

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 12/07/2024

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	12/07/2024	104.226.687,68	1.391.392,435	74,9082	75,2827	74,9082	+0,33	+12,37
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	12/07/2024	40.403.624,76	4.465.683,996	9,0476	9,0747	9,0476	+0,06	+1,15
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	12/07/2024	47.599.458,74	20.634.846,161	2,3068	2,3068	2,3068	+0,01	+1,56
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	12/07/2024	36.798.435,82	3.149.274,298	11,6847	11,7198	11,6847	+0,14	+2,87
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	12/07/2024	18.467.480,28	2.027.347,968	9,1092	9,1547	9,1092	+0,29	+22,64
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	12/07/2024	8.986.971,79	1.817.326,356	4,9452	4,9699	4,9452	+0,99	+15,44
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	12/07/2024	286.290,65	26.644,613	10,7448	10,7770	10,7448	+0,10	+2,37
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	12/07/2024	169.891,84	15.865,868	10,7080	10,7080	10,7080	+0,10	+2,10
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	12/07/2024	331.279,28	29.307,799	11,3035	11,3374	11,3035	-0,01	+5,76
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	12/07/2024	622.170,61	55.293,861	11,2521	11,2521	11,2521	-0,02	+5,42
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	12/07/2024	328.541,03	26.947,985	12,1917	12,2527	12,1917	-0,07	+11,34
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	12/07/2024	487.022,44	40.191,220	12,1176	12,1176	12,1176	-0,07	+10,87

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 12/07/2024

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	11/07/2024	53.281.617,58	4.114.394,084	12,9500	12,9890	12,9500	+0,04	+3,38
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	11/07/2024	150.337,70	10.799,735	13,9205	13,9620	13,9210	+0,40	+1,53
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	11/07/2024	1.673.550,99	128.642,359	13,0090	13,0090	13,0090	+0,03	+3,59

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 12/07/2024

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	12/07/2024	46.293.923,14	1.849.466,871	25,0300	25,1600	25,0300	+0,36	+12,75
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	12/07/2024	10.840.917,70	862.310,739	12,5700	12,6100	12,5700	+0,08	+8,74
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	12/07/2024	26.772.154,69	1.158.572,052	23,1100	23,1100	23,1100	+0,39	+13,51
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	12/07/2024	3.021.780,91	233.484,558	12,9400	12,9400	12,9400	+0,15	+9,11
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	12/07/2024	5.494.313,64	479.883,986	11,4500	11,4800	11,4500	+0,09	+7,71
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	12/07/2024	589.607,31	50.000,000	11,7900	11,7900	11,7900	+0,08	+8,17

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 12/07/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	12/07/2024	1,4313	+0,04	+2,88
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	12/07/2024	1,2708	+0,03	+2,07

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 12/07/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	12/07/2024	61,5650	-0,50	+20,06
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	12/07/2024	67,1640	-0,23	+18,57
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	12/07/2024	51,7060	-0,73	+16,36
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	12/07/2024	20,5840	-0,23	+17,79
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	12/07/2024	9,0380	-0,22	+18,27
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	12/07/2024	16,3810	-0,53	+15,29
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	12/07/2024	17,8710	-0,26	+13,86
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	12/07/2024	13,8060	-0,12	+3,87
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	12/07/2024	15,0620	+0,17	+2,59
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	12/07/2024	11,5960	-0,33	+0,69
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	12/07/2024	10,7950	-0,24	+4,16
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	12/07/2024	11,7770	+0,04	+2,32
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	12/07/2024	83,2550	+0,98	+16,24
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	12/07/2024	90,8270	+1,27	+14,80
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	12/07/2024	69,9230	+0,76	+12,66
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	12/07/2024	33,1870	-0,55	+4,77
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	12/07/2024	36,2050	-0,27	+3,47
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	12/07/2024	27,8730	-0,77	+1,54
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	12/07/2024	32,0820	-0,55	+4,63
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	12/07/2024	35,0000	-0,27	+3,33
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	12/07/2024	26,9450	-0,77	+1,41
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	12/07/2024	14,9660	-0,43	+1,26
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	12/07/2024	16,3270	-0,15	0,00
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	12/07/2024	8,2540	-0,28	+2,38
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	12/07/2024	69,3620	+0,70	+8,89
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	12/07/2024	63,5790	+0,42	+10,84

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 12/07/2024

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	12/07/2024	50,7850	+0,69	+7,96
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	12/07/2024	55,0720	+0,65	+9,96
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	12/07/2024	60,0810	+0,93	+8,60
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	12/07/2024	46,2530	+0,43	+6,58
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	12/07/2024	16,5010	+0,47	+16,37
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	12/07/2024	18,0020	+0,76	+14,31
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	12/07/2024	23,4360	+0,85	+5,40
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	12/07/2024	25,5670	+1,13	+3,54
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	12/07/2024	13,5550	+0,86	+4,83
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	12/07/2024	14,7880	+1,14	+2,99
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	12/07/2024	11,3850	+0,64	+1,25
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	12/07/2024	61,9070	-0,34	+49,90
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	12/07/2024	67,5370	-0,06	+48,04
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	12/07/2024	269,4570	+0,15	+17,93
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	12/07/2024	293,9640	+0,43	+16,47
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	12/07/2024	226,3090	-0,07	+14,30
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	12/07/2024	12,7290	-0,45	-15,53
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	12/07/2024	13,8870	-0,17	-17,02
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	12/07/2024	10,6910	-0,67	-18,43
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	12/07/2024	11,4320	+0,72	+7,70
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	12/07/2024	12,4720	+1,00	+5,80
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	12/07/2024	9,6020	+0,50	+4,02
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	12/07/2024	127,5220	-0,37	+0,26

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 12/07/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	12/07/2024	139,1200	-0,10	-1,51
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	12/07/2024	107,1020	-0,59	-3,17
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	12/07/2024	24,5340	-0,14	+0,47
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	12/07/2024	26,7650	+0,14	-1,31
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	12/07/2024	10,2190	-0,10	-2,43
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	12/07/2024	9,7230	-0,09	-0,01
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	12/07/2024	11,0260	-0,08	+0,92
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	12/07/2024	76,1020	+0,79	+4,43
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	12/07/2024	69,7590	+0,79	+4,15
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	12/07/2024	76,1040	+1,08	+2,86
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	12/07/2024	16,1290	+0,36	+14,17
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	12/07/2024	17,5960	+0,64	+12,16
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	12/07/2024	14,7760	-0,46	+3,87
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	12/07/2024	16,1200	-0,19	+2,58
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	12/07/2024	10,5630	-0,19	+1,66
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	12/07/2024	11,5240	+0,10	+0,40
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	12/07/2024	120,5030	-0,10	-2,28

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 12/07/2024

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	11/07/2024	102,6000	+0,01	+1,96
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	11/07/2024	120,2500	+0,02	+2,80
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	11/07/2024	23,1800	+0,09	+3,02
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	11/07/2024	19,1800	+0,31	+1,32
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	11/07/2024	244,6200	+0,44	+10,78
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	11/07/2024	9.553,4800	+0,95	+9,10
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	11/07/2024	198,5000	+0,92	+8,08
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	11/07/2024	63,6200	+0,27	-3,58
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	11/07/2024	101,6500	+0,27	-2,80
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	11/07/2024	139,8600	+0,55	-1,19
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	11/07/2024	102,3700	+0,17	+0,95
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	11/07/2024	342,7400	+0,65	+21,86
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	11/07/2024	220,0700	+1,11	+4,37
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	11/07/2024	430,7000	-0,25	+13,97
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	11/07/2024	280,8900	-0,75	+15,73
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	11/07/2024	112,2000	+0,81	+3,18
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	11/07/2024	1.358,1400	+0,83	+4,15
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	11/07/2024	184,8200	-0,21	+3,54
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	11/07/2024	249,5400	+0,30	+1,99
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	11/07/2024	201,4300	-0,06	+3,44
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	11/07/2024	186,6200	+0,45	+1,87
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	11/07/2024	105,2300	+0,28	+1,05
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	11/07/2024	11,2900	0,00	+3,20
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	11/07/2024	99,4900	+0,19	+1,72
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	11/07/2024	12,1600	+0,66	+8,57

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 12/07/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	11/07/2024	18,6400	0,00	+6,09
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	11/07/2024	7,6600	0,00	+3,23
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	11/07/2024	7,0500	-0,42	+4,91
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	11/07/2024	23,3400	-1,10	+23,23
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	11/07/2024	89,6200	+2,60	+20,68
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	11/07/2024	138,0800	+1,11	+4,15
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	11/07/2024	12,2900	+0,57	+1,65
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	11/07/2024	99,0500	+0,57	+0,85
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	11/07/2024	59,3800	+0,42	+6,30

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 12/07/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	12/07/2024	31,3800	-0,13	+7,65
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	12/07/2024	22,9700	-0,22	+9,38
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	12/07/2024	91,2300	-0,13	+6,58
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	12/07/2024	293,5300	+0,60	+13,39
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	12/07/2024	234,7500	+0,66	+14,65
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	12/07/2024	27,3900	+0,81	+16,85
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	12/07/2024	32,4100	+0,90	+15,09
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	12/07/2024	2.174,7700	+0,57	+10,35
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	12/07/2024	243,7100	+0,66	+8,58
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	12/07/2024	2.215,7300	-0,19	+7,17
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	12/07/2024	235,0500	-0,20	+8,14
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	12/07/2024	21,9800	+0,78	+6,91
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	12/07/2024	14,6500	+0,83	+5,17
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	12/07/2024	22,1800	+0,77	+7,31
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	12/07/2024	184,6300	+0,12	+1,03
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	12/07/2024	168,4700	+0,13	+1,41
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	12/07/2024	10.521,3700	+0,03	+1,90
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	12/07/2024	935,1000	-1,81	+20,46
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	12/07/2024	107,7800	-1,72	+18,54
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	12/07/2024	39,3700	-1,25	+25,14
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	12/07/2024	82,0400	-1,28	+26,16
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	12/07/2024	15.276,9900	+0,05	+2,73
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	12/07/2024	47,0100	+0,69	+16,07
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	12/07/2024	54,9700	+0,68	+16,56
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	12/07/2024	224,3100	+0,60	+13,94
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	12/07/2024	14,6200	-1,48	+15,03

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 12/07/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	12/07/2024	24,9400	-1,38	+13,73
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	12/07/2024	19,0800	-1,40	+13,23
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	12/07/2024	137,8600	+0,04	+1,98
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	12/07/2024	214,9900	+0,04	+2,81
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	12/07/2024	125,6500	-0,43	+13,65
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	12/07/2024	122,3800	-0,43	+13,14
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	12/07/2024	313,4000	-0,35	+11,36
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	12/07/2024	466,6000	-0,35	+11,85
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	12/07/2024	15,4100	+0,20	-0,90
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	12/07/2024	16,7800	+0,30	-2,44
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	12/07/2024	251,9800	-1,16	+29,43
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	12/07/2024	325,3600	-0,62	+9,61
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	12/07/2024	58,3700	-1,25	+25,72
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	12/07/2024	151,7500	-0,01	+5,13
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	12/07/2024	95,5700	-0,02	+1,33
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	12/07/2024	228,1600	-0,01	+6,07
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	12/07/2024	167,3400	-0,02	+5,49
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	12/07/2024	131,0600	-0,02	+2,80
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	12/07/2024	278,1200	-0,32	+11,42
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	12/07/2024	238,9200	-0,23	+9,67
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	12/07/2024	167,0200	+0,22	+10,79
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	12/07/2024	21,9010	+0,04	+1,58
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	12/07/2024	525,2500	+0,42	+9,42
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	12/07/2024	296,4800	+0,33	+11,17

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 12/07/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	12/07/2024	37,2000	-0,29	+12,80
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	12/07/2024	179,6100	-0,28	+13,33
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	12/07/2024	18,3800	+0,16	-3,31
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	12/07/2024	19,7500	+0,15	-2,90
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	12/07/2024	41,8200	+0,07	+8,34
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	11/07/2024	124,4000	+0,17	+2,88
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	11/07/2024	97,3800	+0,15	+2,05
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	12/07/2024	37,8300	+0,37	+8,99
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	12/07/2024	212,4400	+0,26	+11,25
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	12/07/2024	19,0900	+0,37	+8,04
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	12/07/2024	22,1500	+0,68	+12,49
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	12/07/2024	134,0000	+0,54	+11,69
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	12/07/2024	137,6500	+0,53	+12,20
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	12/07/2024	124,3200	+0,58	+11,13
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	12/07/2024	127,6300	+0,59	+11,64
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	12/07/2024	120,2800	+0,63	+9,95
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	12/07/2024	123,4600	+0,63	+10,44
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	12/07/2024	8,4900	+0,12	-0,12
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	12/07/2024	12,5700	-0,08	+0,88
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	12/07/2024	163,3700	-0,23	+10,71

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 12/07/2024

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	10/07/2024	2.319.536,99	21.836,000	106,2254	106,2250	106,2250	+1,24	+4,64