

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 01/05/2024

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	01/05/2024	103.023.402,87	1.391.410,996	74,0424	74,4126	74,0424	-0,01	+11,07
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	01/05/2024	39.691.155,36	4.431.067,802	8,9575	8,9844	8,9575	0,00	+0,15
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	01/05/2024	49.719.767,48	21.679.998,532	2,2933	2,2933	2,2933	0,00	+0,97
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	01/05/2024	36.264.829,42	3.149.124,329	11,5158	11,5503	11,5158	-0,13	+1,38
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	01/05/2024	15.110.037,65	1.841.375,937	8,2058	8,2468	8,2058	-0,47	+10,48
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	01/05/2024	8.006.000,99	1.674.811,723	4,7802	4,8041	4,7802	-0,09	+11,59
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	01/05/2024	292.968,40	27.601,221	10,6143	10,6461	10,6143	-0,17	+1,13
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	01/05/2024	167.994,29	15.865,868	10,5884	10,5884	10,5884	-0,17	+0,96
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	01/05/2024	294.749,52	26.599,044	11,0812	11,1144	11,0812	-0,37	+3,68
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	01/05/2024	610.717,73	55.293,861	11,0449	11,0449	11,0449	-0,37	+3,48
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	01/05/2024	303.617,41	25.693,618	11,8168	11,8759	11,8168	-0,48	+7,92
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	01/05/2024	472.791,90	40.191,220	11,7636	11,7636	11,7636	-0,48	+7,63

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 01/05/2024

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	29/04/2024	51.360.344,27	4.037.272,131	12,7220	12,7600	12,7220	+0,16	+1,56
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	29/04/2024	145.769,13	10.799,735	13,4975	13,5380	13,4980	+0,45	-1,55
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	29/04/2024	1.642.742,04	128.642,359	12,7700	12,7700	12,7700	+0,16	+1,69

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 01/05/2024

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	30/04/2024	45.410.448,23	1.839.744,184	24,6800	24,8000	24,6800	-0,64	+11,17
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	30/04/2024	9.704.085,07	813.406,534	11,9300	11,9700	11,9300	-0,42	+3,20
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	30/04/2024	27.703.175,34	1.217.834,563	22,7500	22,7500	22,7500	-0,61	+11,74
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	30/04/2024	2.863.238,92	233.484,558	12,2600	12,2600	12,2600	-0,41	+3,37
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	30/04/2024	5.568.708,75	510.826,051	10,9000	10,9300	10,9000	-0,37	+2,54
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	30/04/2024	560.767,12	50.000,000	11,2200	11,2200	11,2200	-0,36	+2,94

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 01/05/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	01/05/2024	1,4161	+0,01	+1,78
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	01/05/2024	1,2612	0,00	+1,29

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 01/05/2024

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 ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	30/04/2024	56,1740	-0,02	+9,54
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	30/04/2024	60,0640	-0,21	+6,03
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	30/04/2024	47,9690	+0,01	+7,95
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	30/04/2024	18,4550	-0,22	+5,61
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	30/04/2024	8,0910	-0,21	+5,88
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	30/04/2024	15,2380	-0,22	+7,25
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	30/04/2024	16,2930	-0,42	+3,81
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	30/04/2024	13,6870	-0,07	+2,98
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	30/04/2024	14,6350	-0,25	-0,32
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	30/04/2024	11,6880	-0,03	+1,48
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	30/04/2024	10,7910	+0,12	+4,12
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	30/04/2024	11,5380	-0,08	+0,24
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	30/04/2024	79,1300	-0,06	+10,48
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	30/04/2024	84,6100	-0,25	+6,94
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	30/04/2024	67,5720	-0,04	+8,87
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	30/04/2024	32,8500	-0,12	+3,70
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	30/04/2024	35,1250	-0,31	+0,38
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	30/04/2024	28,0520	-0,09	+2,20
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	30/04/2024	31,7730	-0,11	+3,62
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	30/04/2024	33,9730	-0,31	+0,30
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	30/04/2024	27,1320	-0,09	+2,12
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	30/04/2024	14,6640	-0,14	-0,78
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	30/04/2024	15,6790	-0,33	-3,97
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	30/04/2024	8,0400	-0,31	-0,27
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	30/04/2024	65,8440	-0,55	+3,37
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	30/04/2024	61,5800	-0,36	+7,36

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 01/05/2024

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	30/04/2024	48,3790	-0,55	+2,85
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	30/04/2024	53,8580	-0,55	+7,54
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	30/04/2024	57,5880	-0,74	+4,09
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	30/04/2024	45,9910	-0,53	+5,97
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	30/04/2024	15,5450	-0,04	+9,63
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	30/04/2024	16,6220	-0,23	+5,55
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	30/04/2024	23,2090	-0,43	+4,38
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	30/04/2024	24,8160	-0,62	+0,50
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	30/04/2024	13,4530	-0,43	+4,04
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	30/04/2024	14,3850	-0,61	+0,18
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	30/04/2024	11,4880	-0,40	+2,17
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	30/04/2024	55,5140	+0,56	+34,42
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	30/04/2024	59,3580	+0,37	+30,11
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	30/04/2024	256,0520	+0,30	+12,06
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	30/04/2024	273,7840	+0,11	+8,47
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	30/04/2024	218,6510	+0,32	+10,43
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	30/04/2024	13,5010	-1,64	-10,41
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	30/04/2024	14,4360	-1,83	-13,74
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	30/04/2024	11,5290	-1,62	-12,03
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	30/04/2024	10,9450	+0,11	+3,11
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	30/04/2024	11,7030	-0,09	-0,72
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	30/04/2024	9,3460	+0,13	+1,25
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	30/04/2024	127,2760	-0,14	+0,07

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 01/05/2024

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.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	30/04/2024	136,0900	-0,33	-3,65
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	30/04/2024	108,6850	-0,12	-1,74
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	30/04/2024	24,1780	-0,35	-0,99
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	30/04/2024	25,8520	-0,54	-4,68
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	30/04/2024	10,0330	-0,34	-4,21
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	30/04/2024	9,4740	-0,31	-2,57
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	30/04/2024	10,7050	-0,30	-2,02
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	30/04/2024	74,6480	-0,45	+2,44
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	30/04/2024	68,4950	-0,45	+2,27
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	30/04/2024	73,2380	-0,64	-1,01
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	30/04/2024	15,2250	-0,20	+7,77
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	30/04/2024	16,2790	-0,40	+3,76
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	30/04/2024	14,6500	+0,01	+2,99
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	30/04/2024	15,6650	-0,17	-0,31
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	30/04/2024	10,3010	-0,18	-0,87
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	30/04/2024	11,0140	-0,38	-4,04
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	30/04/2024	118,2420	-0,33	-4,11

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 01/05/2024

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	29/04/2024	101,9000	+0,04	+1,26
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	29/04/2024	119,0200	+0,04	+1,75
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	29/04/2024	22,8200	+0,13	+1,42
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	29/04/2024	18,9200	+0,21	-0,05
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	30/04/2024	237,2300	-0,64	+7,44
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	30/04/2024	9.106,0600	-0,83	+3,99
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	30/04/2024	189,9400	-0,84	+3,42
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	29/04/2024	65,1100	-0,46	-1,32
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	29/04/2024	103,7000	-0,45	-0,84
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	29/04/2024	138,9400	+0,19	-1,84
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	30/04/2024	100,3200	-0,15	-1,07
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	26/04/2024	322,9000	+1,12	+14,80
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	29/04/2024	217,5000	+0,65	+3,15
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	29/04/2024	392,6300	+0,86	+3,90
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	29/04/2024	260,0300	+0,55	+7,13
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	30/04/2024	108,8200	-0,48	+0,07
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	30/04/2024	1.312,1800	-0,48	+0,63
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	29/04/2024	183,3900	-0,17	+2,74
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	29/04/2024	243,8300	+0,14	-0,35
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	29/04/2024	198,3400	+0,02	+1,85
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	29/04/2024	180,9500	+0,33	-1,22
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	29/04/2024	103,1900	+0,13	-0,91
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	29/04/2024	11,0500	+0,09	+1,01
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	29/04/2024	98,4800	+0,09	+0,69
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	29/04/2024	11,9500	+0,17	+6,70

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 01/05/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	29/04/2024	18,3600	+0,05	+4,50
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	29/04/2024	7,5700	0,00	+2,02
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	29/04/2024	7,0700	-0,28	+5,21
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	29/04/2024	21,4600	-0,14	+13,31
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	29/04/2024	81,4900	+0,67	+9,74
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	29/04/2024	142,0000	+1,31	+7,11
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	29/04/2024	11,8300	+0,34	-2,15
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	29/04/2024	95,6100	+0,37	-2,66
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	29/04/2024	59,1700	-0,03	+5,93

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 01/05/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	30/04/2024	29,4200	-0,10	+0,93
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	30/04/2024	21,9100	-0,18	+4,33
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	30/04/2024	85,8600	-0,08	+0,30
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	30/04/2024	281,3500	-0,23	+8,69
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	30/04/2024	225,4600	-0,14	+10,11
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	30/04/2024	26,4100	0,00	+12,67
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	30/04/2024	30,7100	+0,07	+9,06
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	30/04/2024	2.100,6500	-0,45	+6,59
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	30/04/2024	231,3600	-0,38	+3,07
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	01/05/2024	2.097,3200	-0,65	+1,44
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	01/05/2024	221,6700	-0,65	+1,98
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	01/05/2024	22,1100	-1,51	+7,54
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	01/05/2024	14,4500	-1,77	+3,73
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	01/05/2024	22,2800	-1,50	+7,79
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	01/05/2024	187,1700	+0,39	+2,42
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	01/05/2024	170,5500	+0,39	+2,67
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	30/04/2024	10.446,9300	+0,01	+1,18
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	01/05/2024	825,2900	-2,98	+6,31
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	01/05/2024	93,2800	-3,20	+2,60
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	01/05/2024	34,0600	-2,41	+8,26
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	01/05/2024	70,7100	-2,42	+8,73
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	01/05/2024	15.117,2700	+0,01	+1,66
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	30/04/2024	44,3400	-0,07	+9,48
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	30/04/2024	51,7700	-0,06	+9,78
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	30/04/2024	214,6200	-0,22	+9,02
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	01/05/2024	13,2000	-0,60	+3,86

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 01/05/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	01/05/2024	22,0300	-0,86	+0,46
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	01/05/2024	16,8800	-0,88	+0,18
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	01/05/2024	137,3400	+0,07	+1,60
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	01/05/2024	213,4900	+0,07	+2,09
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	30/04/2024	118,3100	+0,09	+7,01
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	30/04/2024	115,4200	+0,09	+6,70
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	30/04/2024	290,4700	+0,16	+3,21
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	30/04/2024	431,7400	+0,16	+3,50
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	30/04/2024	15,2400	-0,20	-1,99
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	30/04/2024	16,3100	-0,06	-5,17
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	01/05/2024	296,9900	-1,45	+0,05
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	01/05/2024	50,4100	-2,42	+8,57
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	01/05/2024	144,0600	-0,45	-0,20
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	01/05/2024	90,7300	-0,45	-3,81
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	01/05/2024	215,8000	-0,44	+0,33
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	01/05/2024	158,6700	-0,45	+0,03
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	01/05/2024	125,9400	-0,44	-1,22
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	01/05/2024	263,3500	-0,84	+5,50
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	01/05/2024	221,8400	-1,05	+1,83
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	30/04/2024	164,5300	+0,26	+9,13
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	30/04/2024	21,5300	-0,06	-0,14
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	01/05/2024	494,5800	-0,62	+3,03
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	01/05/2024	284,7000	-0,41	+6,76
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	30/04/2024	33,9300	+0,15	+2,88

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 01/05/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	30/04/2024	163,5400	+0,15	+3,19
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	30/04/2024	19,7700	-0,60	+4,00
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	30/04/2024	21,2000	-0,61	+4,23
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	30/04/2024	39,5900	-0,33	+2,56
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	30/04/2024	123,5600	-0,42	+2,18
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	30/04/2024	97,0400	-0,43	+1,70
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	01/05/2024	36,1700	-0,88	+4,21
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	01/05/2024	206,8000	-0,65	+8,30
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	01/05/2024	18,3200	-0,92	+3,68
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	30/04/2024	21,4300	-0,42	+8,84
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	01/05/2024	130,9100	-0,89	+9,12
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	01/05/2024	134,2600	-0,88	+9,44
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	01/05/2024	120,0900	-1,04	+7,35
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	01/05/2024	123,0700	-1,04	+7,65
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	01/05/2024	115,2300	-1,09	+5,33
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	01/05/2024	118,0800	-1,09	+5,63
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	01/05/2024	8,3200	-0,12	-2,12
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	01/05/2024	12,2100	0,00	-2,01
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	01/05/2024	152,7700	-1,01	+3,52

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 01/05/2024

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	30/04/2024	2.308.487,05	21.836,000	105,7193	105,7190	105,7190	+0,15	+4,14