

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 24/07/2025

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	24/07/2025	121.015.368,55	1.138.344,095	106,3082	106,8397	106,3082	+0,23	+39,17
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	24/07/2025	36.607.543,67	3.912.302,404	9,3570	9,3851	9,3570	-0,13	+0,69
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	24/07/2025	65.531.539,00	27.740.287,834	2,3623	2,3623	2,3623	0,00	+1,06
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	24/07/2025	30.566.355,26	2.470.525,220	12,3724	12,4095	12,3724	-0,03	+5,61
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	24/07/2025	26.642.427,76	2.707.444,074	9,8404	9,8896	9,8404	+0,30	+1,02
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	24/07/2025	12.712.812,59	2.587.004,875	4,9141	4,9387	4,9141	+0,02	+8,29
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	24/07/2025	4.099.916,51	396.868,261	10,3307	10,3824	10,0208	+0,01	+2,04
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	24/07/2025	26.849.359,01	2.598.990,361	10,3307	10,3617	10,1241	+0,01	+2,04
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	24/07/2025	265.514,16	24.116,000	11,0099	11,0429	11,0099	+0,08	-0,06
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	24/07/2025	228.611,23	20.943,799	10,9155	10,9155	10,9155	+0,08	-0,20
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	24/07/2025	662.994,19	56.036,244	11,8315	11,8670	11,8315	+0,29	+2,59
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	24/07/2025	1.735.501,25	148.196,524	11,7108	11,7108	11,7108	+0,29	+2,42
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	24/07/2025	613.315,31	46.704,177	13,1319	13,1976	13,1319	+0,61	+5,22
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	24/07/2025	2.995.062,59	232.287,875	12,8938	12,8938	12,8938	+0,61	+5,05

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 24/07/2025

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	23/07/2025	59.018.152,08	4.311.165,439	13,6896	13,7307	13,6896	+0,20	+3,71
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	23/07/2025	169.297,73	10.799,735	15,6760	15,7230	15,6760	+0,15	+15,98
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	23/07/2025	1.775.456,17	128.642,359	13,8010	13,8010	13,8010	+0,17	+3,93

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 24/07/2025

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	24/07/2025	58.895.374,28	1.673.551,861	35,1900	35,3660	35,1900	+0,17	+37,73
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	24/07/2025	16.467.421,41	1.159.728,056	14,2000	14,2400	14,2000	+0,28	+13,24
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	24/07/2025	41.161.081,08	1.251.323,330	32,8900	32,8900	32,8900	+0,18	+38,66
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	24/07/2025	3.439.364,84	233.484,558	14,7300	14,7300	14,7300	+0,27	+13,75
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	24/07/2025	7.416.909,13	586.172,059	12,6500	12,6900	12,6500	+0,24	+11,75
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	24/07/2025	525.269,03	40.000,000	13,1300	13,1300	13,1300	+0,31	+12,22

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 24/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	24/07/2025	1,5006	+0,01	+2,44
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	24/07/2025	1,3085	+0,01	+1,36

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 24/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	24/07/2025	62,2940	+0,16	+2,53
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	24/07/2025	73,2980	+0,43	+16,50
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	24/07/2025	54,1240	+0,56	+7,74
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	24/07/2025	22,0700	+0,41	+15,18
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	24/07/2025	9,7670	+0,41	+15,65
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	24/07/2025	16,9740	+0,31	+5,45
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	24/07/2025	19,9720	+0,58	+19,54
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	24/07/2025	13,7640	-0,25	-7,01
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	24/07/2025	16,1950	+0,02	+5,67
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	24/07/2025	11,9590	+0,16	-2,27
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	24/07/2025	10,6490	-0,37	-9,26
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	24/07/2025	12,5300	-0,10	+3,10
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	24/07/2025	94,5960	+0,07	+8,15
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	24/07/2025	111,3060	+0,35	+22,89
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	24/07/2025	82,1900	+0,48	+13,65
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	24/07/2025	33,7600	-0,22	-6,55
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	24/07/2025	39,7240	+0,06	+6,19
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	24/07/2025	29,3330	+0,19	-1,79
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	24/07/2025	32,5520	-0,22	-6,68
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	24/07/2025	38,3020	+0,05	+6,04
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	24/07/2025	28,2830	+0,18	-1,93
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	24/07/2025	14,3600	-0,49	-9,23
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	24/07/2025	16,8970	-0,21	+3,14
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	24/07/2025	8,8510	+0,02	+4,80
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	24/07/2025	78,8050	+0,45	+7,99
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	24/07/2025	66,9740	+0,17	-4,73

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 24/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	24/07/2025	56,7470	+0,42	+6,90
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	24/07/2025	64,8620	+0,44	+19,08
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	24/07/2025	76,3200	+0,72	+35,31
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	24/07/2025	56,3560	+0,85	+25,13
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	24/07/2025	17,0650	+0,12	-1,77
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	24/07/2025	20,0790	+0,40	+11,34
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	24/07/2025	24,7000	-0,43	+5,33
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	24/07/2025	29,0630	-0,15	+19,39
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	24/07/2025	14,0960	-0,44	+4,62
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	24/07/2025	16,5860	-0,17	+18,59
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	24/07/2025	12,2470	-0,04	+9,55
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	24/07/2025	47,3350	+0,50	-16,06
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	24/07/2025	55,6970	+0,78	-4,62
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	24/07/2025	247,5720	-0,79	-9,70
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	24/07/2025	291,3060	-0,52	+2,61
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	24/07/2025	215,1050	-0,38	-5,10
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	24/07/2025	11,9700	-0,56	+10,15
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	24/07/2025	14,0850	-0,28	+24,87
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	24/07/2025	10,4010	-0,14	+15,36
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	24/07/2025	11,0290	-0,11	-2,46
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	24/07/2025	12,9770	+0,17	+10,56
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	24/07/2025	9,5820	+0,30	+2,13
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	24/07/2025	118,8780	-0,56	-11,17

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 24/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	24/07/2025	139,8780	-0,29	+0,94
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	24/07/2025	103,2880	-0,15	-6,65
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	24/07/2025	25,8310	-0,33	+1,80
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	24/07/2025	30,3940	-0,05	+15,68
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	24/07/2025	10,0730	-0,31	-0,20
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	24/07/2025	10,0420	-0,20	+2,00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	24/07/2025	11,6180	-0,17	+3,19
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	24/07/2025	82,8690	+0,32	+14,36
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	24/07/2025	75,5720	+0,32	+14,04
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	24/07/2025	88,9220	+0,60	+29,58
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	24/07/2025	16,9140	+0,37	-2,15
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	24/07/2025	19,9020	+0,65	+10,92
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	24/07/2025	14,6520	-0,35	-8,33
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	24/07/2025	17,2400	-0,07	+4,17
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	24/07/2025	11,0770	-0,10	+2,97
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	24/07/2025	13,0340	+0,18	+17,01
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	24/07/2025	119,1630	-0,31	-0,03

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 24/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	23/07/2025	105,1800	+0,01	+1,10
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	23/07/2025	125,9200	+0,02	+2,35
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	23/07/2025	24,7900	+0,12	+2,48
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	23/07/2025	20,4900	+0,05	+2,50
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	22/07/2025	255,0300	+0,22	-1,25
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	22/07/2025	10.732,9300	+0,44	+11,79
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	22/07/2025	218,2600	+0,43	+10,32
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	23/07/2025	70,7800	-0,34	+3,87
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	23/07/2025	115,3000	-0,34	+5,07
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	23/07/2025	141,2600	-0,22	+0,34
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	23/07/2025	105,4200	-0,23	+2,05
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	23/07/2025	372,8400	+2,71	+9,59
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	23/07/2025	248,7400	+0,98	+18,92
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	23/07/2025	411,8400	+0,36	+2,92
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	23/07/2025	249,0100	+0,27	-9,18
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	22/07/2025	123,3300	+0,43	+11,10
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	22/07/2025	1.526,6500	+0,44	+12,65
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	23/07/2025	181,4700	-0,24	-8,17
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	23/07/2025	264,2800	-0,15	+4,05
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	23/07/2025	197,6200	-0,17	-8,41
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	23/07/2025	197,4700	-0,08	+3,78
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	23/07/2025	109,2400	-0,16	+2,82
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	23/07/2025	11,1000	-0,18	-7,42
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	23/07/2025	104,4900	+0,08	+1,98
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	23/07/2025	12,9000	+1,18	+8,13

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 24/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	23/07/2025	18,7100	-0,11	-7,28
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	23/07/2025	8,0600	0,00	+2,54
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	23/07/2025	6,8700	-0,15	-9,61
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	23/07/2025	24,2300	+1,21	-0,21
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	23/07/2025	135,3300	-0,93	+60,29
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	23/07/2025	145,1800	+0,89	+18,49
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	23/07/2025	13,0300	-0,08	+4,91
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	23/07/2025	102,1000	-0,15	+2,64
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	23/07/2025	63,5200	+0,30	+2,20
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	23/07/2025	134,9600	-1,02	+41,45

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 24/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	24/07/2025	16,3100	-0,24	0,00
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	24/07/2025	172,7600	-0,20	+5,09
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	24/07/2025	101,3100	-0,26	+0,92
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	24/07/2025	10.771,3400	0,00	+1,40
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	24/07/2025	34,0900	+0,21	+15,52
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	24/07/2025	23,0900	-0,17	+1,81
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	24/07/2025	96,6000	+0,19	+13,81
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	24/07/2025	340,2100	+0,45	+16,84
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	24/07/2025	278,4800	+0,63	+19,57
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	24/07/2025	31,5100	+0,35	+14,67
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	24/07/2025	40,2600	+0,75	+29,70
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	24/07/2025	2.244,5400	+0,08	+10,82
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	24/07/2025	271,5500	+0,48	+25,34
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	24/07/2025	2.302,0500	+0,29	+3,00
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	24/07/2025	248,5900	+0,31	+4,05
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	24/07/2025	250,7000	+0,42	-3,77
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	24/07/2025	21,4500	-0,88	+4,94
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	24/07/2025	15,4500	-0,52	+19,03
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	24/07/2025	21,8200	-0,86	+5,41
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	24/07/2025	189,1800	+0,13	-2,75
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	24/07/2025	173,8700	+0,13	-2,37
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	24/07/2025	10.820,3100	0,00	+1,28
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	24/07/2025	1.027,0700	+0,44	-2,55
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	24/07/2025	127,8800	+0,84	+10,55
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	24/07/2025	43,2300	+0,72	+4,72
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	24/07/2025	91,6000	+0,75	+5,83

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 24/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	24/07/2025	16.005,3000	+0,01	+2,37
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	24/07/2025	48,8400	+0,43	+10,05
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	24/07/2025	57,5800	+0,44	+10,54
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	24/07/2025	262,4100	+0,45	+17,44
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	24/07/2025	16,6400	+1,59	+6,46
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	24/07/2025	30,9200	+1,98	+20,97
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	24/07/2025	23,4700	+2,00	+20,48
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	24/07/2025	140,8500	-0,03	+0,87
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	24/07/2025	223,8400	-0,01	+2,03
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	24/07/2025	127,7000	-0,22	+3,82
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	24/07/2025	123,3300	-0,21	+3,34
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	24/07/2025	341,2300	+0,18	+17,25
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	24/07/2025	512,4300	+0,19	+17,80
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	24/07/2025	15,8100	-0,32	-0,44
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	24/07/2025	18,6000	+0,11	+12,66
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	24/07/2025	290,0100	+1,59	+13,32
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	24/07/2025	336,7600	+0,52	-5,61
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	24/07/2025	64,7200	+0,72	+5,29
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	24/07/2025	160,2000	+0,12	+4,30
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	24/07/2025	97,1600	+0,11	+0,44
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	24/07/2025	245,6900	+0,14	+5,56
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	24/07/2025	177,8400	+0,12	+4,69
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	24/07/2025	132,9800	+0,14	+2,47
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	24/07/2025	287,9200	+0,30	+0,15
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	24/07/2025	267,2400	+0,70	+13,63

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 24/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	24/07/2025	190,1700	-0,05	+6,22
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	24/07/2025	23,4180	+0,14	+3,16
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	24/07/2025	470,0500	+1,27	+0,43
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	24/07/2025	245,5400	+0,87	-11,49
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	24/07/2025	14,7510	-0,47	+0,51
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	24/07/2025	40,2300	-0,05	+14,06
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	24/07/2025	195,9100	-0,05	+14,59
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	24/07/2025	20,6000	+0,54	-2,74
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	24/07/2025	22,3000	+0,50	-2,32
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	24/07/2025	51,3600	+0,20	+18,70
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	23/07/2025	129,6000	+0,42	+4,36
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	23/07/2025	99,5800	+0,40	+3,20
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	24/07/2025	41,1700	+0,51	+4,89
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	24/07/2025	215,9800	+0,10	-7,09
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	24/07/2025	20,4000	+0,49	+3,82
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	24/07/2025	26,5000	+0,61	+18,73
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	24/07/2025	141,1500	+0,18	-0,97
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	24/07/2025	146,2800	+0,18	-0,50
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	24/07/2025	136,3200	+0,50	+7,87
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	24/07/2025	141,1800	+0,51	+8,39
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	24/07/2025	136,9000	+0,57	+12,36
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	24/07/2025	141,7500	+0,58	+12,89
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	24/07/2025	8,6900	-0,23	+0,93
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	24/07/2025	12,9800	-0,15	+1,88

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 24/07/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	24/07/2025	177,1300	+0,64	+9,70

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 24/07/2025

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	23/07/2025	2.700.401,79	21.836,000	123,6674	123,6670	123,6670	+0,24	+13,71