

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 27/11/2025

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	27/11/2025	127.577.046,49	1.129.144,895	112,9855	113,5504	112,9855	-0,49	+47,91
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	27/11/2025	36.366.121,99	3.858.903,808	9,4240	9,4523	9,4240	+0,01	+1,42
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	27/11/2025	65.420.917,93	27.553.220,181	2,3743	2,3743	2,3743	+0,01	+1,57
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	27/11/2025	30.925.610,06	2.448.367,147	12,6311	12,6690	12,6311	+0,22	+7,82
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	27/11/2025	29.440.066,73	2.671.571,279	11,0198	11,0749	11,0198	-0,16	+13,13
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	27/11/2025	13.268.545,89	2.609.922,961	5,0839	5,1093	5,0839	-0,13	+12,03
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	27/11/2025	4.075.824,93	391.370,257	10,4142	10,4663	10,1018	0,00	+2,87
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	27/11/2025	26.635.501,36	2.557.597,333	10,4143	10,4455	10,2060	0,00	+2,87
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	27/11/2025	224.938,46	20.114,000	11,1832	11,2167	11,1832	+0,11	+1,51
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	27/11/2025	260.208,12	23.492,299	11,0763	11,0763	11,0763	+0,10	+1,27
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	27/11/2025	1.427.323,19	115.657,585	12,3409	12,3779	12,3409	+0,56	+7,01
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	27/11/2025	2.372.684,05	194.448,609	12,2021	12,2021	12,2021	+0,56	+6,72
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	27/11/2025	1.045.642,09	73.999,874	14,1303	14,2010	14,1303	+1,14	+13,22
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	27/11/2025	4.183.003,31	301.859,975	13,8574	13,8574	13,8574	+1,14	+12,91

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 27/11/2025

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	26/11/2025	59.948.380,16	4.343.260,033	13,8030	13,8444	13,8030	+0,20	+4,57
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	26/11/2025	188.979,10	12.085,660	15,6366	15,6840	15,6370	+0,28	+15,68
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	26/11/2025	1.792.662,47	128.642,359	13,9350	13,9350	13,9350	+0,20	+4,94

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 27/11/2025

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	27/11/2025	61.587.852,82	1.641.518,708	37,5200	37,7080	37,5200	+0,97	+46,84
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	27/11/2025	43.991.242,77	1.249.273,564	35,2100	35,2100	35,2100	+0,98	+48,44
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	27/11/2025	3.645.229,22	233.484,558	15,6100	15,6100	15,6100	+0,19	+20,54
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	27/11/2025	15.948.276,63	1.062.434,499	15,0100	15,0600	15,0100	+0,20	+19,70
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	27/11/2025	7.972.246,71	600.890,649	13,2700	13,3100	13,2700	+0,23	+17,23
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	27/11/2025	3.133.409,52	226.811,233	13,8200	13,8200	13,8200	+0,22	+18,12

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 27/11/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	24/11/2025	1,5217	+0,04	+3,88
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	24/11/2025	1,3170	+0,02	+2,01

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 27/11/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	27/11/2025	68,4970	-0,12	+12,74
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	27/11/2025	79,4190	-0,08	+26,23
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	27/11/2025	59,9390	-0,25	+19,31
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	27/11/2025	23,7580	-0,10	+23,98
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	27/11/2025	10,5410	-0,09	+24,82
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	27/11/2025	18,9700	-0,27	+17,86
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	27/11/2025	21,9950	-0,23	+31,64
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	26/11/2025	14,6700	0,00	-0,89
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	26/11/2025	17,0030	+0,24	+10,94
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	26/11/2025	12,8540	-0,15	+5,04
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	26/11/2025	11,0030	-0,19	-6,25
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	26/11/2025	12,7530	+0,05	+4,94
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	27/11/2025	99,3600	-0,19	+13,60
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	27/11/2025	115,2030	-0,15	+27,20
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	27/11/2025	86,9460	-0,32	+20,23
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	26/11/2025	36,4220	+0,29	+0,82
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	26/11/2025	42,2130	+0,52	+12,85
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	26/11/2025	31,9130	+0,13	+6,85
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	26/11/2025	35,0890	+0,29	+0,60
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	26/11/2025	40,6680	+0,52	+12,59
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	26/11/2025	30,7450	+0,14	+6,61
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	26/11/2025	15,1230	-0,19	-4,41
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	26/11/2025	17,5270	+0,05	+6,99
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	26/11/2025	9,3210	+0,51	+10,36
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	26/11/2025	83,1530	+1,26	+13,95
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	26/11/2025	71,7450	+1,02	+2,06

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 27/11/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	26/11/2025	59,4130	+1,25	+11,92
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	27/11/2025	68,3210	+0,22	+25,43
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	27/11/2025	79,2150	+0,26	+40,44
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	27/11/2025	59,7850	+0,09	+32,75
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	26/11/2025	18,9030	+1,22	+8,81
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	26/11/2025	21,9080	+1,46	+21,48
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	27/11/2025	27,2640	-0,26	+16,26
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	27/11/2025	31,6110	-0,22	+29,86
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	27/11/2025	15,5100	-0,26	+15,12
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	27/11/2025	17,9830	-0,23	+28,58
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	27/11/2025	13,5720	-0,40	+21,41
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	27/11/2025	43,7970	+0,55	-22,34
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	27/11/2025	50,7800	+0,59	-13,04
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	27/11/2025	251,7280	-0,14	-8,18
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	27/11/2025	291,8660	-0,10	+2,81
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	27/11/2025	220,2760	-0,27	-2,82
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	27/11/2025	14,6990	+0,44	+35,26
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	27/11/2025	17,0430	+0,48	+51,09
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	27/11/2025	12,8630	+0,31	+42,67
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	26/11/2025	10,8070	+1,21	-4,42
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	26/11/2025	12,5250	+1,45	+6,71
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	26/11/2025	9,4690	+1,06	+0,93
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	26/11/2025	122,8770	+0,06	-8,18

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 27/11/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	26/11/2025	142,4150	+0,29	+2,77
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	26/11/2025	107,6660	-0,09	-2,70
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	27/11/2025	26,0130	+0,02	+2,52
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	27/11/2025	30,1610	+0,06	+14,79
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	26/11/2025	10,1700	+0,28	+0,76
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	26/11/2025	10,2420	+0,07	+4,03
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	26/11/2025	11,9480	+0,08	+6,12
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	27/11/2025	79,3690	+0,35	+9,53
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	27/11/2025	72,2550	+0,35	+9,03
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	27/11/2025	83,7760	+0,39	+22,08
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	26/11/2025	18,1350	+0,93	+4,92
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	26/11/2025	21,0180	+1,16	+17,14
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	26/11/2025	15,3060	-0,14	-4,24
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	26/11/2025	17,7400	+0,10	+7,19
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	26/11/2025	11,3060	+0,08	+5,10
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	26/11/2025	13,1040	+0,32	+17,64
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	26/11/2025	120,4390	+0,28	+1,05

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 27/11/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	26/11/2025	105,7300	0,00	+1,62
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	26/11/2025	127,7000	+0,02	+3,80
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	26/11/2025	25,0800	+0,12	+3,68
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	26/11/2025	20,6600	+0,05	+3,35
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	26/11/2025	283,0500	+0,27	+9,59
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	26/11/2025	11.804,3600	+0,51	+22,95
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	26/11/2025	238,7800	+0,60	+20,69
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	26/11/2025	71,0400	-0,38	+4,26
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	26/11/2025	116,5500	-0,38	+6,21
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	26/11/2025	141,3100	+0,16	+0,38
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	26/11/2025	105,2400	+0,06	+1,88
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	26/11/2025	436,3700	+1,43	+28,27
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	26/11/2025	242,9200	+0,65	+16,14
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	26/11/2025	406,1200	+1,18	+1,49
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	26/11/2025	248,6000	+0,95	-9,33
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	26/11/2025	130,9200	+0,61	+17,94
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	26/11/2025	1.633,5600	+0,53	+20,54
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	26/11/2025	189,4000	-0,12	-4,16
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	26/11/2025	272,4500	+0,12	+7,26
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	26/11/2025	205,8000	-0,06	-4,62
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	26/11/2025	203,1300	+0,18	+6,75
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	26/11/2025	111,7100	+0,13	+5,15
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	26/11/2025	11,6600	-0,17	-2,75
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	26/11/2025	105,1900	+0,02	+2,66
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	26/11/2025	13,4200	+1,36	+12,49

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 27/11/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	26/11/2025	20,1300	-0,15	-0,25
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	26/11/2025	8,1900	0,00	+4,20
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	26/11/2025	7,0700	-0,14	-6,97
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	26/11/2025	26,2600	+0,65	+8,15
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	26/11/2025	203,1700	+5,65	+140,64
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	26/11/2025	161,6300	+3,15	+31,92
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	26/11/2025	13,5300	+0,15	+8,94
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	26/11/2025	105,2000	+0,18	+5,76
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	26/11/2025	66,2500	+0,26	+6,60
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	26/11/2025	205,1400	+5,10	+115,01

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 27/11/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	27/11/2025	16,4800	0,00	0,00
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	27/11/2025	192,0400	-0,30	+16,81
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	26/11/2025	105,6600	+1,35	+5,25
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	27/11/2025	10.844,4000	+0,01	+2,09
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	27/11/2025	38,8900	+0,34	+31,79
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	27/11/2025	26,7400	+0,19	+17,90
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	27/11/2025	109,2600	+0,33	+28,72
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	27/11/2025	361,7300	+0,42	+24,23
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	27/11/2025	298,4000	+0,38	+28,12
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	27/11/2025	33,9500	+0,33	+23,54
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	27/11/2025	42,7200	+0,47	+37,63
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	27/11/2025	2.315,9500	+0,30	+14,35
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	27/11/2025	275,8400	+0,43	+27,32
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	26/11/2025	2.387,9700	+0,56	+6,84
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	26/11/2025	259,8800	+0,56	+8,77
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	26/11/2025	256,9400	+1,02	-1,37
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	26/11/2025	25,7900	+1,70	+26,17
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	26/11/2025	18,2700	+1,78	+40,76
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	26/11/2025	26,2900	+1,70	+27,00
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	27/11/2025	190,2100	-0,05	-2,22
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	27/11/2025	175,2400	-0,05	-1,60
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	27/11/2025	10.884,7000	0,00	+1,88
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	26/11/2025	1.094,6000	+2,54	+3,85
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	26/11/2025	134,0300	+2,64	+15,86
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	26/11/2025	45,8600	+1,73	+11,09
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	26/11/2025	97,9100	+1,71	+13,13

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 27/11/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	26/11/2025	16.239,1100	+0,02	+3,87
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	27/11/2025	50,0400	+0,36	+12,75
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	27/11/2025	59,1500	+0,36	+13,55
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	27/11/2025	279,8600	+0,43	+25,25
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	27/11/2025	17,8400	+0,68	+14,14
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	27/11/2025	32,7300	+0,80	+28,05
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	27/11/2025	24,7800	+0,81	+27,21
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	26/11/2025	141,5100	+0,04	+1,35
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	26/11/2025	226,5800	+0,03	+3,28
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	27/11/2025	146,2500	+0,01	+18,90
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	27/11/2025	140,8400	0,00	+18,02
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	27/11/2025	383,7800	+0,14	+31,87
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	27/11/2025	577,9800	+0,14	+32,87
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	27/11/2025	16,6700	0,00	+4,97
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	27/11/2025	19,3200	+0,16	+17,02
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	27/11/2025	345,5300	+0,68	+35,01
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	26/11/2025	357,2800	+1,27	+0,14
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	26/11/2025	68,8700	+1,73	+12,04
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	26/11/2025	165,4200	+0,64	+7,70
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	26/11/2025	100,3300	+0,64	+3,72
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	26/11/2025	255,6500	+0,65	+9,84
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	26/11/2025	184,0500	+0,65	+8,34
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	26/11/2025	134,3800	+0,64	+3,54
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	26/11/2025	298,6200	+1,22	+3,88
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	26/11/2025	272,6000	+1,32	+15,91

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 27/11/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	27/11/2025	197,8000	-0,34	+10,48
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	27/11/2025	23,6730	+0,14	+4,28
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	26/11/2025	543,6800	+0,86	+16,16
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	26/11/2025	288,7400	+0,76	+4,08
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	27/11/2025	14,9280	+0,02	+1,72
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	27/11/2025	44,7300	+0,16	+26,82
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	27/11/2025	218,4900	+0,16	+27,80
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	27/11/2025	24,4500	-0,37	+15,44
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	27/11/2025	26,5400	-0,34	+16,25
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	27/11/2025	56,0700	-0,18	+29,58
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	26/11/2025	131,9800	+0,39	+6,28
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	26/11/2025	100,5600	+0,37	+4,22
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	26/11/2025	42,6500	+1,26	+8,66
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	26/11/2025	228,2100	+1,16	-1,83
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	26/11/2025	20,9600	+1,26	+6,67
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	27/11/2025	28,6200	+0,42	+28,23
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	26/11/2025	156,2400	+0,82	+9,62
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	26/11/2025	162,3900	+0,83	+10,46
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	26/11/2025	149,0800	+0,92	+17,97
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	26/11/2025	154,8400	+0,93	+18,88
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	26/11/2025	149,0600	+0,93	+22,34
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	26/11/2025	154,7800	+0,93	+23,27
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	26/11/2025	8,8400	+0,11	+2,67
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	26/11/2025	13,2800	0,00	+4,24

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 27/11/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	26/11/2025	181,4300	+1,28	+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 27/11/2025

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	26/11/2025	2.787.610,16	21.836,000	127,6612	127,6610	127,6610	+1,64	+17,38