

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 22/05/2024

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000087004	22/05/2024	104.665.044,62	1.391.864,043	75,1978	75,5738	75,1978	-1,33	+12,80
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	22/05/2024	40.088.162,36	4.455.539,288	8,9974	9,0244	8,9974	-0,11	+0,59
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	22/05/2024	49.408.760,45	21.507.070,622	2,2973	2,2973	2,2973	0,00	+1,14
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	22/05/2024	36.534.005,26	3.159.787,330	11,5622	11,5969	11,5622	+0,04	+1,79
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	22/05/2024	16.265.304,47	1.896.622,289	8,5759	8,6188	8,5759	-0,66	+15,46
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	22/05/2024	8.701.411,90	1.777.524,213	4,8952	4,9197	4,8952	-0,69	+14,28
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	22/05/2024	294.850,57	27.601,221	10,6825	10,7145	10,6825	+0,10	+1,78
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	22/05/2024	169.025,05	15.865,868	10,6534	10,6534	10,6534	+0,09	+1,58
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	22/05/2024	302.718,12	26.912,027	11,2484	11,2821	11,2484	+0,06	+5,25
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	22/05/2024	619.703,15	55.293,861	11,2074	11,2074	11,2074	+0,06	+5,00
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	22/05/2024	310.672,87	25.693,618	12,0914	12,1519	12,0914	-0,04	+10,43
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	22/05/2024	483.557,14	40.191,220	12,0314	12,0314	12,0314	-0,05	+10,08

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 22/05/2024

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	22/05/2024	52.697.067,27	4.134.615,607	12,7450	12,7830	12,7450	-0,31	+1,74
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	22/05/2024	147.634,80	10.799,735	13,6702	13,7110	13,6700	-0,41	-0,29
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	22/05/2024	1.646.219,93	128.642,359	12,7970	12,7970	12,7970	-0,30	+1,90

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 22/05/2024

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	22/05/2024	46.217.332,42	1.842.904,420	25,0800	25,2100	25,0800	-1,26	+12,97
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	22/05/2024	10.110.044,77	823.115,481	12,2800	12,3200	12,2800	-0,24	+6,23
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	22/05/2024	26.800.082,67	1.158.572,052	23,1300	23,1300	23,1300	-1,28	+13,61
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	22/05/2024	2.949.159,26	233.484,558	12,6300	12,6300	12,6300	-0,24	+6,49
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	22/05/2024	5.779.117,43	515.394,692	11,2100	11,2400	11,2100	-0,27	+5,46
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	22/05/2024	577.006,36	50.000,000	11,5400	11,5400	11,5400	-0,26	+5,87

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 22/05/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	22/05/2024	1,4204	+0,01	+2,09
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	22/05/2024	1,2640	+0,01	+1,52

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 22/05/2024

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	22/05/2024	58,4520	+1,21	+13,99
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	22/05/2024	63,3270	+0,97	+11,79
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	22/05/2024	49,7660	+0,95	+12,00
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	22/05/2024	19,4430	+0,97	+11,26
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	22/05/2024	8,5280	+0,97	+11,59
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	22/05/2024	15,8240	+1,75	+11,37
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	22/05/2024	17,1440	+1,51	+9,23
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	22/05/2024	13,8040	+0,32	+3,86
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	22/05/2024	14,9550	+0,08	+1,86
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	22/05/2024	11,7520	+0,06	+2,04
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	22/05/2024	10,7350	+0,19	+3,58
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	22/05/2024	11,6300	-0,06	+1,04
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	22/05/2024	82,6200	-0,03	+15,35
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	22/05/2024	89,5110	-0,26	+13,13
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	22/05/2024	70,3430	-0,28	+13,34
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	22/05/2024	33,0470	+0,05	+4,32
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	22/05/2024	35,8030	-0,19	+2,32
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	22/05/2024	28,1360	-0,21	+2,50
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	22/05/2024	31,9580	+0,05	+4,22
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	22/05/2024	34,6230	-0,19	+2,22
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	22/05/2024	27,2090	-0,21	+2,40
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	22/05/2024	14,7600	+0,24	-0,14
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	22/05/2024	15,9910	0,00	-2,06
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	22/05/2024	8,1870	-0,20	+1,55
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	22/05/2024	67,9940	-0,03	+6,74
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	22/05/2024	62,7600	+0,21	+9,41

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 22/05/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	22/05/2024	49,9220	-0,03	+6,13
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	22/05/2024	56,0280	-0,51	+11,87
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	22/05/2024	60,7010	-0,75	+9,72
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	22/05/2024	47,7020	-0,77	+9,91
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	22/05/2024	15,9530	+0,13	+12,50
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	22/05/2024	17,2830	-0,11	+9,75
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	22/05/2024	23,4400	-0,16	+5,42
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	22/05/2024	25,3950	-0,40	+2,84
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	22/05/2024	13,5790	-0,15	+5,02
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	22/05/2024	14,7110	-0,39	+2,45
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	22/05/2024	11,5610	-0,41	+2,82
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	22/05/2024	61,5630	+0,18	+49,07
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	22/05/2024	66,6970	-0,06	+46,20
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	22/05/2024	252,6720	+0,52	+10,58
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	22/05/2024	273,7450	+0,28	+8,46
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	22/05/2024	215,1240	+0,26	+8,65
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	22/05/2024	13,2860	-1,70	-11,84
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	22/05/2024	14,3940	-1,93	-13,99
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	22/05/2024	11,3120	-1,95	-13,69
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	22/05/2024	11,5020	+1,01	+8,36
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	22/05/2024	12,4610	+0,77	+5,71
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	22/05/2024	9,7930	+0,75	+6,09
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	22/05/2024	127,2490	+0,07	+0,05

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 22/05/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	22/05/2024	137,8620	-0,17	-2,40
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	22/05/2024	108,3390	-0,19	-2,05
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	22/05/2024	24,3270	-0,10	-0,38
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	22/05/2024	26,3560	-0,34	-2,82
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	22/05/2024	10,1550	-0,17	-3,05
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	22/05/2024	9,6050	+0,01	-1,22
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	22/05/2024	10,8620	+0,02	-0,59
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	22/05/2024	77,9830	-0,21	+7,02
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	22/05/2024	71,5330	-0,22	+6,80
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	22/05/2024	77,4990	-0,45	+4,75
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	22/05/2024	15,6960	+0,47	+11,11
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	22/05/2024	17,0050	+0,24	+8,39
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	22/05/2024	14,6600	+0,42	+3,06
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	22/05/2024	15,8830	+0,18	+1,08
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	22/05/2024	10,4350	+0,17	+0,42
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	22/05/2024	11,3050	-0,07	-1,51
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	22/05/2024	119,6970	-0,17	-2,93

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 22/05/2024

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	21/05/2024	102,1200	+0,04	+1,48
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	21/05/2024	119,3900	+0,06	+2,07
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	21/05/2024	23,0600	+0,09	+2,49
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	21/05/2024	19,0300	+0,11	+0,53
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	21/05/2024	244,3400	+0,09	+10,66
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	21/05/2024	9.525,8700	-0,06	+8,79
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	21/05/2024	198,5200	-0,07	+8,09
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	21/05/2024	64,1600	-0,23	-2,76
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	21/05/2024	102,2700	-0,23	-2,21
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	21/05/2024	139,0000	-0,04	-1,80
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	21/05/2024	100,7900	+0,11	-0,61
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	21/05/2024	324,8900	+0,38	+15,51
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	21/05/2024	227,8500	-0,31	+8,06
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	21/05/2024	400,8500	-0,06	+6,07
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	21/05/2024	261,8800	+0,09	+7,89
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	21/05/2024	113,0400	0,00	+3,95
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	21/05/2024	1.364,2800	+0,01	+4,63
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	21/05/2024	183,5100	+0,17	+2,81
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	21/05/2024	247,3200	+0,02	+1,08
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	21/05/2024	198,5800	+0,23	+1,97
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	21/05/2024	183,7000	+0,09	+0,28
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	21/05/2024	104,5600	+0,02	+0,40
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	21/05/2024	11,1000	+0,18	+1,46
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	21/05/2024	98,7800	+0,05	+0,99
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	21/05/2024	12,3000	-0,08	+9,82

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 22/05/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	21/05/2024	18,4500	+0,27	+5,01
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	21/05/2024	7,6100	+0,13	+2,56
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	21/05/2024	7,0100	+0,29	+4,32
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	21/05/2024	22,1400	+0,64	+16,90
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	21/05/2024	86,4700	+0,70	+16,44
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	21/05/2024	145,7900	+0,22	+9,96
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	21/05/2024	12,0600	0,00	-0,25
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	21/05/2024	97,4100	+0,10	-0,82
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	21/05/2024	59,5600	+0,24	+6,62

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 22/05/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	22/05/2024	30,6700	+0,03	+5,21
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	22/05/2024	22,5700	+0,18	+7,48
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	22/05/2024	89,3800	+0,03	+4,42
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	22/05/2024	290,7600	-0,08	+12,32
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	22/05/2024	233,1400	-0,12	+13,86
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	22/05/2024	27,1100	-0,04	+15,66
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	22/05/2024	31,8800	-0,16	+13,21
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	22/05/2024	2.165,0700	-0,38	+9,86
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	22/05/2024	241,3000	-0,50	+7,50
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	22/05/2024	2.160,7700	+0,02	+4,51
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	22/05/2024	228,6200	+0,04	+5,18
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	22/05/2024	22,5200	-1,62	+9,53
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	22/05/2024	14,9300	-1,71	+7,18
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	22/05/2024	22,7000	-1,60	+9,82
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	22/05/2024	185,1800	+0,05	+1,34
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	22/05/2024	168,8000	+0,05	+1,61
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	22/05/2024	10.469,2900	+0,01	+1,40
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	22/05/2024	883,8300	+1,10	+13,85
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	22/05/2024	101,3100	+0,98	+11,43
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	22/05/2024	36,5100	+0,52	+16,05
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	22/05/2024	75,9100	+0,53	+16,73
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	22/05/2024	15.162,6800	+0,01	+1,97
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	22/05/2024	45,9500	+0,22	+13,46
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	22/05/2024	53,6700	+0,22	+13,80
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	22/05/2024	221,9100	-0,07	+12,72
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	22/05/2024	13,3700	-0,67	+5,19

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 22/05/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	22/05/2024	22,6500	-0,79	+3,28
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	22/05/2024	17,3500	-0,80	+2,97
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	22/05/2024	137,3100	0,00	+1,58
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	22/05/2024	213,6500	+0,01	+2,17
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	22/05/2024	122,1200	+0,36	+10,46
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	22/05/2024	119,0800	+0,36	+10,09
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	22/05/2024	303,2800	+0,23	+7,76
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	22/05/2024	451,0200	+0,24	+8,12
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	22/05/2024	15,5200	-0,13	-0,19
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	22/05/2024	16,8100	-0,24	-2,27
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	22/05/2024	311,0100	+0,57	+4,77
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	22/05/2024	54,0600	+0,52	+16,43
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	22/05/2024	148,6600	-0,05	+2,99
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	22/05/2024	93,6300	-0,05	-0,73
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	22/05/2024	222,9300	-0,04	+3,64
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	22/05/2024	163,7900	-0,05	+3,25
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	22/05/2024	128,0600	-0,05	+0,45
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	22/05/2024	273,3700	+0,23	+9,52
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	22/05/2024	233,5500	+0,10	+7,20
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	22/05/2024	164,3200	+0,05	+8,99
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	22/05/2024	21,6880	-0,02	+0,59
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	22/05/2024	510,2700	+0,01	+6,30
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	22/05/2024	289,6300	+0,13	+8,61
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	22/05/2024	35,5400	+0,25	+7,76

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 22/05/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	22/05/2024	171,4000	+0,27	+8,15
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	22/05/2024	20,0000	+0,45	+5,21
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	22/05/2024	21,4700	+0,47	+5,56
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	22/05/2024	42,1100	+0,53	+9,09
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	21/05/2024	124,3700	-0,24	+2,85
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	21/05/2024	97,6000	-0,25	+2,28
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	22/05/2024	37,8000	+0,32	+8,90
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	22/05/2024	213,2100	+0,46	+11,66
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	22/05/2024	19,1300	+0,31	+8,26
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	22/05/2024	22,1400	-0,05	+12,44
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	22/05/2024	133,9700	-0,17	+11,67
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	22/05/2024	137,4600	-0,17	+12,05
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	22/05/2024	123,9600	-0,26	+10,81
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	22/05/2024	127,1000	-0,26	+11,18
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	22/05/2024	119,5900	-0,30	+9,31
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	22/05/2024	122,6100	-0,29	+9,68
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	22/05/2024	8,4200	-0,12	-0,94
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	22/05/2024	12,3900	-0,16	-0,56
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	22/05/2024	160,0100	+0,13	+8,43

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 22/05/2024

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	22/05/2024	2.336.150,25	21.836,000	106,9862	106,9860	106,9860	+0,67	+5,39