

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 12/09/2025

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	12/09/2025	125.301.723,97	1.129.974,724	110,8890	111,4434	110,8890	+1,03	+45,17
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	12/09/2025	36.315.123,00	3.865.711,635	9,3942	9,4224	9,3942	-0,03	+1,09
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	12/09/2025	67.281.625,08	28.425.603,362	2,3669	2,3669	2,3669	0,00	+1,25
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	12/09/2025	31.087.661,47	2.491.307,918	12,4785	12,5159	12,4785	+0,21	+6,52
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	12/09/2025	27.612.437,56	2.654.229,039	10,4032	10,4552	10,4032	+0,20	+6,80
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	12/09/2025	12.616.006,31	2.581.394,228	4,8873	4,9117	4,8873	+0,09	+7,70
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	12/09/2025	4.116.739,63	396.868,261	10,3731	10,4250	10,0619	0,00	+2,46
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	12/09/2025	26.700.278,76	2.573.994,861	10,3731	10,4042	10,1656	0,00	+2,46
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	12/09/2025	268.104,56	24.116,000	11,1173	11,1507	11,1173	+0,15	+0,91
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	12/09/2025	245.804,37	22.308,962	11,0182	11,0182	11,0182	+0,14	+0,74
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	12/09/2025	928.078,50	76.848,235	12,0768	12,1130	12,0768	+0,26	+4,72
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	12/09/2025	1.866.935,28	156.250,341	11,9484	11,9484	11,9484	+0,26	+4,50
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	12/09/2025	832.801,97	61.309,042	13,5837	13,6516	13,5837	+0,31	+8,84
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	12/09/2025	3.505.211,27	262.963,497	13,3296	13,3296	13,3296	+0,31	+8,61

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 12/09/2025

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	11/09/2025	59.348.169,89	4.317.403,026	13,7460	13,7872	13,7460	+0,22	+4,14
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	11/09/2025	190.185,18	12.085,660	15,7364	15,7840	15,7360	+0,48	+16,42
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	11/09/2025	1.783.852,46	128.642,359	13,8670	13,8670	13,8670	+0,27	+4,43

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 12/09/2025

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	12/09/2025	60.624.334,78	1.647.540,502	36,8000	36,9840	36,8000	+1,02	+44,03
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	12/09/2025	16.843.110,22	1.158.376,988	14,5400	14,5800	14,5400	+0,35	+15,95
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	12/09/2025	42.556.853,53	1.235.323,330	34,4500	34,4500	34,4500	+1,03	+45,24
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	12/09/2025	3.525.524,43	233.484,558	15,1000	15,1000	15,1000	+0,40	+16,60
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	12/09/2025	7.671.074,13	593.912,937	12,9200	12,9600	12,9200	+0,39	+14,13
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	12/09/2025	536.661,67	40.000,000	13,4200	13,4200	13,4200	+0,37	+14,70

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 12/09/2025

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 12/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	12/09/2025	66,5330	+1,24	+9,50
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	12/09/2025	78,0230	+1,23	+24,01
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	12/09/2025	57,5450	+1,23	+14,55
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	12/09/2025	23,4340	+1,22	+22,29
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	12/09/2025	10,3810	+1,22	+22,92
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	12/09/2025	17,7900	+1,27	+10,52
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	12/09/2025	20,8620	+1,26	+24,86
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	12/09/2025	14,1140	-0,01	-4,64
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	12/09/2025	16,5520	-0,02	+8,00
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	12/09/2025	12,2080	-0,02	-0,24
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	12/09/2025	10,7870	-0,02	-8,09
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	12/09/2025	12,6500	-0,02	+4,09
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	12/09/2025	103,3760	+1,15	+18,19
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	12/09/2025	121,2290	+1,14	+33,85
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	12/09/2025	89,4120	+1,14	+23,64
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	12/09/2025	35,1260	-0,06	-2,77
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	12/09/2025	41,1920	-0,07	+10,12
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	12/09/2025	30,3810	-0,07	+1,72
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	12/09/2025	33,8580	-0,06	-2,93
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	12/09/2025	39,7050	-0,07	+9,93
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	12/09/2025	29,2840	-0,07	+1,54
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	12/09/2025	14,8150	-0,22	-6,35
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	12/09/2025	17,3730	-0,24	+6,05
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	12/09/2025	9,1440	-0,08	+8,26
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	12/09/2025	81,3000	+0,12	+11,41
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	12/09/2025	69,3270	+0,13	-1,38

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 12/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	12/09/2025	58,3460	+0,11	+9,91
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	12/09/2025	65,9330	+0,11	+21,04
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	12/09/2025	77,3200	+0,10	+37,08
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	12/09/2025	57,0270	+0,10	+26,62
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	12/09/2025	17,8860	+0,19	+2,95
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	12/09/2025	20,9750	+0,18	+16,31
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	12/09/2025	25,8140	+0,57	+10,08
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	12/09/2025	30,2720	+0,56	+24,36
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	12/09/2025	14,7220	+0,57	+9,27
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	12/09/2025	17,2640	+0,57	+23,44
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	12/09/2025	12,7330	+0,57	+13,90
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	12/09/2025	43,9280	-0,26	-22,11
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	12/09/2025	51,5140	-0,27	-11,79
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	12/09/2025	242,9290	+0,37	-11,39
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	12/09/2025	284,8830	+0,37	+0,35
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	12/09/2025	210,1140	+0,37	-7,30
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	12/09/2025	13,2420	-0,22	+21,86
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	12/09/2025	15,5290	-0,22	+37,67
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	12/09/2025	11,4530	-0,23	+27,03
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	12/09/2025	10,8270	-0,01	-4,25
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	12/09/2025	12,6970	-0,02	+8,18
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	12/09/2025	9,3650	-0,01	-0,18
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	12/09/2025	120,5110	-0,25	-9,95

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 12/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	12/09/2025	141,3230	-0,26	+1,98
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	12/09/2025	104,2320	-0,26	-5,80
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	12/09/2025	25,8950	-0,12	+2,05
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	12/09/2025	30,3670	-0,13	+15,57
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	12/09/2025	10,1410	-0,27	+0,48
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	12/09/2025	10,2110	-0,19	+3,72
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	12/09/2025	11,8540	-0,19	+5,28
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	12/09/2025	80,2820	+0,16	+10,79
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	12/09/2025	73,1620	+0,16	+10,40
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	12/09/2025	85,7970	+0,15	+25,03
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	12/09/2025	17,5500	+0,23	+1,53
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	12/09/2025	20,5810	+0,22	+14,70
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	12/09/2025	14,9710	-0,06	-6,33
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	12/09/2025	17,5560	-0,07	+6,08
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	12/09/2025	11,2410	-0,09	+4,50
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	12/09/2025	13,1820	-0,10	+18,34
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	12/09/2025	120,0240	-0,26	+0,70

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 12/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	11/09/2025	105,3900	0,00	+1,30
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	11/09/2025	126,6600	+0,01	+2,95
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	11/09/2025	24,9800	+0,04	+3,27
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	11/09/2025	20,5600	-0,05	+2,85
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	11/09/2025	270,0700	+0,33	+4,57
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	11/09/2025	11.396,9700	+0,33	+18,71
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	11/09/2025	230,9700	+0,37	+16,75
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	11/09/2025	69,9600	-0,20	+2,67
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	11/09/2025	114,3400	-0,18	+4,19
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	11/09/2025	140,8000	-0,01	+0,01
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	11/09/2025	106,0100	-0,12	+2,62
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	11/09/2025	407,5500	+0,50	+19,80
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	11/09/2025	243,4500	+0,44	+16,39
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	11/09/2025	396,5900	-0,54	-0,89
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	11/09/2025	239,9100	-0,54	-12,50
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	11/09/2025	127,3300	+0,51	+14,70
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	11/09/2025	1.582,4700	+0,53	+16,77
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	11/09/2025	185,3100	+0,17	-6,23
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	11/09/2025	269,7300	+0,17	+6,19
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	11/09/2025	202,0300	+0,19	-6,37
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	11/09/2025	201,7900	+0,19	+6,05
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	11/09/2025	111,0900	+0,15	+4,57
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	11/09/2025	11,4400	+0,18	-4,59
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	11/09/2025	104,6700	-0,04	+2,16
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	11/09/2025	12,9700	+0,31	+8,72

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 12/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	11/09/2025	19,4500	+0,31	-3,62
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	11/09/2025	8,1200	0,00	+3,31
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	11/09/2025	6,9300	+0,14	-8,82
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	11/09/2025	24,7500	+0,73	+1,94
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	11/09/2025	172,8000	+1,34	+104,67
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	11/09/2025	151,6600	+0,68	+23,78
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	11/09/2025	13,4200	+0,15	+8,05
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	11/09/2025	105,0300	+0,24	+5,59
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	11/09/2025	64,5800	+0,36	+3,91
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	11/09/2025	172,4200	+1,33	+80,71

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 12/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	12/09/2025	16,3700	-0,12	+0,31
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	12/09/2025	190,8600	+1,21	+16,09
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	12/09/2025	101,9000	+0,30	+1,50
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	12/09/2025	10.801,0400	+0,01	+1,68
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	12/09/2025	36,7400	+0,85	+24,50
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	12/09/2025	25,0000	+1,05	+10,23
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	12/09/2025	103,6600	+0,84	+22,13
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	12/09/2025	345,6900	+0,01	+18,72
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	12/09/2025	283,1200	-0,02	+21,56
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	12/09/2025	32,2400	+0,03	+17,32
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	12/09/2025	40,9900	-0,17	+32,06
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	12/09/2025	2.201,6600	-0,05	+8,70
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	12/09/2025	264,9800	-0,27	+22,31
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	12/09/2025	2.348,4600	+0,14	+5,08
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	12/09/2025	254,4400	+0,14	+6,50
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	12/09/2025	253,1200	+0,58	-2,84
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	12/09/2025	23,6600	+1,15	+15,75
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	12/09/2025	16,9600	+0,95	+30,66
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	12/09/2025	24,0800	+1,13	+16,33
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	12/09/2025	187,8300	+0,04	-3,44
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	12/09/2025	172,8000	+0,05	-2,97
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	12/09/2025	10.846,4400	+0,01	+1,52
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	12/09/2025	1.090,4800	-0,13	+3,46
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	12/09/2025	135,0900	-0,35	+16,78
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	12/09/2025	45,7800	+0,09	+10,90
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	12/09/2025	97,3200	+0,10	+12,44

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 12/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	12/09/2025	16.109,7600	+0,02	+3,04
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	12/09/2025	48,8900	+0,12	+10,16
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	12/09/2025	57,7000	+0,14	+10,77
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	12/09/2025	266,9600	+0,01	+19,48
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	12/09/2025	17,3600	+0,46	+11,07
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	12/09/2025	32,1400	+0,25	+25,74
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	12/09/2025	24,3700	+0,29	+25,10
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	12/09/2025	141,1000	+0,01	+1,05
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	12/09/2025	225,0000	+0,02	+2,56
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	12/09/2025	136,4000	+1,44	+10,89
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	12/09/2025	131,5800	+1,44	+10,26
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	12/09/2025	362,2400	+1,22	+24,46
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	12/09/2025	544,6000	+1,22	+25,19
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	12/09/2025	16,2300	+0,50	+2,20
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	12/09/2025	18,9900	+0,26	+15,02
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	12/09/2025	307,5800	+0,44	+20,18
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	12/09/2025	347,3500	+0,70	-2,64
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	12/09/2025	68,6200	+0,09	+11,63
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	12/09/2025	163,5400	+0,15	+6,48
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	12/09/2025	99,1900	+0,15	+2,54
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	12/09/2025	251,6700	+0,16	+8,13
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	12/09/2025	181,7200	+0,16	+6,97
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	12/09/2025	134,2200	+0,16	+3,42
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	12/09/2025	291,8200	+0,69	+1,51
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	12/09/2025	269,5000	+0,47	+14,59

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 12/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	12/09/2025	194,2700	+0,10	+8,51
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	12/09/2025	23,5230	+0,06	+3,62
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	12/09/2025	478,1300	+0,12	+2,16
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	12/09/2025	251,0200	+0,34	-9,51
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	12/09/2025	14,7700	-0,22	+0,64
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	12/09/2025	43,4700	+1,26	+23,25
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	12/09/2025	211,9700	+1,28	+23,99
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	12/09/2025	23,5000	-0,17	+10,95
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	12/09/2025	25,4700	-0,16	+11,56
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	12/09/2025	56,4000	+1,00	+30,34
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	11/09/2025	132,4100	+0,45	+6,63
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	11/09/2025	101,3700	+0,41	+5,06
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	12/09/2025	41,8800	+0,41	+6,70
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	12/09/2025	221,1200	+0,65	-4,88
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	12/09/2025	20,6700	+0,39	+5,19
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	12/09/2025	27,2600	-0,04	+22,13
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	12/09/2025	148,7400	+0,56	+4,36
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	12/09/2025	154,3300	+0,57	+4,98
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	12/09/2025	142,8100	+0,39	+13,01
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	12/09/2025	148,0700	+0,40	+13,68
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	12/09/2025	143,5500	+0,34	+17,82
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	12/09/2025	148,8000	+0,34	+18,51
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	12/09/2025	8,8100	-0,11	+2,32
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	12/09/2025	13,2300	-0,15	+3,85

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 12/09/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	12/09/2025	178,5600	+0,51	+10,58

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 12/09/2025

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	10/09/2025	2.750.155,28	21.836,000	125,9459	125,9460	125,9460	+0,62	+15,80