

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 11/08/2025

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	11/08/2025	129.305.197,05	1.136.895,044	113,7354	114,3041	113,7354	+1,66	+48,89
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	11/08/2025	36.781.195,79	3.913.653,515	9,3982	9,4264	9,3982	-0,01	+1,14
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	11/08/2025	66.236.950,39	28.021.077,947	2,3638	2,3638	2,3638	0,00	+1,12
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	11/08/2025	30.607.276,27	2.489.250,865	12,2958	12,3327	12,2958	0,00	+4,96
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	11/08/2025	26.773.330,51	2.676.954,391	10,0014	10,0514	10,0014	+0,04	+2,67
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	11/08/2025	12.584.260,44	2.611.385,117	4,8190	4,8431	4,8190	+0,01	+6,20
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	11/08/2025	4.107.213,57	396.868,261	10,3491	10,4008	10,0386	+0,02	+2,23
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	11/08/2025	26.809.209,77	2.590.490,361	10,3491	10,3801	10,1421	+0,02	+2,23
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	11/08/2025	266.796,20	24.116,000	11,0630	11,0962	11,0630	0,00	+0,42
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	11/08/2025	229.686,77	20.943,799	10,9668	10,9668	10,9668	0,00	+0,27
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	11/08/2025	916.196,66	76.848,235	11,9222	11,9580	11,9222	+0,04	+3,38
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	11/08/2025	1.818.655,46	154.143,108	11,7985	11,7985	11,7985	+0,04	+3,19
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	11/08/2025	832.319,62	62.783,699	13,2569	13,3232	13,2569	-0,08	+6,23
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	11/08/2025	3.323.587,94	255.374,286	13,0146	13,0146	13,0146	-0,08	+6,04

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.

Εναρξη 05/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Α

Εναρξη 05/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Α

Εναρξη 05/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Α

Εναρξη 11/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Ζ

Εναρξη 11/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Ζ

Εναρξη 11/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Ζ

Εναρξη 09/08/2024 για το TRITON A/K Target Maturity Ομολογιών Κατηγορία Α

Εναρξη 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 11/08/2025

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	08/08/2025	58.914.412,87	4.319.764,507	13,6380	13,6789	13,6380	+0,15	+3,32
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	08/08/2025	167.617,25	10.799,735	15,5205	15,5670	15,5210	+0,25	+14,82
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	08/08/2025	1.770.089,91	128.642,359	13,7600	13,7600	13,7600	+0,15	+3,62

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 11/08/2025

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	11/08/2025	62.861.734,49	1.665.895,316	37,7300	37,9190	37,7300	+1,64	+47,67
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	11/08/2025	16.553.447,08	1.162.556,910	14,2400	14,2800	14,2400	-0,07	+13,56
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	11/08/2025	44.158.934,70	1.251.323,330	35,2900	35,2900	35,2900	+1,67	+48,78
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	11/08/2025	3.450.183,98	233.484,558	14,7800	14,7800	14,7800	-0,07	+14,13
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	11/08/2025	7.459.696,83	588.391,247	12,6800	12,7200	12,6800	-0,08	+12,01
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	11/08/2025	526.408,53	40.000,000	13,1600	13,1600	13,1600	-0,08	+12,48

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 11/08/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	11/08/2025	1,5038	+0,01	+2,66
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	11/08/2025	1,3098	+0,01	+1,45

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 11/08/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	11/08/2025	62,4470	+1,05	+2,78
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	11/08/2025	72,4200	+0,53	+15,11
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	11/08/2025	54,0150	+0,77	+7,52
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	11/08/2025	21,7910	+0,54	+13,72
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	11/08/2025	9,6470	+0,54	+14,23
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	11/08/2025	16,9600	+0,95	+5,37
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	11/08/2025	19,6690	+0,44	+17,72
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	11/08/2025	14,0700	+0,20	-4,94
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	11/08/2025	16,3170	-0,31	+6,47
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	11/08/2025	12,1700	-0,07	-0,55
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	11/08/2025	10,8490	+0,54	-7,56
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	11/08/2025	12,5820	+0,03	+3,53
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	11/08/2025	93,6770	+0,48	+7,10
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	11/08/2025	108,6370	-0,03	+19,95
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	11/08/2025	81,0270	+0,20	+12,04
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	11/08/2025	34,7770	+0,71	-3,73
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	11/08/2025	40,3310	+0,20	+7,82
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	11/08/2025	30,0810	+0,43	+0,71
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	11/08/2025	33,5280	+0,71	-3,88
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	11/08/2025	38,8830	+0,20	+7,65
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	11/08/2025	29,0010	+0,43	+0,56
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	11/08/2025	14,7290	+0,58	-6,90
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	11/08/2025	17,0810	+0,07	+4,27
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	11/08/2025	8,9760	+0,19	+6,28
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	11/08/2025	76,8940	-0,33	+5,37
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	11/08/2025	66,3050	+0,18	-5,68

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 11/08/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	11/08/2025	55,3190	-0,33	+4,21
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	11/08/2025	65,4920	-0,40	+20,23
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	11/08/2025	75,9510	-0,91	+34,65
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	11/08/2025	56,6480	-0,68	+25,78
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	11/08/2025	17,3930	+0,42	+0,12
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	11/08/2025	20,1710	-0,08	+11,85
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	11/08/2025	24,5320	+0,72	+4,61
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	11/08/2025	28,4500	+0,21	+16,88
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	11/08/2025	13,9950	+0,70	+3,87
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	11/08/2025	16,2300	+0,19	+16,04
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	11/08/2025	12,1050	+0,41	+8,28
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	11/08/2025	49,0300	+1,28	-13,06
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	11/08/2025	56,8600	+0,77	-2,63
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	11/08/2025	243,9450	+1,83	-11,02
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	11/08/2025	282,9030	+1,32	-0,35
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	11/08/2025	211,0040	+1,55	-6,91
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	11/08/2025	12,4110	-0,28	+14,21
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	11/08/2025	14,3930	-0,79	+27,60
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	11/08/2025	10,7350	-0,56	+19,07
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	11/08/2025	10,9620	-0,09	-3,05
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	11/08/2025	12,7130	-0,59	+8,32
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	11/08/2025	9,4820	-0,37	+1,07
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	11/08/2025	121,5370	+0,73	-9,18

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 11/08/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	11/08/2025	140,9460	+0,22	+1,71
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	11/08/2025	105,1250	+0,45	-4,99
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	11/08/2025	25,8660	0,00	+1,94
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	11/08/2025	29,9970	-0,50	+14,17
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	11/08/2025	10,1390	+0,22	+0,46
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	11/08/2025	10,1130	+0,06	+2,72
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	11/08/2025	11,7120	+0,06	+4,02
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	11/08/2025	82,6080	-0,37	+14,00
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	11/08/2025	75,3150	-0,37	+13,65
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	11/08/2025	87,3430	-0,88	+27,28
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	11/08/2025	17,2420	+0,52	-0,25
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	11/08/2025	19,9960	+0,02	+11,44
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	11/08/2025	14,9750	+0,57	-6,31
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	11/08/2025	17,3660	+0,06	+4,93
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	11/08/2025	11,1460	+0,05	+3,62
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	11/08/2025	12,9260	-0,45	+16,04
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	11/08/2025	119,9600	+0,22	+0,64

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 11/08/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	08/08/2025	105,2500	+0,01	+1,16
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	08/08/2025	126,1600	+0,02	+2,54
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	08/08/2025	24,9300	+0,04	+3,06
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	08/08/2025	20,5100	-0,05	+2,60
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	08/08/2025	258,8200	+0,14	+0,21
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	08/08/2025	10.829,6800	+0,43	+12,80
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	08/08/2025	219,9100	+0,42	+11,16
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	08/08/2025	70,5200	-0,27	+3,49
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	08/08/2025	115,0200	-0,26	+4,81
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	08/08/2025	140,8600	-0,47	+0,06
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	08/08/2025	105,5900	-0,03	+2,22
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	08/08/2025	389,5000	+0,47	+14,49
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	08/08/2025	250,9600	+0,37	+19,98
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	08/08/2025	390,5800	-1,06	-2,39
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	08/08/2025	237,7300	-1,35	-13,29
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	08/08/2025	123,0500	+0,22	+10,85
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	08/08/2025	1.525,3200	+0,23	+12,55
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	08/08/2025	184,2600	-0,41	-6,76
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	08/08/2025	266,5700	-0,12	+4,95
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	08/08/2025	200,2300	-0,46	-7,20
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	08/08/2025	198,7500	-0,18	+4,45
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	08/08/2025	110,0500	-0,13	+3,59
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	08/08/2025	11,2700	-0,44	-6,01
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	08/08/2025	104,5400	0,00	+2,03
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	08/08/2025	12,8100	+0,55	+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 11/08/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	08/08/2025	19,1200	-0,21	-5,25
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	08/08/2025	8,0800	0,00	+2,80
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	08/08/2025	6,9400	-0,29	-8,68
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	08/08/2025	24,2800	+0,46	0,00
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	08/08/2025	144,6100	+0,35	+71,28
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	08/08/2025	141,8500	+0,89	+15,78
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	08/08/2025	13,1500	-0,08	+5,88
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	08/08/2025	103,0200	-0,19	+3,57
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	08/08/2025	63,7300	-0,14	+2,54
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	08/08/2025	145,1900	+0,07	+52,17

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 11/08/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	11/08/2025	16,3500	+0,06	-0,06
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	11/08/2025	174,7800	+0,60	+6,31
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	11/08/2025	101,4300	-0,26	+1,04
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	11/08/2025	10.781,2700	+0,01	+1,49
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	11/08/2025	34,0800	+0,47	+15,49
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	11/08/2025	23,3900	+0,78	+3,13
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	11/08/2025	96,4600	+0,47	+13,64
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	11/08/2025	342,8400	+0,25	+17,74
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	11/08/2025	280,9100	+0,24	+20,61
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	11/08/2025	31,6800	+0,48	+15,28
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	11/08/2025	39,9500	+0,20	+28,70
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	11/08/2025	2.193,4400	+0,06	+8,30
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	11/08/2025	261,8500	-0,24	+20,86
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	11/08/2025	2.303,8700	+0,20	+3,08
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	11/08/2025	249,0400	+0,21	+4,24
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	11/08/2025	250,8800	+0,45	-3,70
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	11/08/2025	21,7800	-0,46	+6,56
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	11/08/2025	15,4800	-0,77	+19,26
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	11/08/2025	22,1500	-0,49	+7,00
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	11/08/2025	184,2100	-0,52	-5,31
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	11/08/2025	169,3600	-0,52	-4,90
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	11/08/2025	10.829,0100	+0,01	+1,36
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	11/08/2025	1.035,7000	+0,49	-1,73
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	11/08/2025	127,2500	+0,20	+10,00
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	11/08/2025	44,3600	+0,29	+7,46
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	11/08/2025	94,0600	+0,29	+8,68

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 11/08/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	11/08/2025	16.043,5500	+0,02	+2,62
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	11/08/2025	48,4400	+0,08	+9,15
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	11/08/2025	57,1200	+0,07	+9,66
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	11/08/2025	264,5500	+0,26	+18,40
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	08/08/2025	16,7500	+0,72	+7,17
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	08/08/2025	30,8100	+0,79	+20,54
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	08/08/2025	23,3800	+0,82	+20,02
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	11/08/2025	140,9400	+0,01	+0,94
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	11/08/2025	224,2100	+0,01	+2,20
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	11/08/2025	128,6900	+0,68	+4,63
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	11/08/2025	124,2300	+0,68	+4,10
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	11/08/2025	339,2000	+0,38	+16,55
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	11/08/2025	509,5900	+0,39	+17,14
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	11/08/2025	16,0700	+0,19	+1,20
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	11/08/2025	18,6500	-0,11	+12,96
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	08/08/2025	294,6900	+0,84	+15,14
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	11/08/2025	339,1300	+0,61	-4,95
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	11/08/2025	66,4300	+0,29	+8,07
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	11/08/2025	160,6800	+0,12	+4,62
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	11/08/2025	97,4500	+0,12	+0,74
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	11/08/2025	246,6700	+0,13	+5,99
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	11/08/2025	178,4300	+0,13	+5,03
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	11/08/2025	131,5500	+0,12	+1,36
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	11/08/2025	287,4400	+0,49	-0,01
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	11/08/2025	263,2800	+0,19	+11,95

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 11/08/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	11/08/2025	193,0600	+0,37	+7,84
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	11/08/2025	23,5430	+0,09	+3,71
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	11/08/2025	448,5500	+0,39	-4,16
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	11/08/2025	237,4400	+0,68	-14,41
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	11/08/2025	14,7840	-0,01	+0,74
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	11/08/2025	39,9400	+0,35	+13,24
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	11/08/2025	194,6000	+0,36	+13,83
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	11/08/2025	20,8400	+1,07	-1,61
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	11/08/2025	22,5700	+1,07	-1,14
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	11/08/2025	51,2600	+0,29	+18,47
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	08/08/2025	129,2200	+0,11	+4,06
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	08/08/2025	99,1600	+0,11	+2,77
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	11/08/2025	40,2300	+0,27	+2,50
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	11/08/2025	213,9600	+0,58	-7,96
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	11/08/2025	19,9200	+0,30	+1,37
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	11/08/2025	26,8300	+0,37	+20,21
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	11/08/2025	142,5000	+0,70	-0,02
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	11/08/2025	147,7400	+0,71	+0,50
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	11/08/2025	136,3000	+0,48	+7,86
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	11/08/2025	141,2100	+0,48	+8,41
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	11/08/2025	136,4000	+0,41	+11,95
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	11/08/2025	141,2900	+0,42	+12,53
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	11/08/2025	8,7400	0,00	+1,51
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	11/08/2025	13,0900	+0,08	+2,75

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 11/08/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	11/08/2025	175,0100	+0,26	+8,39

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 11/08/2025

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	06/08/2025	2.754.004,42	21.836,000	126,1222	126,1220	126,1220	+1,58	+15,96