

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 13/08/2024

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000087004	13/08/2024	91.006.482,63	1.250.538,641	72,7738	73,1377	72,7738	+0,43	+9,17
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	13/08/2024	36.785.307,04	4.019.494,400	9,1517	9,1792	9,1517	+0,34	+2,32
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	13/08/2024	47.584.697,23	20.579.909,796	2,3122	2,3122	2,3122	+0,01	+1,80
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	13/08/2024	32.235.841,76	2.800.593,129	11,5104	11,5449	11,5104	+0,47	+1,34
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	13/08/2024	17.418.773,34	2.055.908,176	8,4725	8,5149	8,4725	+1,85	+14,07
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	13/08/2024	8.449.935,46	1.800.883,677	4,6921	4,7156	4,6921	+0,61	+9,53
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	13/08/2024	300.000,00	30.000,000	10,0000	10,0500	9,7000	0,00	0,00
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	13/08/2024	397.743,53	36.964,998	10,7600	10,7923	10,7600	+0,07	+2,52
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	13/08/2024	182.616,46	17.042,128	10,7156	10,7156	10,7156	+0,07	+2,17
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	13/08/2024	325.330,85	29.307,799	11,1005	11,1338	11,1005	+0,17	+3,87
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	13/08/2024	825.687,52	74.767,495	11,0434	11,0434	11,0434	+0,17	+3,47
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	13/08/2024	138.225,25	11.779,901	11,7340	11,7927	11,7340	+0,21	+7,16
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	13/08/2024	1.015.233,24	86.845,439	11,6901	11,6901	11,6901	+0,21	+6,96

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

Έναρξη 09/08/2024 για το TRITON A/K Target Maturity Ομολογιών Κατηγορία Α

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 13/08/2024

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	12/08/2024	52.527.378,46	4.118.296,829	12,7550	12,7930	12,7550	+0,23	+1,82
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	12/08/2024	148.835,72	10.799,735	13,7814	13,8230	13,7810	+0,26	+0,52
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	12/08/2024	1.648.858,30	128.642,359	12,8170	12,8170	12,8170	+0,22	+2,06

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 20UGS (UCITS) FUNDS

L-2350 Luxembourg, AIR Building, 1, rue Jean Piret

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 13/08/2024

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	13/08/2024	43.430.788,11	1.778.739,757	24,4200	24,5400	24,4200	+0,45	+10,00
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	13/08/2024	10.841.041,28	885.312,968	12,2500	12,2900	12,2500	+0,66	+5,97
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	13/08/2024	25.870.363,61	1.146.458,052	22,5700	22,5700	22,5700	+0,45	+10,85
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	13/08/2024	2.945.234,08	233.484,558	12,6100	12,6100	12,6100	+0,56	+6,32
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	13/08/2024	5.230.559,30	469.689,033	11,1400	11,1700	11,1400	+0,63	+4,80
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	13/08/2024	573.840,66	50.000,000	11,4800	11,4800	11,4800	+0,61	+5,32

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 13/08/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	13/08/2024	1,4375	+0,01	+3,33
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	13/08/2024	1,2746	+0,01	+2,37

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 13/08/2024

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	13/08/2024	57,2230	-0,24	+11,59
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	13/08/2024	62,6930	-0,01	+10,68
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	13/08/2024	48,8890	-0,30	+10,02
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	13/08/2024	19,2040	-0,02	+9,89
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	13/08/2024	8,4370	-0,01	+10,40
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	13/08/2024	15,3560	-0,12	+8,08
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	13/08/2024	16,8240	+0,10	+7,19
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	13/08/2024	13,9460	+0,12	+4,93
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	13/08/2024	15,2790	+0,34	+4,07
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	13/08/2024	11,9150	+0,05	+3,46
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	13/08/2024	10,8790	-0,07	+4,97
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	13/08/2024	11,9190	+0,15	+3,55
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	13/08/2024	76,9190	+0,21	+7,39
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	13/08/2024	84,2730	+0,44	+6,51
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	13/08/2024	65,7180	+0,15	+5,89
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	13/08/2024	33,5590	+0,07	+5,94
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	13/08/2024	36,7670	+0,29	+5,07
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	13/08/2024	28,6720	0,00	+4,46
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	13/08/2024	32,4340	+0,06	+5,78
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	13/08/2024	35,5350	+0,29	+4,91
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	13/08/2024	27,7110	0,00	+4,29
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	13/08/2024	15,2350	+0,24	+3,08
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	13/08/2024	16,6910	+0,46	+2,23
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	13/08/2024	8,3680	+0,29	+3,80
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	13/08/2024	68,1370	+0,04	+6,97
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	13/08/2024	62,1910	-0,18	+8,42

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 13/08/2024

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	13/08/2024	49,8590	+0,04	+5,99
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	13/08/2024	52,7880	-0,07	+5,40
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	13/08/2024	57,8350	+0,16	+4,54
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	13/08/2024	45,1000	-0,14	+3,92
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	13/08/2024	15,7400	+0,48	+11,00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	13/08/2024	17,2450	+0,71	+9,51
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	13/08/2024	23,0470	-0,39	+3,65
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	13/08/2024	25,2500	-0,17	+2,26
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	13/08/2024	13,3190	-0,40	+3,01
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	13/08/2024	14,5920	-0,18	+1,62
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	13/08/2024	11,3790	-0,47	+1,20
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	13/08/2024	53,9250	+0,59	+30,58
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	13/08/2024	59,0800	+0,81	+29,50
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	13/08/2024	260,7930	-0,94	+14,14
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	13/08/2024	285,7250	-0,72	+13,20
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	13/08/2024	222,8140	-1,00	+12,54
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	13/08/2024	13,1530	+0,17	-12,72
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	13/08/2024	14,4100	+0,39	-13,90
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	13/08/2024	11,2370	+0,10	-14,26
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	13/08/2024	10,8730	+0,62	+2,43
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	13/08/2024	11,9130	+0,85	+1,06
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	13/08/2024	9,2900	+0,55	+0,64
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	13/08/2024	129,0850	+0,21	+1,49

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 13/08/2024

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 GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	13/08/2024	141,4250	+0,44	+0,12
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	13/08/2024	110,2860	+0,15	-0,29
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	13/08/2024	24,8410	+0,25	+1,72
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	13/08/2024	27,2160	+0,47	+0,35
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	13/08/2024	10,3730	+0,44	-0,96
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	13/08/2024	9,8710	+0,39	+1,51
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	13/08/2024	11,2100	+0,39	+2,60
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	13/08/2024	71,8870	+0,21	-1,35
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	13/08/2024	65,8660	+0,21	-1,66
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	13/08/2024	72,1630	+0,43	-2,46
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	13/08/2024	15,7700	+0,54	+11,63
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	13/08/2024	17,2780	+0,77	+10,13
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	13/08/2024	14,9010	-0,02	+4,75
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	13/08/2024	16,3260	+0,21	+3,89
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	13/08/2024	10,6830	+0,21	+2,81
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	13/08/2024	11,7040	+0,43	+1,97
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	13/08/2024	122,3540	+0,43	-0,78

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 13/08/2024

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	12/08/2024	102,8800	+0,02	+2,24
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	12/08/2024	120,8400	+0,07	+3,31
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	12/08/2024	23,3300	+0,13	+3,69
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	12/08/2024	19,4000	0,00	+2,48
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	12/08/2024	241,7500	+0,02	+9,48
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	12/08/2024	9.487,0300	+0,10	+8,34
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	12/08/2024	196,9000	+0,10	+7,21
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	12/08/2024	67,5700	+0,22	+2,41
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	12/08/2024	108,1800	+0,22	+3,44
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	12/08/2024	140,8000	+0,19	-0,53
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	12/08/2024	103,1200	+0,13	+1,69
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	09/08/2024	300,5000	+0,77	+6,84
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	12/08/2024	210,3100	-0,11	-0,26
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	12/08/2024	424,3700	+0,12	+12,30
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	12/08/2024	275,4300	+0,04	+13,48
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	12/08/2024	112,5500	+0,10	+3,50
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	12/08/2024	1.364,0700	+0,10	+4,61
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	12/08/2024	186,6100	+0,09	+4,54
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	12/08/2024	253,1700	+0,17	+3,47
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	12/08/2024	203,2800	+0,07	+4,39
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	12/08/2024	189,2600	+0,15	+3,31
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	12/08/2024	106,6100	+0,17	+2,37
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	12/08/2024	11,4700	+0,17	+4,84
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	12/08/2024	100,0800	-0,03	+2,32
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	12/08/2024	11,5300	-0,09	+2,95

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 13/08/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	12/08/2024	18,7100	+0,11	+6,49
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	12/08/2024	7,7100	+0,13	+3,91
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	12/08/2024	7,0500	0,00	+4,91
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	12/08/2024	22,0000	0,00	+16,16
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	12/08/2024	87,1000	+3,41	+17,29
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	12/08/2024	128,6700	+0,64	-2,95
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	12/08/2024	12,5400	+0,24	+3,72
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	12/08/2024	100,5100	+0,25	+2,33
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	12/08/2024	59,3800	+0,07	+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 13/08/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	13/08/2024	29,5700	+0,54	+1,44
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	13/08/2024	21,5200	+0,28	+2,48
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	13/08/2024	85,9300	+0,54	+0,39
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	13/08/2024	282,8500	+0,35	+9,27
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	13/08/2024	226,4100	+0,33	+10,57
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	13/08/2024	26,1200	+0,50	+11,43
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	13/08/2024	31,0800	+0,81	+10,37
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	13/08/2024	2.052,0000	+0,32	+4,12
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	13/08/2024	231,2200	+0,61	+3,01
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	13/08/2024	2.172,3200	+0,76	+5,07
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	13/08/2024	230,7400	+0,77	+6,16
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	13/08/2024	20,7100	-0,24	+0,73
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	13/08/2024	13,8800	+0,07	-0,36
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	13/08/2024	20,9100	-0,24	+1,16
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	13/08/2024	191,5200	+0,12	+4,80
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	13/08/2024	174,8600	+0,12	+5,26
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	13/08/2024	10.554,7100	+0,01	+2,23
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	13/08/2024	829,2300	+1,81	+6,82
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	13/08/2024	96,1100	+2,10	+5,71
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	13/08/2024	36,8000	+1,88	+16,97
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	13/08/2024	76,6700	+1,90	+17,90
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	13/08/2024	15.352,2600	+0,02	+3,24
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	13/08/2024	44,3300	+0,48	+9,46
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	13/08/2024	51,8800	+0,48	+10,01
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	13/08/2024	216,3200	+0,35	+9,89
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	13/08/2024	13,8500	+2,82	+8,97

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 13/08/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	13/08/2024	23,7600	+3,08	+8,34
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	13/08/2024	18,1700	+3,12	+7,83
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	13/08/2024	138,0800	+0,02	+2,15
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	13/08/2024	215,6500	+0,03	+3,13
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	13/08/2024	118,2800	+0,06	+6,98
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	13/08/2024	115,1200	+0,05	+6,43
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	13/08/2024	296,4500	+0,35	+5,34
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	13/08/2024	441,6900	+0,35	+5,88
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	13/08/2024	15,5600	+0,19	+0,06
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	13/08/2024	17,0400	+0,53	-0,93
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	13/08/2024	224,2400	+2,86	+15,18
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	13/08/2024	312,4400	+1,00	+5,26
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	13/08/2024	54,6100	+1,88	+17,62
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	13/08/2024	150,9000	+0,47	+4,54
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	13/08/2024	95,0400	+0,48	+0,76
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	13/08/2024	227,1600	+0,48	+5,61
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	13/08/2024	166,5000	+0,47	+4,96
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	13/08/2024	128,4700	+0,48	+0,77
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	13/08/2024	269,9900	+0,54	+8,16
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	13/08/2024	233,2400	+0,84	+7,06
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	13/08/2024	168,0100	+0,40	+11,44
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	13/08/2024	22,0210	+0,05	+2,14
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	13/08/2024	534,8000	+1,37	+11,41
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	13/08/2024	300,2000	+1,08	+12,57

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 13/08/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	13/08/2024	34,3200	+0,26	+4,06
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	13/08/2024	165,8000	+0,27	+4,62
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	13/08/2024	17,4700	-0,17	-8,10
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	13/08/2024	18,7800	-0,16	-7,67
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	13/08/2024	38,4100	+0,34	-0,49
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	12/08/2024	121,9500	-0,11	+0,85
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	12/08/2024	95,3400	-0,12	-0,08
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	13/08/2024	37,3400	+0,32	+7,58
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	13/08/2024	208,7100	+0,04	+9,30
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	13/08/2024	18,8200	+0,32	+6,51
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	13/08/2024	21,3400	+0,19	+8,38
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	13/08/2024	130,1000	+0,32	+8,44
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	13/08/2024	133,7500	+0,32	+9,02
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	13/08/2024	120,4800	+0,48	+7,70
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	13/08/2024	123,7700	+0,49	+8,27
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	13/08/2024	117,4300	+0,60	+7,34
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	13/08/2024	120,6300	+0,61	+7,91
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	13/08/2024	8,6500	+0,23	+1,76
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	13/08/2024	12,7500	+0,31	+2,33
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	13/08/2024	158,6100	+0,72	+7,48

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 13/08/2024

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	07/08/2024	2.285.472,58	21.836,000	104,6653	104,6650	104,6650	-2,29	+3,10