

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 16/06/2025

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	16/06/2025	110.200.148,18	1.141.586,823	96,5324	97,0151	96,5324	-0,03	+26,37
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	16/06/2025	36.755.083,04	3.946.476,364	9,3134	9,3413	9,3134	0,00	+0,22
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	16/06/2025	64.781.865,81	27.467.092,491	2,3585	2,3585	2,3585	0,00	+0,89
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	16/06/2025	29.888.248,28	2.487.214,289	12,0168	12,0529	12,0168	+0,19	+2,58
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	16/06/2025	25.157.841,72	2.694.341,909	9,3373	9,3840	9,3373	+1,07	-4,14
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	16/06/2025	12.535.038,57	2.537.538,728	4,9398	4,9645	4,9398	+0,14	+8,86
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	16/06/2025	4.082.685,86	396.868,261	10,2873	10,3387	9,9787	+0,03	+1,62
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	16/06/2025	26.782.809,98	2.603.490,361	10,2873	10,3182	10,0816	+0,03	+1,62
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	16/06/2025	262.109,61	24.116,000	10,8687	10,9013	10,8687	-0,26	-1,35
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	16/06/2025	225.738,68	20.943,799	10,7783	10,7783	10,7783	-0,26	-1,46
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	16/06/2025	624.620,29	53.993,049	11,5685	11,6032	11,5685	-0,35	+0,31
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	16/06/2025	1.550.103,56	135.332,359	11,4540	11,4540	11,4540	-0,35	+0,18
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	16/06/2025	555.414,99	43.693,216	12,7117	12,7753	12,7117	-0,43	+1,86
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	16/06/2025	2.620.677,98	209.905,739	12,4850	12,4850	12,4850	-0,44	+1,72

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 16/06/2025

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	13/06/2025	57.190.122,92	4.291.270,295	13,3270	13,3670	13,3270	-0,66	+0,96
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	13/06/2025	163.132,13	10.799,735	15,1052	15,1510	15,1050	-0,72	+11,75
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	13/06/2025	1.728.240,56	128.642,359	13,4340	13,4340	13,4340	-0,66	+1,17

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 16/06/2025

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	16/06/2025	54.278.974,71	1.691.401,708	32,0900	32,2500	32,0900	0,00	+25,60
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	16/06/2025	15.787.060,02	1.158.819,046	13,6200	13,6600	13,6200	+0,59	+8,61
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	16/06/2025	36.650.764,73	1.223.342,036	29,9600	29,9600	29,9600	+0,03	+26,31
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	16/06/2025	3.297.282,82	233.484,558	14,1200	14,1200	14,1200	+0,57	+9,03
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	16/06/2025	7.070.326,03	580.796,167	12,1700	12,2100	12,1700	+0,58	+7,51
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	16/06/2025	631.244,59	50.000,000	12,6200	12,6200	12,6200	+0,56	+7,86

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 16/06/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	16/06/2025	1,4932	0,00	+1,94
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	16/06/2025	1,3056	0,00	+1,12

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 16/06/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	16/06/2025	59,2860	+0,28	-2,42
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	16/06/2025	68,7240	+0,70	+9,23
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	16/06/2025	50,5450	+0,55	+0,62
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	16/06/2025	20,7430	+0,70	+8,25
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	16/06/2025	9,1720	+0,70	+8,61
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	16/06/2025	16,1210	+0,10	+0,16
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	16/06/2025	18,6870	+0,52	+11,84
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	16/06/2025	13,7340	-0,19	-7,21
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	16/06/2025	15,9200	+0,23	+3,88
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	16/06/2025	11,7090	+0,08	-4,31
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	16/06/2025	10,7400	-0,46	-8,49
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	16/06/2025	12,4500	-0,04	+2,44
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	16/06/2025	89,9830	+0,28	+2,88
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	16/06/2025	104,3080	+0,71	+15,17
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	16/06/2025	76,7170	+0,56	+6,08
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	16/06/2025	33,5860	-0,27	-7,03
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	16/06/2025	38,9330	+0,15	+4,08
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	16/06/2025	28,6350	0,00	-4,13
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	16/06/2025	32,3930	-0,27	-7,13
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	16/06/2025	37,5500	+0,15	+3,96
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	16/06/2025	27,6170	0,00	-4,24
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	16/06/2025	14,4450	-0,52	-8,69
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	16/06/2025	16,7450	-0,10	+2,22
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	16/06/2025	8,7030	+0,15	+3,04
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	16/06/2025	74,3280	+0,15	+1,85
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	16/06/2025	64,1200	-0,26	-8,79

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 16/06/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	16/06/2025	53,6720	+0,15	+1,11
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	16/06/2025	63,7960	+1,14	+17,12
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	16/06/2025	73,9520	+1,57	+31,11
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	16/06/2025	54,3910	+1,42	+20,77
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	16/06/2025	16,5340	+0,38	-4,83
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	16/06/2025	19,1660	+0,80	+6,28
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	16/06/2025	24,6720	+1,19	+5,21
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	16/06/2025	28,6000	+1,62	+17,49
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	16/06/2025	14,0920	+1,18	+4,59
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	16/06/2025	16,3350	+1,60	+16,80
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	16/06/2025	12,0140	+1,44	+7,47
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	16/06/2025	44,3600	+2,00	-21,34
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	16/06/2025	51,4220	+2,43	-11,94
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	16/06/2025	250,1630	+0,68	-8,75
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	16/06/2025	289,9890	+1,10	+2,15
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	16/06/2025	213,2820	+0,96	-5,91
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	16/06/2025	12,6510	+2,05	+16,42
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	16/06/2025	14,6650	+2,47	+30,01
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	16/06/2025	10,7860	+2,32	+19,63
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	16/06/2025	10,9010	+0,28	-3,59
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	16/06/2025	12,6370	+0,70	+7,67
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	16/06/2025	9,2940	+0,55	-0,94
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	16/06/2025	121,0270	-0,07	-9,56

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 16/06/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	16/06/2025	140,2940	+0,35	+1,24
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	16/06/2025	103,1840	+0,20	-6,75
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	16/06/2025	25,7270	+0,15	+1,39
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	16/06/2025	29,8230	+0,57	+13,50
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	16/06/2025	10,1310	+0,34	+0,38
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	16/06/2025	9,9850	+0,11	+1,42
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	16/06/2025	11,5190	+0,12	+2,31
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	16/06/2025	81,5480	+0,78	+12,53
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	16/06/2025	74,4050	+0,77	+12,28
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	16/06/2025	86,2500	+1,20	+25,69
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	16/06/2025	16,5440	+0,12	-4,29
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	16/06/2025	19,1780	+0,54	+6,88
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	16/06/2025	14,7140	-0,30	-7,94
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	16/06/2025	17,0560	+0,11	+3,06
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	16/06/2025	10,9890	+0,10	+2,16
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	16/06/2025	12,7380	+0,52	+14,35
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	16/06/2025	119,8140	+0,34	+0,52

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 16/06/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	11/06/2025	104,9900	+0,01	+0,91
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	13/06/2025	125,3400	+0,02	+1,88
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	13/06/2025	24,6000	-0,16	+1,69
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	13/06/2025	20,2700	-0,20	+1,40
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	13/06/2025	256,0500	-0,10	-0,86
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	13/06/2025	10.610,6000	-0,43	+10,52
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	13/06/2025	216,3600	-0,43	+9,36
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	13/06/2025	72,4200	+0,79	+6,28
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	13/06/2025	117,7000	+0,79	+7,25
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	13/06/2025	141,4100	-0,30	+0,45
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	13/06/2025	104,9000	-13,68	+1,55
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	13/06/2025	349,4700	-0,80	+2,72
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	13/06/2025	243,2100	-0,99	+16,27
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	13/06/2025	407,4500	-0,94	+1,82
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	13/06/2025	250,4200	-0,60	-8,67
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	13/06/2025	122,7800	-0,48	+10,60
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	13/06/2025	1.515,8100	-0,47	+11,85
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	13/06/2025	183,0800	-0,05	-7,36
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	13/06/2025	262,3000	-0,39	+3,27
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	13/06/2025	198,7200	-0,02	-7,90
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	13/06/2025	195,3500	-0,36	+2,66
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	13/06/2025	108,7300	-0,38	+2,34
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	13/06/2025	11,1300	-0,09	-7,17
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	13/06/2025	103,6500	-0,08	+1,16
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	13/06/2025	12,8100	-1,08	+7,38

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 16/06/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	13/06/2025	18,6300	+0,05	-7,68
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	13/06/2025	8,0200	-0,12	+2,04
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	13/06/2025	6,9500	+0,29	-8,55
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	13/06/2025	22,5300	-1,01	-7,21
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	13/06/2025	138,0500	+2,29	+63,51
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	13/06/2025	139,0000	+0,64	+13,45
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	13/06/2025	12,8600	-0,39	+3,54
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	13/06/2025	100,9500	-0,40	+1,49
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	13/06/2025	62,5100	-0,08	+0,58
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	13/06/2025	140,0100	+4,15	+46,75

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 16/06/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	16/06/2025	16,2200	-0,18	+1,37
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	16/06/2025	161,5300	+0,01	-1,75
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	16/06/2025	97,2600	+0,45	-3,12
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	16/06/2025	10.747,1400	+0,01	+1,17
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	16/06/2025	32,7800	+1,02	+11,08
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	16/06/2025	22,5300	+0,36	-0,66
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	16/06/2025	93,2000	+0,99	+9,80
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	16/06/2025	337,1000	+0,51	+15,77
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	16/06/2025	273,9800	+0,59	+17,64
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	16/06/2025	31,4500	+0,48	+14,45
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	16/06/2025	39,6000	+1,15	+27,58
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	16/06/2025	2.257,2200	+0,39	+11,45
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	16/06/2025	269,1700	+1,07	+24,24
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	16/06/2025	2.248,4300	+0,28	+0,60
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	16/06/2025	242,0900	+0,29	+1,33
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	16/06/2025	241,8400	+0,14	-7,17
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	16/06/2025	21,3200	+0,14	+4,31
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	16/06/2025	15,1300	+0,80	+16,56
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	16/06/2025	21,6600	+0,14	+4,64
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	16/06/2025	189,7700	-0,94	-2,45
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	16/06/2025	174,2800	-0,94	-2,14
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	16/06/2025	10.798,7000	+0,01	+1,07
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	16/06/2025	981,4800	+0,75	-6,88
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	16/06/2025	120,4500	+1,44	+4,12
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	16/06/2025	41,3400	+1,00	+0,15
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	16/06/2025	87,2800	+1,03	+0,84

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 16/06/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	16/06/2025	15.934,9900	+0,02	+1,92
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	16/06/2025	48,3600	+0,46	+8,97
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	16/06/2025	56,9700	+0,48	+9,37
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	16/06/2025	259,7600	+0,52	+16,25
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	16/06/2025	16,3000	+0,80	+4,29
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	16/06/2025	29,8300	+1,50	+16,71
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	16/06/2025	22,6600	+1,48	+16,32
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	16/06/2025	140,5600	+0,06	+0,67
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	16/06/2025	222,7800	+0,06	+1,55
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	16/06/2025	123,2300	+0,29	+0,19
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	16/06/2025	119,1100	+0,29	-0,19
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	16/06/2025	324,8300	+0,97	+11,61
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	16/06/2025	487,3700	+0,97	+12,04
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	16/06/2025	15,7000	-0,13	-1,13
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	16/06/2025	18,2000	+0,50	+10,24
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	16/06/2025	267,5000	+0,64	+4,52
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	16/06/2025	322,2900	+0,11	-9,67
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	16/06/2025	61,8200	+1,00	+0,57
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	16/06/2025	156,8200	+0,16	+2,10
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	16/06/2025	95,1100	+0,16	-1,67
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	16/06/2025	239,7900	+0,17	+3,03
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	16/06/2025	173,9700	+0,16	+2,41
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	16/06/2025	129,7800	+0,17	0,00
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	16/06/2025	280,5500	+0,01	-2,41
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	16/06/2025	256,6500	+0,69	+9,13

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 16/06/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	16/06/2025	191,6400	+0,34	+7,04
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	16/06/2025	23,2320	+0,03	+2,34
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	16/06/2025	467,6700	+0,08	-0,08
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	16/06/2025	247,8700	-0,60	-10,65
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	16/06/2025	14,8100	-0,09	+0,91
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	16/06/2025	38,0300	+0,90	+7,83
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	16/06/2025	185,0700	+0,93	+8,25
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	16/06/2025	19,0800	-0,63	-9,92
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	16/06/2025	20,6400	-0,63	-9,59
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	16/06/2025	47,3700	+0,68	+9,48
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	13/06/2025	127,4500	-0,28	+2,63
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	13/06/2025	98,2000	-0,28	+1,77
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	16/06/2025	39,4100	+0,56	+0,41
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	16/06/2025	209,6100	-0,10	-9,83
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	16/06/2025	19,6000	+0,56	-0,25
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	16/06/2025	26,1800	+0,85	+17,29
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	16/06/2025	137,8300	+0,28	-3,30
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	16/06/2025	142,7200	+0,30	-2,92
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	16/06/2025	131,5600	+0,76	+4,11
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	16/06/2025	136,1200	+0,76	+4,51
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	16/06/2025	131,7600	+0,97	+8,14
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	16/06/2025	136,3100	+0,98	+8,56
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	16/06/2025	8,6700	0,00	+0,70
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	16/06/2025	12,9000	-0,15	+1,26

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 16/06/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	16/06/2025	170,5200	+0,50	+5,60

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 16/06/2025

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	11/06/2025	2.604.059,14	21.836,000	119,2553	119,2550	119,2550	+0,89	+9,65