

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 08/09/2025

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	08/09/2025	122.716.280,55	1.130.684,836	108,5327	109,0754	108,5327	-0,24	+42,08
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	08/09/2025	36.500.037,96	3.889.329,855	9,3847	9,4129	9,3847	+0,10	+0,99
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	08/09/2025	67.395.876,44	28.479.915,166	2,3664	2,3664	2,3664	0,00	+1,23
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	08/09/2025	30.768.954,55	2.483.263,410	12,3905	12,4277	12,3905	+0,28	+5,77
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	08/09/2025	26.929.289,11	2.662.407,734	10,1146	10,1652	10,1146	+0,31	+3,84
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	08/09/2025	12.525.026,51	2.581.394,228	4,8520	4,8763	4,8520	+0,71	+6,92
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	08/09/2025	4.114.640,94	396.868,261	10,3678	10,4196	10,0568	+0,02	+2,41
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	08/09/2025	26.702.172,39	2.575.490,361	10,3678	10,3989	10,1604	+0,02	+2,41
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	08/09/2025	267.027,43	24.116,000	11,0726	11,1058	11,0726	+0,08	+0,51
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	08/09/2025	244.823,55	22.308,962	10,9742	10,9742	10,9742	+0,07	+0,33
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	08/09/2025	919.559,74	76.848,235	11,9659	12,0018	11,9659	+0,01	+3,75
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	08/09/2025	1.849.859,49	156.250,341	11,8391	11,8391	11,8391	+0,01	+3,55
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	08/09/2025	821.094,99	61.309,042	13,3927	13,4597	13,3927	+0,08	+7,31
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	08/09/2025	3.456.050,63	262.963,497	13,1427	13,1427	13,1427	+0,07	+7,08

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 08/09/2025

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	05/09/2025	59.106.292,21	4.329.875,698	13,6510	13,6920	13,6510	-0,06	+3,42
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	05/09/2025	188.989,77	12.085,660	15,6375	15,6840	15,6380	+0,66	+15,69
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	05/09/2025	1.772.166,42	128.642,359	13,7760	13,7760	13,7760	-0,05	+3,74

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 08/09/2025

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	08/09/2025	60.044.242,99	1.663.288,587	36,1000	36,2810	36,1000	-0,08	+41,29
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	08/09/2025	16.663.105,28	1.162.433,910	14,3300	14,3700	14,3300	+0,21	+14,27
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	08/09/2025	41.915.079,21	1.240.323,330	33,7900	33,7900	33,7900	-0,06	+42,45
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	08/09/2025	3.475.390,01	233.484,558	14,8800	14,8800	14,8800	+0,20	+14,90
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	08/09/2025	7.565.368,57	593.912,937	12,7400	12,7800	12,7400	+0,24	+12,54
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	08/09/2025	529.232,12	40.000,000	13,2300	13,2300	13,2300	+0,23	+13,08

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 08/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	08/09/2025	1,5085	0,00	+2,98
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	08/09/2025	1,3117	0,00	+1,60

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 08/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	08/09/2025	64,1860	+1,16	+5,64
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	08/09/2025	75,3860	+1,23	+19,82
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	08/09/2025	55,6990	+1,14	+10,87
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	08/09/2025	22,6490	+1,23	+18,20
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	08/09/2025	10,0320	+1,23	+18,79
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	08/09/2025	17,1150	+0,39	+6,33
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	08/09/2025	20,1020	+0,47	+20,31
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	08/09/2025	14,0150	-0,11	-5,31
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	08/09/2025	16,4610	-0,04	+7,41
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	08/09/2025	12,1620	-0,14	-0,61
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	08/09/2025	10,7700	-0,02	-8,23
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	08/09/2025	12,6490	+0,05	+4,08
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	08/09/2025	99,9990	+0,81	+14,33
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	08/09/2025	117,4490	+0,88	+29,68
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	08/09/2025	86,7770	+0,79	+19,99
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	08/09/2025	34,8180	-0,09	-3,62
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	08/09/2025	40,8940	-0,01	+9,32
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	08/09/2025	30,2150	-0,11	+1,16
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	08/09/2025	33,5620	-0,09	-3,78
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	08/09/2025	39,4180	-0,02	+9,13
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	08/09/2025	29,1240	-0,11	+0,98
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	08/09/2025	14,7880	-0,03	-6,52
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	08/09/2025	17,3680	+0,03	+6,02
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	08/09/2025	9,0810	-0,02	+7,52
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	08/09/2025	80,3000	+0,29	+10,04
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	08/09/2025	68,3700	+0,22	-2,75

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 08/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	08/09/2025	57,6480	+0,29	+8,60
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	08/09/2025	65,1460	+0,74	+19,60
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	08/09/2025	76,5140	+0,81	+35,65
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	08/09/2025	56,5330	+0,72	+25,53
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	08/09/2025	17,7160	+0,72	+1,97
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	08/09/2025	20,8070	+0,79	+15,38
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	08/09/2025	25,2640	+0,41	+7,74
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	08/09/2025	29,6720	+0,48	+21,90
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	08/09/2025	14,4070	+0,41	+6,93
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	08/09/2025	16,9210	+0,49	+20,99
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	08/09/2025	12,5020	+0,39	+11,83
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	08/09/2025	43,8080	-2,48	-22,32
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	08/09/2025	51,4530	-2,41	-11,89
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	08/09/2025	240,7250	+0,21	-12,19
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	08/09/2025	282,7310	+0,28	-0,41
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	08/09/2025	208,8970	+0,18	-7,84
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	08/09/2025	12,9120	-0,58	+18,82
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	08/09/2025	15,1650	-0,51	+34,44
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	08/09/2025	11,2050	-0,59	+24,28
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	08/09/2025	10,8610	+0,78	-3,94
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	08/09/2025	12,7560	+0,85	+8,68
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	08/09/2025	9,4250	+0,75	+0,46
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	08/09/2025	120,4890	+0,20	-9,97

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 08/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	08/09/2025	141,5140	+0,27	+2,12
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	08/09/2025	104,5580	+0,17	-5,50
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	08/09/2025	25,9230	+0,11	+2,16
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	08/09/2025	30,4470	+0,18	+15,88
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	08/09/2025	10,1590	+0,27	+0,65
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	08/09/2025	10,2100	+0,19	+3,71
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	08/09/2025	11,8490	+0,19	+5,24
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	08/09/2025	79,8660	+0,96	+10,21
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	08/09/2025	72,7870	+0,96	+9,83
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	08/09/2025	85,4880	+1,03	+24,58
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	08/09/2025	17,2920	+0,17	+0,04
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	08/09/2025	20,3090	+0,24	+13,19
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	08/09/2025	14,9140	-0,05	-6,69
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	08/09/2025	17,5170	+0,02	+5,84
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	08/09/2025	11,2210	+0,02	+4,31
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	08/09/2025	13,1790	+0,09	+18,31
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	08/09/2025	120,2270	+0,26	+0,87

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 08/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	05/09/2025	105,3700	+0,01	+1,28
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	05/09/2025	126,5700	+0,02	+2,88
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	05/09/2025	24,9300	+0,16	+3,06
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	05/09/2025	20,5400	+0,20	+2,75
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	05/09/2025	265,8900	-0,06	+2,95
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	05/09/2025	11.209,8800	+0,88	+16,76
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	05/09/2025	227,1100	+0,86	+14,79
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	05/09/2025	70,2700	+0,09	+3,13
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	05/09/2025	114,8000	+0,08	+4,61
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	05/09/2025	140,3800	+0,17	-0,28
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	05/09/2025	106,2600	+0,11	+2,87
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	05/09/2025	403,7300	+1,19	+18,67
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	05/09/2025	241,0300	+0,18	+15,23
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	05/09/2025	394,1700	-0,14	-1,50
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	05/09/2025	238,2700	-1,00	-13,10
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	05/09/2025	126,4800	+0,56	+13,94
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	05/09/2025	1.571,2100	+0,57	+15,94
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	05/09/2025	184,3400	-0,45	-6,72
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	05/09/2025	268,5300	+0,42	+5,72
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	05/09/2025	200,7700	-0,41	-6,95
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	05/09/2025	200,6700	+0,46	+5,46
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	05/09/2025	110,6500	+0,42	+4,15
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	05/09/2025	11,3600	-0,35	-5,25
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	05/09/2025	104,6500	+0,10	+2,14
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	05/09/2025	12,8000	-0,23	+7,29

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 08/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	05/09/2025	19,3000	-0,31	-4,36
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	05/09/2025	8,1100	0,00	+3,18
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	05/09/2025	6,9200	-0,72	-8,95
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	05/09/2025	24,2100	-1,10	-0,29
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	05/09/2025	164,7800	+2,76	+95,17
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	05/09/2025	148,6300	+0,79	+21,31
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	05/09/2025	13,3500	+0,60	+7,49
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	05/09/2025	104,3500	+0,51	+4,91
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	05/09/2025	64,0300	-0,64	+3,02
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	05/09/2025	164,3000	+1,87	+72,20

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 08/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	08/09/2025	16,3900	+0,12	+0,43
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	08/09/2025	183,0700	+0,80	+11,36
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	08/09/2025	100,4200	-0,43	+0,03
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	08/09/2025	10.797,7800	+0,01	+1,65
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	08/09/2025	35,3900	-0,03	+19,93
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	08/09/2025	24,0100	-0,08	+5,86
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	08/09/2025	99,9200	-0,03	+17,72
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	08/09/2025	341,7200	-0,23	+17,36
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	08/09/2025	280,0000	-0,27	+20,22
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	08/09/2025	31,8100	-0,16	+15,76
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	08/09/2025	40,5700	-0,12	+30,70
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	08/09/2025	2.188,9500	-0,32	+8,08
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	08/09/2025	264,3000	-0,30	+21,99
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	08/09/2025	2.328,0600	0,00	+4,16
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	08/09/2025	252,1200	0,00	+5,52
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	08/09/2025	249,5600	-0,59	-4,21
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	08/09/2025	22,9900	-0,65	+12,48
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	08/09/2025	16,5300	-0,66	+27,35
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	08/09/2025	23,4000	-0,64	+13,04
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	08/09/2025	187,6600	+0,08	-3,53
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	08/09/2025	172,6300	+0,09	-3,07
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	08/09/2025	10.843,6000	+0,01	+1,49
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	08/09/2025	1.064,5000	+1,57	+1,00
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	08/09/2025	132,2900	+1,58	+14,36
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	08/09/2025	45,1100	+0,65	+9,28
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	08/09/2025	95,8600	+0,65	+10,76

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 08/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	08/09/2025	16.101,1400	+0,02	+2,99
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	08/09/2025	48,3000	-0,04	+8,83
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	08/09/2025	57,0000	-0,04	+9,43
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	08/09/2025	263,8600	-0,22	+18,09
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	08/09/2025	16,9700	+0,59	+8,57
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	08/09/2025	31,5200	+0,70	+23,32
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	08/09/2025	23,9000	+0,67	+22,69
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	08/09/2025	141,1400	-0,01	+1,08
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	08/09/2025	224,9600	-0,01	+2,54
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	08/09/2025	130,6000	+0,36	+6,18
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	08/09/2025	125,9900	+0,35	+5,57
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	08/09/2025	347,9600	+0,38	+19,56
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	08/09/2025	523,0900	+0,38	+20,25
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	08/09/2025	16,0900	+0,19	+1,32
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	08/09/2025	18,8900	+0,16	+14,42
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	08/09/2025	305,6900	+0,95	+19,44
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	08/09/2025	341,3200	-0,39	-4,33
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	08/09/2025	67,6100	+0,66	+9,99
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	08/09/2025	162,5100	-0,14	+5,81
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	08/09/2025	98,5600	-0,14	+1,89
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	08/09/2025	249,9600	-0,13	+7,40
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	08/09/2025	180,5500	-0,13	+6,28
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	08/09/2025	133,3100	-0,13	+2,72
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	08/09/2025	286,9000	-0,59	-0,20
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	08/09/2025	265,8000	-0,57	+13,02

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 08/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	08/09/2025	192,7800	+0,22	+7,68
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	08/09/2025	23,4950	0,00	+3,50
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	08/09/2025	473,6900	-0,78	+1,21
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	08/09/2025	247,9000	-0,80	-10,64
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	08/09/2025	14,8060	+0,24	+0,89
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	08/09/2025	41,5100	+0,97	+17,69
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	08/09/2025	202,3900	+0,98	+18,38
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	08/09/2025	23,1300	+0,87	+9,21
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	08/09/2025	25,0700	+0,93	+9,81
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	08/09/2025	54,2700	+0,82	+25,42
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	04/09/2025	131,2600	+0,27	+5,70
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	04/09/2025	100,5500	+0,24	+4,21
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	08/09/2025	41,1300	-1,18	+4,79
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	08/09/2025	216,4100	-1,21	-6,90
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	08/09/2025	20,3100	-1,17	+3,36
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	08/09/2025	26,8500	-0,37	+20,30
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	08/09/2025	145,6000	-0,90	+2,15
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	08/09/2025	151,0500	-0,89	+2,75
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	08/09/2025	140,2300	-0,84	+10,97
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	08/09/2025	145,3800	-0,83	+11,62
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	08/09/2025	140,9700	-0,87	+15,70
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	08/09/2025	146,1100	-0,87	+16,37
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	08/09/2025	8,8100	+0,11	+2,32
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	08/09/2025	13,2200	+0,23	+3,77

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 08/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	08/09/2025	176,1300	-0,55	+9,08

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 08/09/2025

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	03/09/2025	2.733.315,07	21.836,000	125,1747	125,1750	125,1750	-1,76	+15,09