

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ**

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 26/04/2024**

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	26/04/2024	104.421.279,64	1.397.703,722	74,7092	75,0827	74,7092	+1,82	+12,07
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	26/04/2024	39.600.515,62	4.426.208,297	8,9468	8,9736	8,9468	+0,27	+0,03
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	26/04/2024	49.682.398,00	21.669.449,788	2,2927	2,2927	2,2927	+0,03	+0,94
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	26/04/2024	36.244.483,11	3.147.209,045	11,5164	11,5509	11,5164	+0,28	+1,39
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	26/04/2024	15.328.125,70	1.833.949,870	8,3580	8,3998	8,3580	+2,06	+12,53
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	26/04/2024	8.053.257,87	1.669.530,223	4,8237	4,8478	4,8237	+1,39	+12,61
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	26/04/2024	292.087,02	27.601,221	10,5824	10,6141	10,5824	-0,31	+0,83
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	26/04/2024	167.500,33	15.865,868	10,5573	10,5573	10,5573	-0,31	+0,66
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	26/04/2024	303.722,21	27.533,641	11,0309	11,0640	11,0309	-0,48	+3,21
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	26/04/2024	607.884,60	55.293,861	10,9937	10,9937	10,9937	-0,48	+3,00
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	26/04/2024	301.336,14	25.693,618	11,7281	11,7867	11,7281	-0,81	+7,11
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	26/04/2024	469.290,49	40.191,220	11,6764	11,6764	11,6764	-0,82	+6,84

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 26/04/2024**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Ενεργητικό</b>	<b>Μερίδια</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Τιμή Διάθεσης</b>	<b>Τιμή Εξαγοράς</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU1389122992	26/04/2024	51.272.301,71	4.036.484,854	12,7020	12,7400	12,7020	+0,45	+1,40
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	26/04/2024	145.122,94	10.799,735	13,4376	13,4780	13,4380	+0,10	-1,99
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	26/04/2024	1.640.193,41	128.642,359	12,7500	12,7500	12,7500	+0,45	+1,53

**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 26/04/2024**

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	26/04/2024	45.789.103,05	1.840.554,184	24,8800	25,0000	24,8800	+1,76	+12,07
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	26/04/2024	9.681.789,87	813.406,534	11,9000	11,9400	11,9000	+0,42	+2,94
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	26/04/2024	28.372.436,16	1.237.834,563	22,9200	22,9200	22,9200	+1,73	+12,57
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	26/04/2024	2.856.429,73	233.484,558	12,2300	12,2300	12,2300	+0,41	+3,12
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	26/04/2024	5.545.034,88	509.752,081	10,8800	10,9100	10,8800	+0,46	+2,35
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	26/04/2024	559.516,78	50.000,000	11,1900	11,1900	11,1900	+0,45	+2,66

**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 26/04/2024**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	26/04/2024	1,4154	+0,04	+1,74
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	26/04/2024	1,2608	+0,03	+1,26

**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 26/04/2024**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	26/04/2024	56,0550	+1,66	+9,31
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	26/04/2024	59,8670	+1,35	+5,69
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	26/04/2024	48,0420	+1,59	+8,12
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	26/04/2024	18,3970	+1,36	+5,28
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	26/04/2024	8,0650	+1,36	+5,54
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	26/04/2024	15,1750	+1,62	+6,81
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	26/04/2024	16,2070	+1,31	+3,26
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	26/04/2024	13,6690	+0,51	+2,84
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	26/04/2024	14,5980	+0,20	-0,57
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	26/04/2024	11,7140	+0,43	+1,71
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	26/04/2024	10,8000	+0,35	+4,21
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	26/04/2024	11,5340	+0,04	+0,21
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	26/04/2024	79,5220	+2,84	+11,03
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	26/04/2024	84,9300	+2,52	+7,34
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	26/04/2024	68,1540	+2,76	+9,81
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	26/04/2024	32,8490	+0,94	+3,70
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	26/04/2024	35,0830	+0,63	+0,26
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	26/04/2024	28,1530	+0,86	+2,56
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	26/04/2024	31,7720	+0,94	+3,62
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	26/04/2024	33,9330	+0,63	+0,18
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	26/04/2024	27,2300	+0,86	+2,48
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	26/04/2024	14,6850	+0,71	-0,64
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	26/04/2024	15,6840	+0,40	-3,94
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	26/04/2024	8,0320	+0,64	-0,37
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	26/04/2024	65,9050	+1,11	+3,46
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	26/04/2024	61,7090	+1,43	+7,58

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 26/04/2024**

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	26/04/2024	48,4300	+1,12	+2,95
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	26/04/2024	53,9410	+0,99	+7,70
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	26/04/2024	57,6090	+0,68	+4,13
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	26/04/2024	46,2300	+0,92	+6,52
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	26/04/2024	15,5390	+1,93	+9,58
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	26/04/2024	16,5960	+1,62	+5,38
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	26/04/2024	23,2350	+1,63	+4,50
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	26/04/2024	24,8150	+1,31	+0,49
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	26/04/2024	13,4690	+1,64	+4,17
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	26/04/2024	14,3850	+1,32	+0,18
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	26/04/2024	11,5440	+1,57	+2,67
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	26/04/2024	54,4710	+2,13	+31,90
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	26/04/2024	58,1750	+1,82	+27,52
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	26/04/2024	255,5470	+0,10	+11,84
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	26/04/2024	272,9240	-0,21	+8,13
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	26/04/2024	219,0140	+0,02	+10,62
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	26/04/2024	13,6700	+2,79	-9,29
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	26/04/2024	14,6000	+2,48	-12,76
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	26/04/2024	11,7160	+2,72	-10,61
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	26/04/2024	10,9190	+2,38	+2,86
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	26/04/2024	11,6610	+2,07	-1,08
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	26/04/2024	9,3580	+2,31	+1,38
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	26/04/2024	127,3310	+0,63	+0,11

**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 26/04/2024**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/να Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	26/04/2024	135,9900	+0,32	-3,72
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	26/04/2024	109,1280	+0,55	-1,34
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	26/04/2024	24,1880	+0,24	-0,95
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	26/04/2024	25,8330	-0,07	-4,75
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	26/04/2024	10,0270	+0,31	-4,27
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	26/04/2024	9,4720	+0,29	-2,59
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	26/04/2024	10,7010	+0,29	-2,06
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	26/04/2024	74,6820	+1,24	+2,49
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	26/04/2024	68,5290	+1,24	+2,32
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	26/04/2024	73,1890	+0,93	-1,08
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	26/04/2024	15,2420	+1,51	+7,89
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	26/04/2024	16,2780	+1,19	+3,75
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	26/04/2024	14,6560	+0,52	+3,03
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	26/04/2024	15,6530	+0,21	-0,39
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	26/04/2024	10,2950	+0,20	-0,92
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	26/04/2024	10,9950	-0,11	-4,21
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	26/04/2024	118,1680	+0,31	-4,17

**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 26/04/2024**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	25/04/2024	101,8500	+0,01	+1,21
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	25/04/2024	118,9600	+0,02	+1,70
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	25/04/2024	22,7800	-0,22	+1,24
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	25/04/2024	18,8400	-0,26	-0,48
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	25/04/2024	237,0800	-0,82	+7,37
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	25/04/2024	9.117,8900	-0,59	+4,13
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	25/04/2024	190,2300	-0,61	+3,58
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	25/04/2024	65,9900	+1,12	+0,02
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	25/04/2024	105,0800	+1,13	+0,48
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	25/04/2024	138,2000	-0,17	-2,37
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	25/04/2024	100,5200	-0,13	-0,88
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	25/04/2024	319,3300	-1,14	+13,54
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	25/04/2024	214,7600	-0,38	+1,85
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	25/04/2024	391,5000	+0,50	+3,60
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	25/04/2024	259,2800	+0,27	+6,82
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	25/04/2024	108,5500	-0,08	-0,17
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	25/04/2024	1.308,7300	-0,07	+0,37
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	25/04/2024	182,6600	-0,47	+2,33
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	25/04/2024	242,8600	-0,25	-0,74
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	25/04/2024	197,1800	-0,53	+1,25
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	25/04/2024	179,8900	-0,30	-1,80
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	25/04/2024	102,7900	-0,25	-1,30
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	25/04/2024	10,9800	-0,54	+0,37
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	25/04/2024	98,3500	-0,09	+0,55
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	25/04/2024	11,8200	-0,42	+5,54



**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 26/04/2024**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	25/04/2024	18,2700	-0,49	+3,98
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	25/04/2024	7,5700	0,00	+2,02
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	25/04/2024	7,0700	-0,28	+5,21
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	25/04/2024	21,0700	-0,38	+11,25
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	25/04/2024	80,2500	+2,92	+8,07
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	25/04/2024	139,1500	+1,46	+4,96
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	25/04/2024	11,7600	-0,34	-2,73
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	25/04/2024	94,9700	-0,33	-3,31
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	25/04/2024	58,8300	-0,44	+5,32

**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 26/04/2024**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	26/04/2024	29,2300	+1,81	+0,27
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	26/04/2024	21,7700	+1,73	+3,67
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	26/04/2024	85,3000	+1,84	-0,35
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	26/04/2024	281,2400	+1,45	+8,65
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	26/04/2024	225,3100	+1,37	+10,04
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	26/04/2024	26,4300	+2,01	+12,76
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	26/04/2024	30,7300	+2,06	+9,13
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	26/04/2024	2.110,1600	+1,73	+7,08
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	26/04/2024	232,4100	+1,80	+3,54
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	26/04/2024	2.106,1800	+1,00	+1,87
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	26/04/2024	222,5700	+1,01	+2,40
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	26/04/2024	22,5400	+1,39	+9,63
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	26/04/2024	14,7700	+1,51	+6,03
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	26/04/2024	22,7100	+1,38	+9,87
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	26/04/2024	186,8200	-0,72	+2,23
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	26/04/2024	170,2200	-0,72	+2,47
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	26/04/2024	10.442,8300	+0,01	+1,14
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	26/04/2024	847,0400	+3,45	+9,11
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	26/04/2024	95,9500	+3,52	+5,53
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	26/04/2024	34,6500	+3,09	+10,14
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	26/04/2024	71,9300	+3,02	+10,61
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	26/04/2024	15.108,9300	+0,02	+1,60
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	26/04/2024	44,4600	+2,07	+9,78
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	26/04/2024	51,9000	+2,06	+10,05
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	26/04/2024	214,5100	+1,46	+8,97
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	26/04/2024	13,0900	+0,08	+2,99

**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 26/04/2024**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	26/04/2024	21,9000	+0,14	-0,14
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	26/04/2024	16,7800	+0,12	-0,42
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	26/04/2024	137,2100	-0,01	+1,50
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	26/04/2024	213,2700	0,00	+1,99
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	26/04/2024	117,2600	+1,48	+6,06
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	26/04/2024	114,4100	+1,47	+5,77
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	26/04/2024	287,9300	+1,55	+2,31
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	26/04/2024	427,9200	+1,55	+2,58
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	26/04/2024	15,1600	-0,07	-2,51
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	26/04/2024	16,2100	-0,06	-5,76
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	26/04/2024	299,7600	+2,21	+0,98
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	26/04/2024	51,2700	+3,08	+10,42
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	26/04/2024	144,3600	+0,70	+0,01
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	26/04/2024	90,9200	+0,71	-3,60
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	26/04/2024	216,2000	+0,69	+0,51
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	26/04/2024	158,9700	+0,70	+0,21
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	26/04/2024	126,1800	+0,69	-1,03
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	26/04/2024	265,5500	+0,97	+6,39
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	26/04/2024	224,1800	+1,04	+2,90
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	26/04/2024	164,7900	+0,44	+9,31
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	26/04/2024	21,5190	-0,02	-0,19
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	26/04/2024	492,9700	-0,04	+2,70
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	26/04/2024	283,1600	-0,11	+6,18
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	26/04/2024	33,7000	+1,51	+2,18

**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 26/04/2024**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	26/04/2024	162,4200	+1,51	+2,49
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	26/04/2024	19,4900	+2,15	+2,52
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	26/04/2024	20,9000	+2,15	+2,75
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	26/04/2024	39,3500	+2,77	+1,94
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	25/04/2024	123,7700	+0,03	+2,36
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	25/04/2024	97,2200	+0,02	+1,89
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	26/04/2024	36,5100	+0,86	+5,19
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	26/04/2024	208,2500	+0,80	+9,06
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	26/04/2024	18,5000	+0,87	+4,70
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	26/04/2024	21,4800	+1,37	+9,09
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	26/04/2024	132,1300	+0,80	+10,14
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	26/04/2024	135,4900	+0,80	+10,44
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	26/04/2024	121,3300	+0,91	+8,46
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	26/04/2024	124,3300	+0,92	+8,76
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	26/04/2024	116,5500	+0,87	+6,54
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	26/04/2024	119,4200	+0,88	+6,83
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	26/04/2024	8,3200	+0,12	-2,12
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	26/04/2024	12,2000	+0,41	-2,09
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	26/04/2024	154,2300	+1,02	+4,51

**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 26/04/2024**

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

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Ενεργητικό</b>	<b>Μερίδια</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Τιμή Διάθεσης</b>	<b>Τιμή Εξαγοράς</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
T.4 THETIS BLUEPORT FLEXIBLE STRATEGY A EUR	EUR	CYF000003139	24/04/2024	2.304.935,89	21.836,000	105,5567	105,5570	105,5570	+2,28	+3,98