

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 04/07/2025

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	04/07/2025	117.136.857,42	1.140.404,689	102,7152	103,2288	102,7152	+0,27	+34,47
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	04/07/2025	36.660.539,43	3.923.873,611	9,3429	9,3709	9,3429	+0,09	+0,54
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	04/07/2025	65.222.727,50	27.629.843,360	2,3606	2,3606	2,3606	+0,01	+0,98
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	04/07/2025	30.150.302,08	2.462.572,245	12,2434	12,2801	12,2434	+0,06	+4,51
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	04/07/2025	25.626.133,22	2.694.377,064	9,5110	9,5586	9,5110	-0,04	-2,36
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	04/07/2025	12.421.607,13	2.552.308,507	4,8668	4,8911	4,8668	-0,08	+7,25
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	04/07/2025	4.089.853,96	396.868,261	10,3053	10,3568	9,9961	+0,04	+1,79
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	04/07/2025	26.798.914,02	2.600.490,361	10,3053	10,3362	10,0992	+0,04	+1,79
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	04/07/2025	264.117,12	24.116,000	10,9519	10,9848	10,9519	+0,08	-0,59
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	04/07/2025	227.439,56	20.943,799	10,8595	10,8595	10,8595	+0,08	-0,71
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	04/07/2025	639.696,67	54.676,938	11,6996	11,7347	11,6996	+0,18	+1,45
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	04/07/2025	1.607.608,90	138.801,239	11,5821	11,5821	11,5821	+0,18	+1,30
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	04/07/2025	602.945,25	46.704,177	12,9099	12,9744	12,9099	+0,20	+3,44
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	04/07/2025	2.757.980,22	217.543,992	12,6778	12,6778	12,6778	+0,20	+3,29

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 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 04/07/2025

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	03/07/2025	58.143.966,89	4.293.003,988	13,5440	13,5846	13,5440	+0,44	+2,61
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	03/07/2025	167.779,26	10.799,735	15,5355	15,5820	15,5360	+0,11	+14,94
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	03/07/2025	1.756.873,77	128.642,359	13,6570	13,6570	13,6570	+0,45	+2,85

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 04/07/2025

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	04/07/2025	58.027.632,60	1.703.431,625	34,0700	34,2400	34,0700	+0,26	+33,35
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	04/07/2025	16.151.536,20	1.159.680,714	13,9300	13,9700	13,9300	+0,22	+11,08
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	04/07/2025	38.927.286,04	1.223.342,036	31,8200	31,8200	31,8200	+0,25	+34,15
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	04/07/2025	3.372.146,40	233.484,558	14,4400	14,4400	14,4400	+0,14	+11,51
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	04/07/2025	7.278.834,53	585.693,495	12,4300	12,4700	12,4300	+0,16	+9,81
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	04/07/2025	515.776,86	40.000,000	12,8900	12,8900	12,8900	+0,16	+10,17

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 04/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	04/07/2025	1,4975	0,00	+2,23
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	04/07/2025	1,3073	+0,02	+1,26

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 04/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	04/07/2025	59,6180	-0,81	-1,88
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	04/07/2025	70,2210	-0,59	+11,61
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	04/07/2025	51,4720	-0,56	+2,46
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	04/07/2025	21,1670	-0,60	+10,46
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	04/07/2025	9,3640	-0,59	+10,88
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	04/07/2025	16,3200	-0,74	+1,39
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	04/07/2025	19,2230	-0,52	+15,05
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	03/07/2025	13,7950	+0,33	-6,80
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	03/07/2025	16,2130	+0,20	+5,79
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	03/07/2025	11,8810	-0,18	-2,91
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	03/07/2025	10,6470	+0,02	-9,28
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	03/07/2025	12,5130	-0,10	+2,96
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	04/07/2025	88,1160	-0,35	+0,74
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	04/07/2025	103,7880	-0,13	+14,59
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	04/07/2025	76,0770	-0,10	+5,20
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	03/07/2025	33,7140	+0,29	-6,67
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	03/07/2025	39,6220	+0,16	+5,92
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	03/07/2025	29,0350	-0,23	-2,79
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	03/07/2025	32,5120	+0,29	-6,79
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	03/07/2025	38,2100	+0,16	+5,79
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	03/07/2025	28,0000	-0,23	-2,91
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	03/07/2025	14,4160	-0,02	-8,87
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	03/07/2025	16,9420	-0,15	+3,42
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	03/07/2025	8,8430	+0,14	+4,70
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	03/07/2025	78,1170	+1,04	+7,05
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	03/07/2025	66,4680	+1,17	-5,45

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 04/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	03/07/2025	56,3320	+1,02	+6,12
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	04/07/2025	63,5720	-0,42	+16,71
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	04/07/2025	74,8780	-0,20	+32,75
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	04/07/2025	54,8860	-0,17	+21,87
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	03/07/2025	16,8540	+0,96	-2,99
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	03/07/2025	19,8080	+0,83	+9,84
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	04/07/2025	24,6380	-0,22	+5,07
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	04/07/2025	29,0200	0,00	+19,22
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	04/07/2025	14,0660	-0,22	+4,40
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	04/07/2025	16,5680	0,00	+18,46
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	04/07/2025	12,1440	+0,02	+8,63
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	04/07/2025	46,9530	+0,48	-16,74
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	04/07/2025	55,3040	+0,70	-5,29
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	04/07/2025	251,9120	-0,02	-8,11
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	04/07/2025	296,7150	+0,20	+4,52
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	04/07/2025	217,4930	+0,23	-4,05
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	04/07/2025	12,9180	+0,18	+18,87
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	04/07/2025	15,2160	+0,40	+34,89
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	04/07/2025	11,1530	+0,43	+23,70
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	03/07/2025	10,9800	+1,01	-2,89
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	03/07/2025	12,9040	+0,88	+9,94
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	03/07/2025	9,4560	+0,49	+0,79
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	03/07/2025	119,5650	+0,22	-10,66

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 04/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	03/07/2025	140,5190	+0,09	+1,40
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	03/07/2025	102,9710	-0,29	-6,94
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	04/07/2025	25,8430	+0,08	+1,85
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	04/07/2025	30,4390	+0,30	+15,85
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	03/07/2025	10,1340	+0,07	+0,41
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	03/07/2025	10,0440	-0,17	+2,02
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	03/07/2025	11,6030	-0,15	+3,06
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	04/07/2025	81,1980	-0,53	+12,05
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	04/07/2025	74,0680	-0,53	+11,77
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	04/07/2025	87,2410	-0,31	+27,13
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	03/07/2025	16,7180	+1,05	-3,28
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	03/07/2025	19,6480	+0,92	+9,50
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	03/07/2025	14,6450	-0,12	-8,37
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	03/07/2025	17,2120	-0,24	+4,00
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	03/07/2025	11,0760	-0,25	+2,97
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	03/07/2025	13,0170	-0,38	+16,86
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	03/07/2025	119,8660	+0,08	+0,56

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 04/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	03/07/2025	105,0900	+0,01	+1,01
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	03/07/2025	125,6300	+0,01	+2,11
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	03/07/2025	24,7000	+0,12	+2,11
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	03/07/2025	20,3900	+0,20	+2,00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	03/07/2025	255,7800	+0,40	-0,96
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	03/07/2025	10.791,2600	+0,28	+12,40
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	03/07/2025	219,7200	+0,28	+11,06
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	03/07/2025	71,2400	-0,06	+4,55
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	03/07/2025	115,9200	-0,06	+5,63
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	03/07/2025	141,6800	+0,27	+0,64
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	02/07/2025	105,2800	-0,02	+1,92
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	03/07/2025	360,1700	+0,21	+5,87
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	03/07/2025	245,3700	+0,49	+17,31
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	03/07/2025	418,7400	+0,18	+4,64
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	03/07/2025	252,7800	+0,32	-7,81
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	03/07/2025	124,0900	+0,26	+11,78
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	03/07/2025	1.534,1900	+0,26	+13,21
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	03/07/2025	181,4400	+0,10	-8,19
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	03/07/2025	264,6600	-0,03	+4,20
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	03/07/2025	197,1500	+0,10	-8,63
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	03/07/2025	197,3100	-0,04	+3,69
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	03/07/2025	109,5400	-0,04	+3,11
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	03/07/2025	11,0800	0,00	-7,59
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	03/07/2025	104,1300	+0,09	+1,63
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	03/07/2025	12,8800	+0,16	+7,96

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 04/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	03/07/2025	18,6600	+0,27	-7,53
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	03/07/2025	8,0400	0,00	+2,29
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	03/07/2025	6,8500	+0,15	-9,87
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	03/07/2025	23,7000	+1,11	-2,39
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	03/07/2025	132,5000	+0,61	+56,93
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	03/07/2025	143,3500	+0,34	+17,00
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	03/07/2025	13,0200	-0,23	+4,83
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	03/07/2025	102,1800	-0,18	+2,72
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	03/07/2025	63,0900	+0,53	+1,51
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	03/07/2025	131,9400	+0,74	+38,29

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 04/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	04/07/2025	16,3100	+0,18	0,00
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	04/07/2025	162,5600	-0,18	-1,12
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	03/07/2025	99,2300	+0,96	-1,16
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	04/07/2025	10.759,4300	+0,01	+1,29
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	04/07/2025	33,6100	-0,39	+13,89
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	04/07/2025	22,7500	-0,35	+0,31
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	04/07/2025	95,3700	-0,39	+12,36
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	04/07/2025	334,2300	-0,15	+14,78
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	04/07/2025	272,9300	-0,14	+17,19
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	04/07/2025	31,0300	-0,19	+12,92
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	04/07/2025	39,6800	-0,20	+27,84
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	04/07/2025	2.219,4400	-0,38	+9,58
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	04/07/2025	268,6700	-0,40	+24,01
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	03/07/2025	2.284,3400	+0,45	+2,21
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	03/07/2025	246,3500	+0,49	+3,11
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	03/07/2025	245,3800	+0,66	-5,81
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	03/07/2025	21,2900	+1,28	+4,16
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	03/07/2025	15,3500	+1,52	+18,26
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	03/07/2025	21,6400	+1,31	+4,54
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	04/07/2025	189,0000	+0,21	-2,84
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	04/07/2025	173,6400	+0,21	-2,50
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	04/07/2025	10.809,6400	+0,01	+1,18
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	03/07/2025	1.016,1000	+1,42	-3,59
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	03/07/2025	126,6100	+1,61	+9,45
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	03/07/2025	42,7400	+1,04	+3,54
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	03/07/2025	90,4400	+1,07	+4,49

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 04/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	03/07/2025	15.969,5000	+0,01	+2,14
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	04/07/2025	48,0700	-0,08	+8,31
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	04/07/2025	56,6400	-0,11	+8,73
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	04/07/2025	257,6600	-0,15	+15,32
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	04/07/2025	16,1400	+0,31	+3,26
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	04/07/2025	30,0000	+0,30	+17,37
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	04/07/2025	22,7800	+0,31	+16,94
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	03/07/2025	140,6500	-0,04	+0,73
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	03/07/2025	223,2000	-0,02	+1,74
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	04/07/2025	124,7000	-0,64	+1,38
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	04/07/2025	120,4800	-0,64	+0,96
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	04/07/2025	333,5600	-0,66	+14,61
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	04/07/2025	500,6700	-0,66	+15,09
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	04/07/2025	15,8500	+0,13	-0,19
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	04/07/2025	18,6600	+0,11	+13,02
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	04/07/2025	277,2900	+0,01	+8,35
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	03/07/2025	331,5500	+0,87	-7,07
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	03/07/2025	63,9500	+1,04	+4,03
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	03/07/2025	159,2600	+0,21	+3,69
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	03/07/2025	96,6000	+0,22	-0,13
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	03/07/2025	243,9000	+0,24	+4,80
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	03/07/2025	176,7400	+0,22	+4,04
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	03/07/2025	132,0100	+0,24	+1,72
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	03/07/2025	284,2100	+0,43	-1,14
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	03/07/2025	264,0000	+0,62	+12,25

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 04/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	04/07/2025	189,2200	+0,08	+5,69
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	04/07/2025	23,2870	+0,03	+2,58
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	03/07/2025	463,9400	-0,28	-0,87
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	03/07/2025	242,1700	-0,46	-12,70
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	04/07/2025	14,8250	+0,23	+1,02
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	04/07/2025	39,0200	-0,69	+10,63
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	04/07/2025	189,9700	-0,66	+11,12
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	04/07/2025	19,4000	+0,52	-8,40
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	04/07/2025	21,0000	+0,53	-8,02
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	04/07/2025	48,3800	-0,21	+11,81
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	03/07/2025	129,0100	+0,42	+3,89
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	03/07/2025	99,2400	+0,39	+2,85
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	03/07/2025	41,0100	+0,86	+4,48
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	03/07/2025	214,8800	+0,68	-7,56
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	03/07/2025	20,3500	+0,84	+3,56
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	04/07/2025	25,9300	-0,31	+16,17
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	03/07/2025	140,0900	+0,63	-1,71
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	03/07/2025	145,1100	+0,64	-1,29
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	03/07/2025	135,3300	+0,75	+7,09
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	03/07/2025	140,0800	+0,75	+7,55
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	03/07/2025	135,9800	+0,82	+11,61
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	03/07/2025	140,7300	+0,82	+12,08
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	03/07/2025	8,7200	0,00	+1,28
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	03/07/2025	13,0000	+0,08	+2,04

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 04/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	03/07/2025	174,8300	+0,55	+8,27

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 04/07/2025

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	02/07/2025	2.640.656,97	21.836,000	120,9314	120,9310	120,9310	+0,76	+11,19