

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 09/09/2024

T: T: +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	09/09/2024	92.531.959,54	1.247.399,507	74,1799	74,5508	74,1799	-0,67	+11,28
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	09/09/2024	36.935.426,43	4.022.111,707	9,1831	9,2106	9,1831	+0,04	+2,67
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	09/09/2024	47.728.901,00	20.590.859,342	2,3180	2,3180	2,3180	0,00	+2,06
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	09/09/2024	32.420.414,15	2.794.605,700	11,6011	11,6359	11,6011	-0,09	+2,13
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	09/09/2024	17.291.281,00	2.063.223,593	8,3807	8,4226	8,3807	+1,64	+12,83
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	09/09/2024	8.498.355,97	1.803.104,428	4,7132	4,7368	4,7132	+0,70	+10,03
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	09/09/2024	2.610.678,66	261.067,866	10,0000	10,0500	9,7000	0,00	0,00
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	09/09/2024	201.165,26	18.583,854	10,8247	10,8572	10,8247	-0,06	+3,14
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	09/09/2024	182.208,31	16.941,635	10,7551	10,7551	10,7551	-0,06	+2,55
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	09/09/2024	205.857,95	18.405,785	11,1844	11,2180	11,1844	-0,43	+4,65
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	09/09/2024	829.520,39	74.767,495	11,0947	11,0947	11,0947	-0,43	+3,95
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	09/09/2024	139.123,49	11.779,901	11,8102	11,8693	11,8102	-0,73	+7,86
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	09/09/2024	1.021.340,39	86.845,439	11,7604	11,7604	11,7604	-0,74	+7,60

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 09/09/2024

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	06/09/2024	53.136.442,24	4.120.660,263	12,8950	12,9340	12,8950	-0,09	+2,94
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	06/09/2024	152.596,95	10.799,735	14,1297	14,1720	14,1300	-0,31	+3,06
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	06/09/2024	1.667.464,88	128.642,359	12,9620	12,9620	12,9620	-0,09	+3,22

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 09/09/2024

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	09/09/2024	44.110.375,14	1.774.824,026	24,8500	24,9700	24,8500	-0,64	+11,94
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	09/09/2024	11.046.594,04	890.121,364	12,4100	12,4500	12,4100	-0,16	+7,35
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	09/09/2024	26.356.021,48	1.146.458,051	22,9900	22,9900	22,9900	-0,61	+12,92
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	09/09/2024	2.986.509,28	233.484,558	12,7900	12,7900	12,7900	-0,16	+7,84
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	09/09/2024	5.292.045,08	469.689,033	11,2700	11,3000	11,2700	-0,18	+6,02
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	09/09/2024	580.956,02	50.000,000	11,6200	11,6200	11,6200	-0,17	+6,61

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 09/09/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	09/09/2024	1,4431	+0,01	+3,73
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	09/09/2024	1,2781	+0,01	+2,65

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 09/09/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	09/09/2024	56,4370	-0,39	+10,06
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	09/09/2024	62,3230	-0,72	+10,02
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	09/09/2024	47,6530	-0,12	+7,24
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	09/09/2024	19,0720	-0,72	+9,14
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	09/09/2024	8,3840	-0,71	+9,71
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	09/09/2024	15,0940	-0,77	+6,24
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	09/09/2024	16,6680	-1,09	+6,20
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	09/09/2024	13,9680	+0,43	+5,09
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	09/09/2024	15,4250	-0,27	+5,06
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	09/09/2024	11,7940	+0,51	+2,41
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	09/09/2024	10,8870	+0,73	+5,05
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	09/09/2024	12,0220	+0,02	+4,45
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	09/09/2024	73,5210	-1,09	+2,65
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	09/09/2024	81,1890	-1,41	+2,62
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	09/09/2024	62,0780	-0,81	+0,02
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	09/09/2024	33,8450	+0,44	+6,84
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	09/09/2024	37,3750	-0,26	+6,81
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	09/09/2024	28,5770	+0,51	+4,11
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	09/09/2024	32,7050	+0,44	+6,66
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	09/09/2024	36,1160	-0,26	+6,62
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	09/09/2024	27,6150	+0,52	+3,93
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	09/09/2024	15,3600	+0,58	+3,92
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	09/09/2024	16,9620	-0,12	+3,89
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	09/09/2024	8,4930	-0,27	+5,35
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	09/09/2024	70,0640	+0,16	+9,99
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	09/09/2024	63,4470	+0,86	+10,61

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 09/09/2024

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	09/09/2024	51,2070	+0,15	+8,86
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	09/09/2024	54,7840	+0,61	+9,38
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	09/09/2024	60,4980	-0,09	+9,35
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	09/09/2024	46,2580	+0,69	+6,59
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	09/09/2024	15,9160	+0,61	+12,24
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	09/09/2024	17,5760	-0,10	+11,61
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	09/09/2024	22,9820	-0,63	+3,36
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	09/09/2024	25,3790	-0,95	+2,78
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	09/09/2024	13,2730	-0,64	+2,65
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	09/09/2024	14,6570	-0,96	+2,08
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	09/09/2024	11,2070	-0,36	-0,33
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	09/09/2024	51,9370	+0,04	+25,76
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	09/09/2024	57,3540	-0,66	+25,72
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	09/09/2024	268,9640	+0,99	+17,71
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	09/09/2024	297,0170	+0,29	+17,68
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	09/09/2024	227,1030	+1,07	+14,70
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	09/09/2024	12,8510	+0,68	-14,72
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	09/09/2024	14,1910	-0,02	-15,21
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	09/09/2024	10,8510	+0,76	-17,21
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	09/09/2024	11,0010	+1,02	+3,64
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	09/09/2024	12,1480	+0,31	+3,05
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	09/09/2024	9,2890	+1,10	+0,63
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	09/09/2024	128,3980	+0,58	+0,95

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 09/09/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	09/09/2024	141,7900	-0,12	+0,38
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	09/09/2024	108,4150	+0,65	-1,98
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	09/09/2024	24,9550	+0,04	+2,19
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	09/09/2024	27,5580	-0,65	+1,62
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	09/09/2024	10,3850	-0,13	-0,85
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	09/09/2024	9,9760	-0,12	+2,59
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	09/09/2024	11,3460	-0,11	+3,84
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	09/09/2024	73,1520	+0,44	+0,39
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	09/09/2024	67,0010	+0,43	+0,04
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	09/09/2024	73,9890	-0,27	0,00
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	09/09/2024	16,0470	+0,64	+13,59
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	09/09/2024	17,7210	-0,06	+12,95
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	09/09/2024	14,9790	+0,64	+5,30
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	09/09/2024	16,5410	-0,07	+5,26
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	09/09/2024	10,8090	-0,06	+4,02
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	09/09/2024	11,9360	-0,76	+3,99
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	09/09/2024	122,5280	-0,12	-0,63

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 09/09/2024

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	05/09/2024	103,1000	+0,01	+2,45
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	05/09/2024	121,2400	+0,02	+3,65
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	05/09/2024	23,5500	+0,04	+4,67
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	05/09/2024	19,5200	+0,05	+3,12
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	06/09/2024	243,5200	-1,13	+10,28
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	06/09/2024	9.721,8100	-0,76	+11,03
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	06/09/2024	201,4800	-0,76	+9,70
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	05/09/2024	67,6600	-0,16	+2,55
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	05/09/2024	108,4500	-0,16	+3,70
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	05/09/2024	140,7500	+0,15	-0,57
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	06/09/2024	103,4200	+0,19	+1,98
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	05/09/2024	317,9700	-0,24	+13,05
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	05/09/2024	217,1000	+0,42	+2,96
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	05/09/2024	429,8700	-0,03	+13,75
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	05/09/2024	275,2800	+0,08	+13,41
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	06/09/2024	115,5100	-0,28	+6,23
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	06/09/2024	1.402,0500	-0,28	+7,52
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	05/09/2024	184,9600	+0,23	+3,62
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	05/09/2024	254,4100	+0,13	+3,98
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	05/09/2024	203,4500	+0,29	+4,47
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	05/09/2024	191,9500	+0,18	+4,78
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	05/09/2024	106,9600	+0,11	+2,71
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	05/09/2024	11,5200	+0,35	+5,30
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	05/09/2024	100,5900	+0,05	+2,84
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	05/09/2024	11,9500	-0,25	+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 09/09/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	05/09/2024	18,7200	+0,27	+6,55
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	05/09/2024	7,7400	0,00	+4,31
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	05/09/2024	6,9900	+0,14	+4,02
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	05/09/2024	21,9400	-0,36	+15,84
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	06/09/2024	86,7300	-2,32	+16,79
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	06/09/2024	126,0100	-1,92	-4,96
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	05/09/2024	12,7700	+0,24	+5,62
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	05/09/2024	102,4200	+0,25	+4,28
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	05/09/2024	59,9900	+0,10	+7,39

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 09/09/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	09/09/2024	29,3700	-0,94	+0,75
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	09/09/2024	21,2000	-0,61	+0,95
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	09/09/2024	85,2100	-0,92	-0,46
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	09/09/2024	290,0600	-0,39	+12,05
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	09/09/2024	231,4500	-0,28	+13,03
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	09/09/2024	26,8500	-0,56	+14,55
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	09/09/2024	32,2100	-0,86	+14,38
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	09/09/2024	2.076,4100	-0,40	+5,36
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	09/09/2024	235,8600	-0,71	+5,08
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	09/09/2024	2.188,6100	-0,34	+5,86
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	09/09/2024	232,7800	-0,33	+7,09
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	09/09/2024	19,9300	-0,80	-3,06
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	09/09/2024	13,4700	-1,10	-3,30
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	09/09/2024	20,1300	-0,84	-2,61
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	09/09/2024	187,8300	+0,07	+2,79
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	09/09/2024	171,5800	+0,08	+3,29
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	06/09/2024	10.578,2500	+0,01	+2,45
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	09/09/2024	817,7800	-0,11	+5,34
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	09/09/2024	95,5600	-0,42	+5,10
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	09/09/2024	36,4800	-0,16	+15,96
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	09/09/2024	76,1600	-0,14	+17,12
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	06/09/2024	15.410,2200	+0,03	+3,63
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	09/09/2024	44,7500	-0,22	+10,49
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	09/09/2024	52,4000	-0,21	+11,11
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	09/09/2024	221,9800	-0,38	+12,76
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	09/09/2024	14,3000	+0,56	+12,51

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 09/09/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	09/09/2024	24,7600	+0,28	+12,90
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	09/09/2024	18,9200	+0,26	+12,28
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	09/09/2024	138,3300	+0,07	+2,33
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	09/09/2024	216,3100	+0,06	+3,44
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	09/09/2024	115,3200	-0,89	+4,31
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	09/09/2024	112,1800	-0,88	+3,71
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	09/09/2024	291,2400	-1,20	+3,49
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	09/09/2024	434,1900	-1,19	+4,08
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	09/09/2024	15,5800	-0,19	+0,19
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	09/09/2024	17,2000	-0,52	0,00
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	09/09/2024	231,7200	-0,31	+19,02
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	09/09/2024	311,3900	-0,16	+4,90
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	09/09/2024	54,1700	-0,15	+16,67
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	09/09/2024	153,0400	-0,18	+6,02
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	09/09/2024	96,3900	-0,18	+2,19
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	09/09/2024	230,7800	-0,17	+7,29
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	09/09/2024	168,9500	-0,17	+6,51
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	09/09/2024	130,5200	-0,17	+2,38
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	09/09/2024	271,1300	-0,26	+8,62
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	09/09/2024	236,1300	-0,57	+8,39
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	09/09/2024	170,7800	-0,15	+13,28
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	09/09/2024	22,1910	+0,04	+2,93
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	09/09/2024	543,1100	-0,53	+13,14
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	09/09/2024	302,3900	-0,21	+13,39

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 09/09/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	09/09/2024	14,6280	-0,08	+1,31
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	09/09/2024	33,7300	-1,14	+2,27
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	09/09/2024	163,0400	-1,15	+2,88
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	09/09/2024	16,7300	-1,06	-11,99
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	09/09/2024	18,0000	-0,99	-11,50
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	09/09/2024	37,4600	-1,37	-2,95
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	06/09/2024	122,4800	-0,40	+1,29
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	06/09/2024	95,6200	-0,40	+0,21
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	09/09/2024	38,3300	-0,85	+10,43
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	09/09/2024	212,6500	-0,53	+11,36
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	09/09/2024	19,2700	-0,87	+9,05
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	09/09/2024	21,9500	-0,63	+11,48
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	09/09/2024	132,9600	-0,74	+10,83
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	09/09/2024	136,7800	-0,73	+11,49
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	09/09/2024	123,2900	-0,96	+10,21
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	09/09/2024	126,7400	-0,96	+10,86
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	09/09/2024	121,0000	-1,05	+10,60
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	09/09/2024	124,3700	-1,04	+11,25
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	09/09/2024	8,7400	+0,11	+2,82
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	09/09/2024	12,9100	+0,16	+3,61
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	09/09/2024	159,6700	-0,49	+8,20

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 09/09/2024

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	04/09/2024	2.340.374,67	21.836,000	107,1796	107,1800	107,1800	+0,35	+5,58