

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 15/05/2025

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	15/05/2025	106.662.074,07	1.143.821,188	93,2507	93,7170	93,2507	-0,29	+22,08
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	15/05/2025	36.246.978,20	3.909.183,799	9,2723	9,3001	9,2723	+0,36	-0,22
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	15/05/2025	63.677.295,07	27.037.477,452	2,3551	2,3551	2,3551	+0,01	+0,75
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	15/05/2025	30.400.453,46	2.534.526,726	11,9945	12,0305	11,9945	+0,39	+2,39
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	15/05/2025	24.852.829,71	2.687.726,726	9,2468	9,2930	9,2468	-0,25	-5,07
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	15/05/2025	12.189.955,71	2.474.130,740	4,9270	4,9516	4,9270	+0,70	+8,58
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	15/05/2025	4.064.351,49	396.868,261	10,2411	10,2923	9,9339	+0,02	+1,16
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	15/05/2025	26.662.534,73	2.603.490,361	10,2411	10,2718	10,0363	+0,02	+1,16
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	15/05/2025	256.535,08	23.631,972	10,8554	10,8880	10,8554	-0,20	-1,47
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	15/05/2025	220.526,67	20.480,776	10,7675	10,7675	10,7675	-0,20	-1,56
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	15/05/2025	549.880,34	47.754,794	11,5147	11,5492	11,5147	-0,06	-0,16
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	15/05/2025	1.458.975,73	127.938,640	11,4037	11,4037	11,4037	-0,06	-0,26
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	15/05/2025	513.465,44	40.590,125	12,6500	12,7133	12,6500	-0,03	+1,36
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	15/05/2025	2.430.563,28	195.593,769	12,4266	12,4266	12,4266	-0,03	+1,25

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 15/05/2025

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	14/05/2025	56.135.318,67	4.230.175,135	13,2700	13,3100	13,2700	+0,05	+0,53
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	14/05/2025	158.190,75	10.799,735	14,6477	14,6920	14,6480	+0,14	+8,37
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	14/05/2025	1.720.100,18	128.642,359	13,3710	13,3710	13,3710	+0,05	+0,69

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 15/05/2025

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	15/05/2025	52.306.375,28	1.683.154,974	31,0800	31,2400	31,0800	-0,22	+21,64
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	15/05/2025	13.872.231,38	1.050.690,003	13,2000	13,2400	13,2000	-0,23	+5,26
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	15/05/2025	33.920.585,13	1.170.403,224	28,9800	28,9800	28,9800	-0,24	+22,18
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	15/05/2025	3.193.455,71	233.484,558	13,6800	13,6800	13,6800	-0,22	+5,64
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	15/05/2025	6.641.637,53	561.653,966	11,8300	11,8700	11,8300	-0,17	+4,51
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	15/05/2025	612.672,02	50.000,000	12,2500	12,2500	12,2500	-0,24	+4,70

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 15/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	15/05/2025	1,4884	+0,01	+1,61
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	15/05/2025	1,3034	+0,01	+0,96

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 15/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	15/05/2025	59,4880	+0,04	-2,09
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	15/05/2025	66,5490	-0,19	+5,77
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	15/05/2025	50,1100	0,00	-0,25
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	15/05/2025	20,1180	-0,21	+4,99
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	15/05/2025	8,8900	-0,21	+5,27
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	15/05/2025	16,5120	+0,38	+2,58
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	15/05/2025	18,4720	+0,15	+10,56
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	15/05/2025	14,0820	+0,22	-4,86
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	15/05/2025	15,7540	-0,01	+2,79
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	15/05/2025	11,8630	+0,19	-3,06
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	15/05/2025	11,0570	+0,32	-5,79
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	15/05/2025	12,3700	+0,08	+1,79
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	15/05/2025	91,3180	-0,62	+4,40
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	15/05/2025	102,1570	-0,86	+12,79
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	15/05/2025	76,9230	-0,66	+6,37
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	15/05/2025	34,2730	+0,18	-5,13
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	15/05/2025	38,3410	-0,06	+2,50
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	15/05/2025	28,8700	+0,14	-3,34
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	15/05/2025	33,0620	+0,18	-5,21
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	15/05/2025	36,9870	-0,06	+2,40
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	15/05/2025	27,8510	+0,14	-3,43
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	15/05/2025	14,8400	+0,41	-6,19
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	15/05/2025	16,6010	+0,17	+1,34
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	15/05/2025	8,5890	-0,07	+1,69
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	15/05/2025	73,1500	-0,19	+0,24
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	15/05/2025	65,3880	+0,05	-6,99

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 15/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	15/05/2025	52,9060	-0,21	-0,34
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	15/05/2025	62,9490	+0,02	+15,56
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	15/05/2025	70,4210	-0,21	+24,85
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	15/05/2025	53,0260	-0,02	+17,74
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	15/05/2025	16,7500	+0,11	-3,59
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	15/05/2025	18,7380	-0,12	+3,90
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	15/05/2025	25,5350	+0,19	+8,89
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	15/05/2025	28,5660	-0,05	+17,35
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	15/05/2025	14,5960	+0,19	+8,34
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	15/05/2025	16,3280	-0,05	+16,75
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	15/05/2025	12,2950	+0,15	+9,98
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	15/05/2025	47,3920	-0,83	-15,96
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	15/05/2025	53,0170	-1,06	-9,21
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	15/05/2025	256,2330	+1,42	-6,54
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	15/05/2025	286,6480	+1,18	+0,97
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	15/05/2025	215,8410	+1,38	-4,78
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	15/05/2025	12,8400	-0,62	+18,16
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	15/05/2025	14,3640	-0,86	+27,34
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	15/05/2025	10,8160	-0,66	+19,96
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	15/05/2025	11,1160	+0,39	-1,69
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	15/05/2025	12,4360	+0,15	+5,96
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	15/05/2025	9,3640	+0,34	-0,19
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	15/05/2025	123,7950	+0,54	-7,49

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 15/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	15/05/2025	138,4900	+0,31	-0,06
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	15/05/2025	104,2810	+0,50	-5,75
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	15/05/2025	25,5110	+0,16	+0,54
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	15/05/2025	28,5390	-0,07	+8,62
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	15/05/2025	10,0210	+0,29	-0,71
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	15/05/2025	9,8920	+0,15	+0,48
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	15/05/2025	11,3880	+0,16	+1,15
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	15/05/2025	80,4110	+0,02	+10,96
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	15/05/2025	73,4000	+0,02	+10,76
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	15/05/2025	82,1130	-0,22	+19,66
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	15/05/2025	16,7050	+0,35	-3,36
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	15/05/2025	18,6880	+0,12	+4,15
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	15/05/2025	15,0550	+0,25	-5,81
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	15/05/2025	16,8420	+0,01	+1,76
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	15/05/2025	10,8730	-0,01	+1,08
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	15/05/2025	12,1640	-0,25	+9,20
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	15/05/2025	118,4820	+0,29	-0,60

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 15/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	14/05/2025	104,8500	+0,01	+0,78
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	14/05/2025	124,9000	+0,02	+1,52
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	14/05/2025	24,3900	-0,04	+0,83
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	14/05/2025	20,0900	-0,05	+0,50
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	14/05/2025	255,0700	-0,69	-1,24
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	14/05/2025	10.267,8000	-0,24	+6,95
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	14/05/2025	209,8000	-0,24	+6,05
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	14/05/2025	72,2300	+0,06	+6,00
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	14/05/2025	117,1400	+0,05	+6,74
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	14/05/2025	139,7000	-0,06	-0,77
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	14/05/2025	104,7500	+0,04	+1,40
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	14/05/2025	352,4900	+0,25	+3,61
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	14/05/2025	239,3900	+0,34	+14,45
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	14/05/2025	408,6300	+0,81	+2,12
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	14/05/2025	258,5400	+0,35	-5,70
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	14/05/2025	120,0900	-0,34	+8,18
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	14/05/2025	1.479,2800	-0,34	+9,16
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	14/05/2025	186,1200	-0,67	-5,82
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	14/05/2025	259,0300	-0,22	+1,98
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	14/05/2025	201,5800	-0,66	-6,58
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	14/05/2025	192,5000	-0,21	+1,17
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	14/05/2025	107,5900	-0,22	+1,27
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	14/05/2025	11,3000	-0,62	-5,75
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	14/05/2025	103,2700	+0,01	+0,79
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	14/05/2025	12,9800	-0,38	+8,80

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 15/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	14/05/2025	18,9800	-0,47	-5,95
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	14/05/2025	7,9800	0,00	+1,53
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	14/05/2025	7,1200	-0,42	-6,32
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	14/05/2025	22,8000	-0,22	-6,10
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	14/05/2025	114,4600	-2,01	+35,57
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	14/05/2025	132,5800	-0,63	+8,21
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	14/05/2025	12,6800	-0,16	+2,09
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	14/05/2025	99,6700	-0,24	+0,20
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	14/05/2025	62,2700	-0,37	+0,19
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	14/05/2025	119,4400	-2,45	+25,19

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

S.A.R.L. 6 , 2633 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 15/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	15/05/2025	164,0500	-0,36	-0,21
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	15/05/2025	98,4200	+0,22	-1,96
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	15/05/2025	10.725,0700	+0,01	+0,96
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	15/05/2025	32,4600	-0,15	+10,00
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	15/05/2025	23,1000	-0,04	+1,85
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	15/05/2025	92,4500	-0,19	+8,92
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	15/05/2025	333,5000	+0,61	+14,53
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	15/05/2025	269,6000	+0,56	+15,76
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	15/05/2025	30,8900	+0,82	+12,41
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	15/05/2025	37,5600	+0,70	+21,01
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	15/05/2025	2.236,4700	+0,37	+10,42
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	15/05/2025	257,4600	+0,24	+18,84
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	15/05/2025	2.220,9600	-0,12	-0,63
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	15/05/2025	238,6200	-0,11	-0,13
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	15/05/2025	244,3000	-0,37	-6,23
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	15/05/2025	20,6100	-0,58	+0,83
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	15/05/2025	14,1200	-0,77	+8,78
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	15/05/2025	20,9300	-0,57	+1,11
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	15/05/2025	192,6900	-0,25	-0,95
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	15/05/2025	176,8500	-0,25	-0,70
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	15/05/2025	10.778,8000	+0,01	+0,89
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	15/05/2025	975,5400	-0,72	-7,44
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	15/05/2025	115,5700	-0,85	-0,10
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	15/05/2025	40,2500	-0,27	-2,50
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	15/05/2025	84,8000	-0,27	-2,02
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	15/05/2025	15.875,2900	+0,02	+1,54

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 15/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	15/05/2025	48,0200	+0,54	+8,20
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	15/05/2025	56,5200	+0,53	+8,50
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	15/05/2025	256,7800	+0,61	+14,92
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	15/05/2025	15,9900	-0,87	+2,30
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	15/05/2025	28,2200	-1,05	+10,41
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	15/05/2025	21,4500	-1,06	+10,11
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	15/05/2025	140,4300	+0,01	+0,57
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	15/05/2025	222,1300	+0,02	+1,25
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	15/05/2025	125,0700	+0,34	+1,68
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	15/05/2025	120,9800	+0,35	+1,37
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	15/05/2025	318,4900	+0,21	+9,43
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	15/05/2025	477,5000	+0,22	+9,77
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	15/05/2025	15,8200	0,00	-0,38
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	15/05/2025	17,7100	-0,11	+7,27
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	15/05/2025	262,2700	-0,54	+2,48
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	15/05/2025	323,7800	-0,28	-9,25
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	15/05/2025	60,1400	-0,28	-2,16
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	15/05/2025	154,7500	-0,03	+0,76
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	15/05/2025	93,8600	-0,02	-2,97
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	15/05/2025	236,1600	-0,01	+1,47
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	15/05/2025	171,5800	-0,02	+1,00
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	15/05/2025	127,8200	-0,01	-1,51
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	15/05/2025	283,2400	+0,01	-1,47
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	15/05/2025	250,1300	-0,12	+6,36

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 15/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	15/05/2025	187,7800	+0,66	+4,89
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	15/05/2025	23,0260	-0,15	+1,43
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	15/05/2025	437,5400	-2,39	-6,51
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	15/05/2025	240,2300	-2,26	-13,40
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	15/05/2025	14,6600	+0,14	-0,11
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	15/05/2025	37,2300	+0,22	+5,56
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	15/05/2025	181,0200	+0,23	+5,88
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	15/05/2025	19,8900	-0,95	-6,09
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	15/05/2025	21,5000	-0,92	-5,83
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	15/05/2025	46,4800	-0,49	+7,42
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	14/05/2025	127,0200	+0,11	+2,29
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	14/05/2025	98,0800	+0,09	+1,65
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	15/05/2025	38,9300	-0,49	-0,82
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	15/05/2025	214,3200	-0,35	-7,80
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	15/05/2025	19,4000	-0,46	-1,27
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	15/05/2025	25,8600	+0,51	+15,86
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	15/05/2025	138,2300	-0,21	-3,02
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	15/05/2025	143,0200	-0,21	-2,71
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	15/05/2025	128,7900	-0,32	+1,92
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	15/05/2025	133,1600	-0,31	+2,23
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	15/05/2025	127,5600	-0,34	+4,69
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	15/05/2025	131,8700	-0,34	+5,03
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	15/05/2025	8,6100	0,00	0,00
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	15/05/2025	12,7700	0,00	+0,24

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 15/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ. (%)	Ετήσια Μετ. (%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	15/05/2025	167,7200	-0,11	+3,87

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 15/05/2025

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	14/05/2025	2.546.140,16	21.836,000	116,6029	116,6030	116,6030	+2,27	+7,21