

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 15/10/2025

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	15/10/2025	124.731.297,92	1.133.268,594	110,0633	110,6136	110,0633	-0,52	+44,08
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	15/10/2025	36.549.934,24	3.868.905,380	9,4471	9,4754	9,4471	+0,16	+1,66
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	15/10/2025	65.745.154,99	27.739.693,625	2,3701	2,3701	2,3701	0,00	+1,39
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	15/10/2025	31.206.626,19	2.485.688,841	12,5545	12,5922	12,5545	-0,35	+7,17
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	15/10/2025	29.154.206,54	2.684.329,030	10,8609	10,9152	10,8609	+0,61	+11,50
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	15/10/2025	13.065.510,68	2.587.269,841	5,0499	5,0751	5,0499	+0,53	+11,29
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	15/10/2025	4.122.361,99	396.868,261	10,3872	10,4391	10,0756	+0,04	+2,60
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	15/10/2025	26.654.593,54	2.566.087,361	10,3873	10,4185	10,1796	+0,04	+2,60
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	15/10/2025	269.172,22	24.116,000	11,1616	11,1951	11,1616	-0,14	+1,31
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	15/10/2025	254.817,15	23.040,264	11,0596	11,0596	11,0596	-0,14	+1,11
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	15/10/2025	1.012.598,49	82.767,688	12,2342	12,2709	12,2342	-0,18	+6,08
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	15/10/2025	2.034.024,26	168.089,045	12,1009	12,1009	12,1009	-0,18	+5,84
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	15/10/2025	874.091,65	63.083,182	13,8562	13,9255	13,8562	-0,37	+11,03
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	15/10/2025	3.857.110,72	283.749,038	13,5934	13,5934	13,5934	-0,37	+10,75

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 15/10/2025

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	14/10/2025	59.915.595,49	4.333.808,391	13,8250	13,8665	13,8250	-0,25	+4,73
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	14/10/2025	189.513,02	12.085,660	15,6808	15,7280	15,6810	0,00	+16,01
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	14/10/2025	1.794.748,02	128.642,359	13,9510	13,9510	13,9510	-0,25	+5,06

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 15/10/2025

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	15/10/2025	62.661.837,74	1.707.592,755	36,7000	36,8840	36,7000	-0,33	+43,63
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	15/10/2025	42.487.236,39	1.235.323,330	34,3900	34,3900	34,3900	-0,35	+44,98
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	15/10/2025	3.701.001,22	233.484,558	15,8500	15,8500	15,8500	+1,08	+22,39
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	15/10/2025	16.060.706,21	1.052.876,901	15,2500	15,3000	15,2500	+1,06	+21,61
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	15/10/2025	7.757.476,56	573.839,614	13,5200	13,5600	13,5200	+1,12	+19,43
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	15/10/2025	3.189.917,64	226.811,233	14,0600	14,0600	14,0600	+1,08	+20,17

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS

North Wall Quay 25 , DUBLIN

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 15/10/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	14/10/2025	1,5149	+0,06	+3,42
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	14/10/2025	1,3142	+0,03	+1,79

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 15/10/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	15/10/2025	68,7810	+1,91	+13,20
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	15/10/2025	79,9510	+2,17	+27,08
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	15/10/2025	59,8230	+1,66	+19,08
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	15/10/2025	23,9760	+2,17	+25,12
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	15/10/2025	10,6280	+2,17	+25,85
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	15/10/2025	18,6350	+1,83	+15,77
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	15/10/2025	21,6610	+2,08	+29,64
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	15/10/2025	14,3910	+0,35	-2,77
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	15/10/2025	16,7280	+0,60	+9,15
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	15/10/2025	12,5170	+0,10	+2,29
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	15/10/2025	10,9360	-0,14	-6,82
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	15/10/2025	12,7120	+0,12	+4,60
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	15/10/2025	103,7150	+0,89	+18,58
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	15/10/2025	120,5580	+1,14	+33,11
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	15/10/2025	90,2080	+0,63	+24,74
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	15/10/2025	35,6570	+0,19	-1,30
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	15/10/2025	41,4480	+0,44	+10,80
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	15/10/2025	31,0140	-0,06	+3,84
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	15/10/2025	34,3630	+0,19	-1,49
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	15/10/2025	39,9430	+0,45	+10,59
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	15/10/2025	29,8870	-0,06	+3,63
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	15/10/2025	15,0440	+0,03	-4,91
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	15/10/2025	17,4870	+0,28	+6,75
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	15/10/2025	9,1800	+0,44	+8,69
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	15/10/2025	81,5150	+1,60	+11,70
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	15/10/2025	70,1260	+1,35	-0,25

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 15/10/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	15/10/2025	58,3900	+1,59	+10,00
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	15/10/2025	66,4620	+0,18	+22,01
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	15/10/2025	77,2550	+0,44	+36,96
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	15/10/2025	57,8060	-0,07	+28,35
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	15/10/2025	18,3650	+1,06	+5,71
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	15/10/2025	21,3470	+1,31	+18,37
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	15/10/2025	26,2350	+1,38	+11,88
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	15/10/2025	30,4960	+1,64	+25,28
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	15/10/2025	14,9460	+1,37	+10,93
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	15/10/2025	17,3730	+1,63	+24,22
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	15/10/2025	12,9990	+1,11	+16,28
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	15/10/2025	43,3740	+0,86	-23,09
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	15/10/2025	50,4180	+1,11	-13,66
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	15/10/2025	248,0110	+1,30	-9,54
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	15/10/2025	288,2880	+1,56	+1,55
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	15/10/2025	215,7120	+1,05	-4,84
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	15/10/2025	13,1810	+1,49	+21,29
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	15/10/2025	15,3220	+1,75	+35,83
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	15/10/2025	11,4650	+1,25	+27,16
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	15/10/2025	11,1250	+0,99	-1,61
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	15/10/2025	12,9320	+1,24	+10,18
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	15/10/2025	9,6760	+0,73	+3,13
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	15/10/2025	122,7110	+0,28	-8,30

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 15/10/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	15/10/2025	142,6390	+0,53	+2,93
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	15/10/2025	106,7300	+0,03	-3,54
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	15/10/2025	26,1180	+0,34	+2,93
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	15/10/2025	30,3600	+0,60	+15,55
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	15/10/2025	10,2150	+0,53	+1,21
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	15/10/2025	10,2750	+0,41	+4,37
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	15/10/2025	11,9540	+0,42	+6,17
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	15/10/2025	80,5290	+0,13	+11,13
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	15/10/2025	73,3540	+0,13	+10,69
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	15/10/2025	85,2670	+0,39	+24,25
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	15/10/2025	17,7850	+0,54	+2,89
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	15/10/2025	20,6730	+0,80	+15,21
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	15/10/2025	15,1980	+0,07	-4,91
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	15/10/2025	17,6660	+0,32	+6,74
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	15/10/2025	11,2890	+0,31	+4,95
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	15/10/2025	13,1220	+0,57	+17,80
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	15/10/2025	120,9220	+0,53	+1,45

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 15/10/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	14/10/2025	105,5400	0,00	+1,44
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	15/10/2025	127,1400	+0,01	+3,34
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	14/10/2025	24,9200	0,00	+3,02
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	14/10/2025	20,6500	0,00	+3,30
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	14/10/2025	277,2500	-0,30	+7,35
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	14/10/2025	11.566,9600	-0,01	+20,48
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	14/10/2025	234,2100	-0,02	+18,38
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	14/10/2025	71,1600	+0,45	+4,43
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	14/10/2025	116,5300	+0,45	+6,19
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	14/10/2025	141,6700	+0,27	+0,63
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	14/10/2025	105,8500	0,00	+2,47
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	14/10/2025	400,1600	-1,26	+17,62
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	14/10/2025	241,2600	-1,07	+15,34
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	14/10/2025	395,4400	-0,59	-1,18
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	14/10/2025	241,9700	-0,87	-11,75
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	14/10/2025	128,0100	+0,15	+15,31
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	14/10/2025	1.594,2500	+0,16	+17,64
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	14/10/2025	188,0700	-0,20	-4,83
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	14/10/2025	270,6400	+0,10	+6,55
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	14/10/2025	205,1100	-0,10	-4,94
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	14/10/2025	202,5300	+0,19	+6,44
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	14/10/2025	111,2500	+0,09	+4,72
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	14/10/2025	11,5700	-0,17	-3,50
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	14/10/2025	105,0600	+0,01	+2,54
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	14/10/2025	13,2400	-0,53	+10,98

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 15/10/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	14/10/2025	19,6400	-0,36	-2,68
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	14/10/2025	8,1500	0,00	+3,69
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	14/10/2025	7,0300	-0,28	-7,50
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	14/10/2025	25,4700	-0,20	+4,90
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	14/10/2025	194,2900	+4,27	+130,12
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	14/10/2025	156,4700	+1,86	+27,71
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	14/10/2025	13,4200	+0,07	+8,05
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	14/10/2025	105,0700	+0,22	+5,63
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	14/10/2025	65,1900	-0,09	+4,89
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	14/10/2025	196,1000	+4,14	+105,53

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 15/10/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	15/10/2025	16,5000	+0,30	+0,61
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	15/10/2025	195,5500	+1,90	+18,95
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	15/10/2025	105,8900	+1,87	+5,48
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	15/10/2025	10.819,8800	+0,01	+1,86
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	15/10/2025	37,9400	+1,96	+28,57
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	15/10/2025	26,0200	+1,52	+14,73
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	15/10/2025	106,8200	+1,99	+25,85
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	15/10/2025	351,6800	+0,36	+20,78
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	15/10/2025	288,8800	+0,33	+24,04
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	15/10/2025	33,0800	+0,39	+20,38
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	15/10/2025	41,7400	+0,87	+34,47
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	15/10/2025	2.272,3100	+0,72	+12,19
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	15/10/2025	271,4300	+1,17	+25,29
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	15/10/2025	2.373,1700	+0,92	+6,18
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	15/10/2025	257,6200	+0,93	+7,83
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	15/10/2025	258,1700	+1,36	-0,90
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	15/10/2025	25,3400	+1,40	+23,97
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	15/10/2025	18,0300	+1,86	+38,91
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	15/10/2025	25,8100	+1,37	+24,69
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	15/10/2025	192,6600	+0,77	-0,96
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	15/10/2025	177,3500	+0,77	-0,42
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	15/10/2025	10.863,1500	0,00	+1,68
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	15/10/2025	1.134,0600	+1,50	+7,60
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	15/10/2025	139,4400	+1,95	+20,54
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	15/10/2025	46,7600	+2,21	+13,28
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	15/10/2025	99,6100	+2,17	+15,09

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 15/10/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	15/10/2025	16.166,8900	+0,01	+3,41
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	15/10/2025	50,1600	+0,74	+13,02
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	15/10/2025	59,2400	+0,75	+13,73
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	15/10/2025	271,8000	+0,36	+21,64
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	15/10/2025	17,3600	+1,70	+11,07
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	15/10/2025	31,9200	+2,14	+24,88
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	15/10/2025	24,1900	+2,20	+24,18
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	15/10/2025	141,2300	-0,10	+1,15
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	15/10/2025	225,6300	-0,09	+2,84
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	15/10/2025	142,1200	+1,57	+15,54
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	15/10/2025	136,9900	+1,56	+14,79
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	15/10/2025	374,3300	+2,01	+28,62
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	15/10/2025	563,1900	+2,01	+29,47
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	15/10/2025	16,4600	+0,55	+3,65
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	15/10/2025	19,1300	+1,06	+15,87
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	15/10/2025	314,5700	+1,65	+22,91
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	15/10/2025	352,9300	+1,25	-1,08
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	15/10/2025	70,1500	+2,20	+14,12
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	15/10/2025	164,5600	+0,79	+7,14
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	15/10/2025	99,8100	+0,80	+3,18
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	15/10/2025	253,7100	+0,79	+9,01
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	15/10/2025	182,9600	+0,79	+7,70
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	15/10/2025	135,3100	+0,79	+4,26
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	15/10/2025	298,0200	+1,15	+3,67
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	15/10/2025	273,1700	+1,60	+16,15

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 15/10/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	15/10/2025	195,0400	-0,78	+8,94
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	15/10/2025	23,5180	+0,53	+3,60
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	15/10/2025	494,8100	+1,02	+5,72
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	15/10/2025	261,7200	+0,57	-5,66
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	15/10/2025	14,9420	+0,30	+1,81
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	15/10/2025	45,0900	+2,34	+27,84
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	15/10/2025	220,0000	+2,33	+28,69
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	15/10/2025	24,5900	+1,91	+16,10
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	15/10/2025	26,6700	+1,91	+16,82
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	15/10/2025	57,3100	+2,36	+32,45
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	14/10/2025	132,3500	+0,23	+6,58
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	14/10/2025	101,1300	+0,22	+4,81
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	15/10/2025	41,7900	+1,85	+6,47
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	15/10/2025	222,4400	+1,39	-4,31
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	15/10/2025	20,5800	+1,83	+4,73
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	15/10/2025	27,6500	+0,33	+23,88
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	15/10/2025	150,4000	+1,17	+5,52
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	15/10/2025	156,1700	+1,17	+6,23
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	15/10/2025	143,6300	+1,48	+13,66
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	15/10/2025	149,0400	+1,48	+14,43
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	15/10/2025	144,0700	+1,62	+18,25
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	15/10/2025	149,4600	+1,63	+19,03
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	15/10/2025	8,8400	+0,34	+2,67
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	15/10/2025	13,3200	+0,53	+4,55

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 15/10/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	15/10/2025	181,4300	+1,46	+12,36

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 15/10/2025

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	08/10/2025	2.773.136,06	21.836,000	126,9984	126,9980	126,9980	+0,20	+16,77