15	+3,17
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	18/04/2024	15,6380	+0,03	-0,48
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	18/04/2024	10,2890	+0,02	-0,98
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	18/04/2024	10,9630	+0,19	-4,49
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	18/04/2024	118,6710	-0,13	-3,76

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 18/04/2024

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.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	17/04/2024	101,7700	+0,01	+1,13
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	17/04/2024	118,8300	+0,02	+1,59
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	17/04/2024	22,7400	+0,13	+1,07
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	17/04/2024	18,8900	+0,11	-0,21
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	17/04/2024	237,0100	-0,20	+7,34
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	17/04/2024	9.050,1400	-0,15	+3,36
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	17/04/2024	188,8900	-0,16	+2,85
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	17/04/2024	66,4500	-0,03	+0,71
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	17/04/2024	105,7800	-0,02	+1,15
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	17/04/2024	139,5500	-0,13	-1,41
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	17/04/2024	100,6400	-0,14	-0,76
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	17/04/2024	315,3300	-1,26	+12,11
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	17/04/2024	213,7300	+0,16	+1,37
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	16/04/2024	383,5800	-0,28	+1,50
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	16/04/2024	255,9900	-0,32	+5,47
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	17/04/2024	106,9700	+0,14	-1,63
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	17/04/2024	1.289,1500	+0,15	-1,14
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	17/04/2024	184,3500	+0,24	+3,28
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	17/04/2024	243,3500	+0,29	-0,54
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	17/04/2024	199,1800	+0,29	+2,28
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	17/04/2024	180,4100	+0,33	-1,52
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	17/04/2024	103,0400	+0,29	-1,06
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	17/04/2024	11,1100	+0,45	+1,55
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	17/04/2024	98,3400	0,00	+0,54
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	17/04/2024	11,6800	+0,26	+4,29

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 18/04/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	17/04/2024	18,3900	+0,38	+4,67
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	17/04/2024	7,5600	0,00	+1,89
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	17/04/2024	7,1100	0,00	+5,80
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	17/04/2024	21,0900	-0,71	+11,35
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	17/04/2024	78,5400	+1,59	+5,76
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	17/04/2024	137,4300	+0,45	+3,66
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	17/04/2024	11,8200	+0,51	-2,23
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	17/04/2024	95,4000	+0,50	-2,87
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	17/04/2024	58,6500	+0,09	+4,99

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 18/04/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	18/04/2024	28,7100	+0,45	-1,51
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	18/04/2024	21,5000	+0,42	+2,38
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	18/04/2024	83,8100	+0,47	-2,09
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	18/04/2024	276,3500	-0,29	+6,76
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	18/04/2024	221,0600	-0,23	+7,96
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	18/04/2024	25,9200	-0,35	+10,58
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	18/04/2024	29,9800	-0,33	+6,46
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	18/04/2024	2.069,2500	-0,51	+5,00
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	18/04/2024	226,7200	-0,44	+1,01
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	18/04/2024	2.095,9900	-0,20	+1,38
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	18/04/2024	221,4300	-0,18	+1,87
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	18/04/2024	22,4000	-0,80	+8,95
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	18/04/2024	14,6000	-0,75	+4,81
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	18/04/2024	22,5700	-0,79	+9,19
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	18/04/2024	187,9800	+0,34	+2,87
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	18/04/2024	171,2400	+0,34	+3,08
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	18/04/2024	10.434,6700	+0,01	+1,06
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	18/04/2024	842,5500	-2,38	+8,54
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	18/04/2024	94,9400	-2,31	+4,42
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	18/04/2024	34,6600	-1,56	+10,17
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	18/04/2024	71,9300	-1,52	+10,61
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	18/04/2024	15.091,0800	+0,02	+1,48
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	18/04/2024	43,8600	-0,59	+8,30
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	18/04/2024	51,2000	-0,58	+8,57
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	18/04/2024	210,7500	-0,28	+7,06
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	18/04/2024	13,3500	+0,38	+5,04

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 18/04/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	18/04/2024	22,2100	+0,41	+1,28
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	18/04/2024	17,0300	+0,47	+1,07
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	18/04/2024	137,1100	-0,01	+1,43
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	18/04/2024	213,0500	-0,01	+1,88
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	18/04/2024	115,3800	+0,37	+4,36
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	18/04/2024	112,5900	+0,37	+4,09
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	18/04/2024	281,8600	+0,44	+0,15
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	18/04/2024	418,8300	+0,44	+0,40
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	18/04/2024	15,2200	0,00	-2,12
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	18/04/2024	16,2000	+0,06	-5,81
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	18/04/2024	297,3000	-0,97	+0,15
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	18/04/2024	51,2800	-1,57	+10,45
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	18/04/2024	143,1900	-0,13	-0,80
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	18/04/2024	90,1800	-0,13	-4,39
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	18/04/2024	214,4100	-0,12	-0,32
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	18/04/2024	157,6700	-0,13	-0,61
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	18/04/2024	125,1400	-0,11	-1,84
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	18/04/2024	263,8500	-0,27	+5,70
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	18/04/2024	221,5700	-0,20	+1,70
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	18/04/2024	164,8800	+0,08	+9,37
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	18/04/2024	21,4870	+0,08	-0,34
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	18/04/2024	486,8100	-0,64	+1,41
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	18/04/2024	281,1000	-0,71	+5,41
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	18/04/2024	32,9000	+0,70	-0,24

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 18/04/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	18/04/2024	158,5300	+0,72	+0,03
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	18/04/2024	19,2800	+0,36	+1,42
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	18/04/2024	20,6800	+0,44	+1,67
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	18/04/2024	37,5900	+0,86	-2,62
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	17/04/2024	123,8300	-0,20	+2,41
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	17/04/2024	97,3000	-0,22	+1,97
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	18/04/2024	35,7600	-0,14	+3,03
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	18/04/2024	205,0500	-0,18	+7,38
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	18/04/2024	18,1200	-0,11	+2,55
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	18/04/2024	21,0100	-0,19	+6,70
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	18/04/2024	130,5700	-0,31	+8,84
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	18/04/2024	133,8700	-0,31	+9,12
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	18/04/2024	119,2200	-0,28	+6,57
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	18/04/2024	122,1500	-0,28	+6,85
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	18/04/2024	114,5600	-0,26	+4,72
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	18/04/2024	117,3600	-0,25	+4,98
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	18/04/2024	8,3300	+0,12	-2,00
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	18/04/2024	12,1900	0,00	-2,17
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	18/04/2024	152,4600	-0,24	+3,31

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 18/04/2024

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	17/04/2024	2.253.503,40	21.836,000	103,2013	103,2010	103,2010	-1,77	+1,66