

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 28/11/2024

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	28/11/2024	88.509.874,95	1.219.911,292	72,5544	72,9172	72,5544	-0,10	+8,84
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	28/11/2024	37.501.342,13	4.019.660,362	9,3295	9,3575	9,3295	+0,22	+4,31
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	28/11/2024	49.176.423,39	21.086.059,846	2,3322	2,3322	2,3322	+0,02	+2,68
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	28/11/2024	30.538.866,12	2.628.353,901	11,6190	11,6539	11,6190	-0,03	+2,29
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	28/11/2024	22.202.034,48	2.331.633,298	9,5221	9,5697	9,5221	+0,01	+28,20
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	28/11/2024	8.330.748,74	1.820.906,912	4,5751	4,5980	4,5751	+0,48	+6,80
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	28/11/2024	4.108.002,39	407.364,877	10,0843	10,1347	9,7818	+0,08	+0,84
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	28/11/2024	26.473.793,93	2.625.238,471	10,0843	10,1146	9,8826	+0,08	+0,84
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	28/11/2024	254.537,01	23.145,190	10,9974	11,0304	10,9974	-0,14	+4,78
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	28/11/2024	197.165,76	18.054,145	10,9208	10,9208	10,9208	-0,14	+4,13
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	28/11/2024	372.893,76	32.397,355	11,5100	11,5445	11,5100	-0,22	+7,70
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	28/11/2024	1.067.331,57	93.541,762	11,4102	11,4102	11,4102	-0,22	+6,90
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	28/11/2024	208.577,44	16.691,168	12,4963	12,5588	12,4963	+0,75	+14,12
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	28/11/2024	1.524.776,74	124.038,350	12,2928	12,2928	12,2928	-0,41	+12,48

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

Έναρξη 12/09/2024 για το TRITON A/K Target Maturity Ομολογιών Κατηγορία Ε

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 28/11/2024

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	28/11/2024	53.413.417,53	4.095.319,832	13,0430	13,0820	13,0430	+0,15	+4,12
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	28/11/2024	147.042,19	10.799,735	13,6154	13,6560	13,6150	-0,08	-0,69
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	28/11/2024	1.688.025,56	128.642,359	13,1220	13,1220	13,1220	+0,15	+4,49

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 28/11/2024

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	28/11/2024	42.512.319,66	1.749.091,722	24,3100	24,4300	24,3100	-0,04	+9,50
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	28/11/2024	11.989.998,59	943.714,286	12,7100	12,7500	12,7100	+0,08	+9,95
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	28/11/2024	25.618.298,45	1.136.451,279	22,5400	22,5400	22,5400	-0,09	+10,71
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	28/11/2024	3.062.466,28	233.484,558	13,1200	13,1200	13,1200	+0,08	+10,62
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	28/11/2024	6.151.872,98	535.158,968	11,5000	11,5300	11,5000	+0,09	+8,18
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	28/11/2024	593.497,82	50.000,000	11,8700	11,8700	11,8700	0,00	+8,90

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 28/11/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	28/11/2024	1,4586	0,00	+4,84
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	28/11/2024	1,2874	+0,01	+3,40

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 28/11/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	28/11/2024	59,5730	-0,69	+16,17
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	28/11/2024	62,8700	-0,86	+10,99
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	28/11/2024	49,5720	-0,89	+11,56
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	28/11/2024	19,1700	-0,87	+9,70
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	28/11/2024	8,4420	-0,87	+10,47
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	28/11/2024	15,9650	-0,63	+12,37
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	28/11/2024	16,8490	-0,80	+7,35
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	27/11/2024	14,6970	-0,65	+10,58
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	27/11/2024	15,5370	+0,20	+5,82
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	27/11/2024	12,2550	-0,70	+6,41
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	27/11/2024	11,4360	-0,80	+10,34
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	27/11/2024	12,0900	+0,05	+5,04
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	28/11/2024	83,5060	-1,17	+16,59
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	28/11/2024	88,1280	-1,34	+11,39
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	28/11/2024	69,4880	-1,37	+11,96
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	27/11/2024	35,6870	-0,57	+12,66
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	27/11/2024	37,7270	+0,28	+7,82
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	27/11/2024	29,7570	-0,62	+8,41
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	27/11/2024	34,4660	-0,57	+12,40
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	27/11/2024	36,4360	+0,28	+7,57
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	27/11/2024	28,7380	-0,63	+8,16
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	27/11/2024	15,6720	-0,50	+6,04
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	27/11/2024	16,5680	+0,35	+1,48
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	27/11/2024	8,5350	+0,25	+5,87
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	27/11/2024	77,4680	+0,33	+21,61
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	27/11/2024	73,2800	-0,52	+27,75

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 28/11/2024

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	27/11/2024	56,4510	+0,31	+20,01
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	28/11/2024	53,9340	+0,33	+7,69
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	28/11/2024	56,9190	+0,16	+2,88
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	28/11/2024	44,8800	+0,12	+3,41
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	27/11/2024	17,6190	-0,93	+24,25
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	27/11/2024	18,6260	-0,09	+18,28
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	28/11/2024	23,9300	-2,09	+7,62
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	28/11/2024	25,2550	-2,26	+2,28
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	28/11/2024	13,7630	-2,08	+6,44
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	28/11/2024	14,5250	-2,25	+1,16
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	28/11/2024	11,4530	-2,28	+1,86
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	28/11/2024	53,9980	-0,19	+30,75
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	28/11/2024	56,9870	-0,36	+24,92
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	28/11/2024	274,0970	-0,51	+19,96
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	28/11/2024	289,2680	-0,68	+14,61
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	28/11/2024	228,0840	-0,71	+15,20
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	28/11/2024	11,7590	-4,52	-21,97
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	28/11/2024	12,4100	-4,69	-25,85
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	28/11/2024	9,7850	-4,71	-25,34
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	27/11/2024	11,6450	-0,99	+9,70
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	27/11/2024	12,3110	-0,15	+4,44
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	27/11/2024	9,7100	-1,05	+5,19
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	27/11/2024	132,8520	-0,66	+4,45

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 28/11/2024

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	27/11/2024	140,4450	+0,19	-0,57
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	27/11/2024	110,7740	-0,71	+0,15
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	28/11/2024	25,3920	+0,21	+3,98
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	28/11/2024	26,7970	+0,03	-1,19
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	27/11/2024	10,2470	+0,18	-2,17
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	27/11/2024	9,9200	+0,20	+2,02
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	27/11/2024	11,3260	+0,23	+3,66
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	28/11/2024	72,0110	+0,48	-1,18
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	28/11/2024	65,8830	+0,48	-1,63
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	28/11/2024	69,5300	+0,31	-6,02
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	27/11/2024	17,5450	-0,30	+24,19
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	27/11/2024	18,5480	+0,56	+18,22
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	27/11/2024	15,7110	-0,68	+10,45
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	27/11/2024	16,6090	+0,17	+5,70
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	27/11/2024	10,8130	+0,15	+4,06
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	27/11/2024	11,4310	+1,01	-0,41
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	27/11/2024	120,9710	+0,17	-1,90

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 28/11/2024

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	27/11/2024	103,7800	0,00	+3,13
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	27/11/2024	122,5300	+0,01	+4,75
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	27/11/2024	23,9800	0,00	+6,58
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	27/11/2024	19,9300	0,00	+5,28
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	27/11/2024	261,5000	-0,94	+18,43
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	27/11/2024	9.924,0000	-0,09	+13,34
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	27/11/2024	204,8800	-0,09	+11,55
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	27/11/2024	67,7300	+0,28	+2,65
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	27/11/2024	108,9400	+0,27	+4,17
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	27/11/2024	141,8400	+0,07	+0,20
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	25/11/2024	103,6900	-0,03	+2,25
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	27/11/2024	322,3600	-1,31	+14,61
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	27/11/2024	206,7700	-0,15	-1,94
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	27/11/2024	417,8300	+0,07	+10,57
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	27/11/2024	280,4200	-0,78	+15,53
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	27/11/2024	114,7100	+0,20	+5,49
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	27/11/2024	1.397,8100	+0,20	+7,20
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	27/11/2024	194,6500	-0,65	+9,05
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	27/11/2024	255,4000	+0,20	+4,38
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	27/11/2024	212,9400	-0,64	+9,35
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	27/11/2024	191,7100	+0,21	+4,65
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	27/11/2024	106,9900	+0,20	+2,74
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	27/11/2024	11,9000	-0,50	+8,78
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	27/11/2024	102,0200	-0,02	+4,30
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	27/11/2024	11,7000	-0,51	+4,46

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 28/11/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	27/11/2024	19,9300	-0,65	+13,43
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	27/11/2024	7,8300	0,00	+5,53
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	27/11/2024	7,4100	-0,80	+10,27
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	27/11/2024	24,6900	-1,28	+30,36
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	25/11/2024	90,6800	-3,10	+22,11
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	26/11/2024	133,0900	-0,82	+0,38
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	27/11/2024	12,5900	+0,40	+4,14
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	27/11/2024	101,0000	+0,29	+2,83
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	27/11/2024	62,5400	-0,57	+11,96

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 28/11/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	28/11/2024	155,6100	-1,01	+14,13
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	27/11/2024	105,1700	-0,21	+4,21
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	28/11/2024	29,5200	-0,87	+1,27
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	28/11/2024	22,3200	-0,80	+6,29
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	28/11/2024	85,0700	-0,90	-0,62
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	28/11/2024	292,8000	+0,64	+13,11
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	28/11/2024	233,6200	+0,56	+14,09
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	28/11/2024	27,4600	+0,37	+17,15
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	28/11/2024	31,4400	+0,32	+11,65
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	28/11/2024	2.040,6000	+0,24	+3,55
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	28/11/2024	221,2900	+0,20	-1,41
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	27/11/2024	2.277,3000	+0,18	+10,15
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	27/11/2024	243,0000	+0,18	+11,80
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	27/11/2024	263,4700	-0,17	+24,07
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	27/11/2024	22,1100	+0,09	+7,54
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	27/11/2024	14,2700	+0,49	+2,44
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	27/11/2024	22,3700	+0,04	+8,22
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	28/11/2024	195,9700	-0,58	+7,24
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	28/11/2024	179,2900	-0,58	+7,93
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	28/11/2024	10.657,8500	+0,01	+3,22
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	27/11/2024	1.038,5000	-1,38	+33,78
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	27/11/2024	115,9100	-0,93	+27,49
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	27/11/2024	40,9900	-0,10	+30,29
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	27/11/2024	85,7700	-0,08	+31,89
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	27/11/2024	15.568,8200	+0,02	+4,70
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	28/11/2024	44,7700	+0,43	+10,54

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 28/11/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	28/11/2024	52,5000	+0,42	+11,32
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	28/11/2024	224,5000	+0,64	+14,04
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	28/11/2024	15,3100	+0,99	+20,46
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	28/11/2024	25,3600	+1,00	+15,64
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	28/11/2024	19,3500	+0,99	+14,84
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	27/11/2024	139,0000	-0,03	+2,83
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	27/11/2024	218,0500	-0,03	+4,28
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	28/11/2024	120,3200	-1,00	+8,83
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	28/11/2024	116,8300	-1,01	+8,01
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	28/11/2024	289,6300	-1,04	+2,91
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	28/11/2024	432,5700	-1,04	+3,70
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	28/11/2024	15,9100	+0,13	+2,32
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	28/11/2024	16,7600	0,00	-2,56
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	28/11/2024	245,8800	+1,01	+26,29
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	27/11/2024	363,1300	-0,20	+22,33
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	27/11/2024	60,9900	-0,10	+31,36
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	27/11/2024	155,8200	+0,07	+7,95
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	27/11/2024	98,1400	+0,07	+4,05
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	27/11/2024	235,7300	+0,08	+9,59
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	27/11/2024	172,2500	+0,08	+8,59
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	27/11/2024	131,4500	+0,08	+3,11
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	27/11/2024	291,7800	-0,10	+16,89
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	27/11/2024	242,7400	+0,35	+11,42
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	28/11/2024	177,2900	+0,22	+17,60

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 28/11/2024

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	28/11/2024	22,5650	+0,05	+4,66
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	27/11/2024	500,8700	+1,21	+4,34
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	27/11/2024	291,9400	+0,75	+9,47
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	28/11/2024	14,8350	+0,32	+2,74
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	28/11/2024	34,9200	-0,94	+5,88
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	28/11/2024	169,1400	-0,93	+6,73
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	28/11/2024	20,8000	-1,19	+9,42
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	28/11/2024	22,4100	-1,19	+10,18
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	28/11/2024	41,6700	-1,04	+7,95
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	27/11/2024	125,5800	-0,01	+3,85
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	27/11/2024	97,7200	-0,03	+2,41
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	27/11/2024	42,5200	+0,71	+22,50
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	27/11/2024	247,4300	+0,26	+29,58
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	27/11/2024	21,3300	+0,71	+20,71
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	28/11/2024	22,2800	+0,68	+13,15
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	27/11/2024	146,8000	+0,06	+22,36
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	27/11/2024	151,2900	+0,07	+23,32
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	27/11/2024	131,5800	+0,30	+17,62
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	27/11/2024	135,5100	+0,31	+18,54
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	27/11/2024	127,6200	+0,52	+16,65
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	27/11/2024	131,4100	+0,52	+17,55
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	27/11/2024	8,6500	+0,12	+1,76
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	27/11/2024	12,8400	+0,23	+3,05
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	27/11/2024	165,8000	+0,21	+12,35

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 28/11/2024

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	27/11/2024	2.333.729,06	21.836,000	106,8753	106,8750	106,8750	+0,99	+5,28