

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/12/2025

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000087004	11/12/2025	128.039.980,92	1.129.096,029	113,4004	113,9674	113,4004	+0,85	+48,45
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	11/12/2025	35.358.115,96	3.771.018,491	9,3763	9,4044	9,3763	-0,02	+0,90
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	11/12/2025	62.901.198,90	26.480.305,060	2,3754	2,3754	2,3754	+0,01	+1,62
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	11/12/2025	30.952.167,37	2.446.506,813	12,6516	12,6896	12,6516	-0,03	+7,99
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	11/12/2025	29.531.352,83	2.664.713,344	11,0824	11,1378	11,0824	-0,09	+13,77
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	11/12/2025	13.570.449,86	2.627.588,775	5,1646	5,1904	5,1646	+0,89	+13,81
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	11/12/2025	3.910.322,61	375.396,205	10,4165	10,4686	10,1040	+0,02	+2,89
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	11/12/2025	26.641.539,11	2.557.597,333	10,4166	10,4478	10,2083	+0,02	+2,89
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	11/12/2025	224.290,69	20.114,000	11,1510	11,1845	11,1510	-0,08	+1,22
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	11/12/2025	259.433,88	23.492,299	11,0434	11,0434	11,0434	-0,08	+0,97
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	11/12/2025	1.628.702,55	131.824,495	12,3551	12,3922	12,3551	+0,04	+7,13
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	11/12/2025	2.455.224,69	201.005,717	12,2147	12,2147	12,2147	+0,04	+6,83
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	11/12/2025	1.124.805,15	79.234,585	14,1959	14,2669	14,1959	+0,04	+13,75
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	11/12/2025	4.392.571,58	315.549,623	13,9204	13,9204	13,9204	+0,04	+13,42

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 11/12/2025

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	10/12/2025	60.322.090,68	4.337.092,566	13,9080	13,9497	13,9080	+0,02	+5,36
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	10/12/2025	242.333,29	15.285,660	15,8536	15,9010	15,8540	+0,28	+17,29
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	10/12/2025	1.806.658,30	128.642,359	14,0440	14,0440	14,0440	+0,03	+5,76

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 20UGS (UCITS) FUNDS

L-2350 Luxembourg, AIR Building, 1, rue Jean Piret

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/12/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	EUR	LU1931934639	11/12/2025	61.766.182,35	1.637.694,293	37,7200	37,9090	37,7200	+0,94	+47,63
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	11/12/2025	44.242.073,08	1.249.273,564	35,4100	35,4100	35,4100	+0,91	+49,28
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	11/12/2025	3.689.852,51	233.484,558	15,8000	15,8000	15,8000	+0,77	+22,01
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	11/12/2025	16.262.714,15	1.070.588,664	15,1900	15,2400	15,1900	+0,80	+21,13
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	11/12/2025	8.150.724,73	607.753,248	13,4100	13,4500	13,4100	+0,75	+18,46
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	11/12/2025	3.168.095,08	226.811,233	13,9700	13,9700	13,9700	+0,79	+19,40

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS

North Wall Quay 25 , DUBLIN

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/12/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	09/12/2025	1,5241	+0,01	+4,05
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	10/12/2025	1,3181	0,00	+2,10

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/12/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	11/12/2025	67,9740	-1,16	+11,87
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	11/12/2025	79,9170	-0,18	+27,02
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	11/12/2025	59,4840	-1,04	+18,41
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	11/12/2025	23,8940	-0,20	+24,69
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	11/12/2025	10,6050	-0,19	+25,58
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	11/12/2025	18,8280	-1,50	+16,97
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	11/12/2025	22,1360	-0,53	+32,49
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	11/12/2025	14,5250	-0,62	-1,86
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	11/12/2025	17,0770	+0,36	+11,43
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	11/12/2025	12,7110	-0,49	+3,87
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	11/12/2025	10,8530	-0,86	-7,52
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	11/12/2025	12,7600	+0,13	+4,99
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	11/12/2025	98,1750	-1,48	+12,24
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	11/12/2025	115,4240	-0,51	+27,44
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	11/12/2025	85,9130	-1,36	+18,80
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	11/12/2025	36,0370	-0,64	-0,24
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	11/12/2025	42,3690	+0,34	+13,26
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	11/12/2025	31,5360	-0,51	+5,58
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	11/12/2025	34,7150	-0,64	-0,48
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	11/12/2025	40,8140	+0,34	+13,00
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	11/12/2025	30,3790	-0,51	+5,34
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	11/12/2025	14,8740	-0,61	-5,98
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	11/12/2025	17,4870	+0,37	+6,75
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	11/12/2025	9,3450	+0,32	+10,64
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	11/12/2025	85,5350	+1,48	+17,21
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	11/12/2025	72,7520	+0,49	+3,49

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/12/2025

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	11/12/2025	61,0520	+1,45	+15,01
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	11/12/2025	69,5110	+1,15	+27,61
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	11/12/2025	81,7240	+2,15	+44,89
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	11/12/2025	60,8290	+1,28	+35,06
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	11/12/2025	19,1310	+0,06	+10,12
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	11/12/2025	22,4920	+1,05	+24,72
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	11/12/2025	26,6680	-0,19	+13,72
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	11/12/2025	31,3540	+0,80	+28,81
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	11/12/2025	15,1650	-0,20	+12,56
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	11/12/2025	17,8300	+0,79	+27,48
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	11/12/2025	13,2710	-0,08	+18,71
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	11/12/2025	44,1780	-0,96	-21,66
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	11/12/2025	51,9400	+0,02	-11,06
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	11/12/2025	243,1560	-0,60	-11,31
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	11/12/2025	285,8790	+0,39	+0,70
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	11/12/2025	212,7870	-0,47	-6,13
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	11/12/2025	14,4850	+1,04	+33,29
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	11/12/2025	17,0300	+2,04	+50,98
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	11/12/2025	12,6760	+1,17	+40,59
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC EUR	EUR	LU0329931256	25/02/2022	4,7910	+19,03	0,00
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC USD	USD	LU0329931256	25/02/2022	5,3880	+20,46	0,00
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC GBP	GBP	LU0329931256	25/02/2022	4,0160	+19,20	0,00
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC EUR	EUR	LU0323240373	11/12/2025	10,8070	+0,06	-4,42
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	11/12/2025	12,7060	+1,06	+8,26
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	11/12/2025	9,4570	+0,19	+0,80
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	11/12/2025	121,0070	-0,64	-9,58

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/12/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	11/12/2025	142,2680	+0,34	+2,66
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	11/12/2025	105,8940	-0,51	-4,30
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	11/12/2025	25,9000	+0,05	+2,07
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	11/12/2025	30,4510	+1,04	+15,89
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	11/12/2025	10,1490	+0,32	+0,55
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	11/12/2025	10,2040	+0,29	+3,65
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	11/12/2025	11,9170	+0,31	+5,84
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	11/12/2025	79,6830	+0,58	+9,96
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	11/12/2025	72,5270	+0,58	+9,44
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	11/12/2025	85,2700	+1,57	+24,26
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	11/12/2025	18,1400	-0,15	+4,95
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	11/12/2025	21,3270	+0,84	+18,86
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	11/12/2025	15,0880	-0,80	-5,60
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	11/12/2025	17,7390	+0,18	+7,18
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	11/12/2025	11,2940	+0,16	+4,99
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	11/12/2025	13,2780	+1,14	+19,20
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	11/12/2025	120,2070	+0,32	+0,85

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/12/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	10/12/2025	105,7900	0,00	+1,68
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	10/12/2025	127,8900	+0,02	+3,95
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	10/12/2025	25,1400	-0,04	+3,93
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	10/12/2025	20,5700	-0,05	+2,90
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	10/12/2025	285,6700	+0,52	+10,61
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	10/12/2025	11.967,0200	+0,64	+24,65
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	10/12/2025	242,3200	+0,74	+22,48
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	10/12/2025	70,3600	-0,18	+3,26
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	10/12/2025	115,5400	-0,18	+5,29
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	10/12/2025	140,1200	-0,02	-0,47
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	10/12/2025	104,9900	+0,05	+1,64
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	10/12/2025	446,8500	+0,41	+31,35
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	10/12/2025	242,9700	-0,43	+16,16
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	10/12/2025	396,9100	-0,26	-0,81
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	10/12/2025	241,8700	-0,38	-11,78
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	10/12/2025	132,1100	+0,61	+19,01
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	10/12/2025	1.648,0600	+0,53	+21,61
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	10/12/2025	186,9400	-0,13	-5,40
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	10/12/2025	270,1200	-0,01	+6,35
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	10/12/2025	204,0700	+0,03	-5,42
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	10/12/2025	202,3300	+0,14	+6,33
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	10/12/2025	110,6600	-0,02	+4,16
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	10/12/2025	11,5700	0,00	-3,50
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	10/12/2025	105,1100	-0,04	+2,59
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	10/12/2025	13,5600	-0,51	+13,66

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/12/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	10/12/2025	20,0800	0,00	-0,50
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	10/12/2025	8,2000	0,00	+4,33
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	10/12/2025	7,0500	0,00	-7,24
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	10/12/2025	26,7800	+1,02	+10,30
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	10/12/2025	208,6500	+1,55	+147,13
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	10/12/2025	165,5200	+0,93	+35,10
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	10/12/2025	13,4800	+0,15	+8,53
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	10/12/2025	104,7000	+0,27	+5,26
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	10/12/2025	66,6000	+0,20	+7,16
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	10/12/2025	209,8300	+1,45	+119,92

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

S.A.R.L. 6 , 2633 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/12/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	11/12/2025	16,4200	+0,06	-0,36
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	11/12/2025	192,3100	-1,76	+16,98
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	11/12/2025	105,8300	-0,09	+5,42
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	11/12/2025	10.851,9900	+0,01	+2,16
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	11/12/2025	39,1000	-0,38	+32,50
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	11/12/2025	26,5600	-1,19	+17,11
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	11/12/2025	109,7500	-0,41	+29,30
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	11/12/2025	364,7900	+0,37	+25,28
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	11/12/2025	300,9600	+0,42	+29,22
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	11/12/2025	34,3200	+0,38	+24,89
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	11/12/2025	43,7100	+1,20	+40,82
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	11/12/2025	2.344,8000	+0,68	+15,77
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	11/12/2025	282,7100	+1,49	+30,49
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	11/12/2025	2.389,3900	+0,11	+6,91
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	11/12/2025	260,2900	+0,12	+8,94
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	11/12/2025	255,1500	-0,43	-2,06
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	11/12/2025	26,3400	+0,61	+28,86
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	11/12/2025	18,9200	+1,39	+45,76
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	11/12/2025	26,8600	+0,60	+29,76
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	11/12/2025	191,3500	+0,17	-1,63
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	11/12/2025	176,3400	+0,17	-0,98
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	11/12/2025	10.891,3100	0,00	+1,94
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	11/12/2025	1.098,3400	-2,42	+4,21
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	11/12/2025	136,3300	-1,63	+17,85
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	11/12/2025	46,0600	-1,20	+11,58
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	11/12/2025	98,4400	-1,18	+13,74

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

S.A.R.L. 6 , 2633 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/12/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	11/12/2025	16.264,5800	+0,02	+4,03
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	11/12/2025	50,3500	+0,02	+13,45
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	11/12/2025	59,5400	+0,02	+14,30
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	11/12/2025	282,3300	+0,37	+26,36
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	11/12/2025	17,3100	-1,14	+10,75
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	11/12/2025	32,1600	-0,37	+25,82
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	11/12/2025	24,3400	-0,37	+24,95
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	11/12/2025	141,5700	0,00	+1,39
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	11/12/2025	226,9200	+0,02	+3,43
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	11/12/2025	145,1400	-1,00	+18,00
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	11/12/2025	139,7300	-1,01	+17,09
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	11/12/2025	385,4300	-0,21	+32,43
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	11/12/2025	580,6400	-0,21	+33,48
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	11/12/2025	16,5300	-0,36	+4,09
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	11/12/2025	19,3800	+0,36	+17,38
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	11/12/2025	346,9200	-0,87	+35,55
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	11/12/2025	354,4700	-0,83	-0,65
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	11/12/2025	69,2000	-1,19	+12,58
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	11/12/2025	165,9000	+0,24	+8,01
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	11/12/2025	100,6200	+0,24	+4,02
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	11/12/2025	256,6500	+0,26	+10,27
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	11/12/2025	184,6400	+0,24	+8,69
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	11/12/2025	134,9100	+0,26	+3,95
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	11/12/2025	297,1600	-0,14	+3,37
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	11/12/2025	274,9600	+0,66	+16,91

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 11/12/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	11/12/2025	198,2800	-0,15	+10,75
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	11/12/2025	23,6770	-0,06	+4,30
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	11/12/2025	529,1100	+1,10	+13,05
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	11/12/2025	277,2200	+0,30	-0,07
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	11/12/2025	14,8130	+0,16	+0,93
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	11/12/2025	44,5800	-0,62	+26,40
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	11/12/2025	217,8200	-0,62	+27,41
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	11/12/2025	24,6900	-1,32	+16,57
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	11/12/2025	26,8100	-1,32	+17,43
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	11/12/2025	56,8200	-0,98	+31,31
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	10/12/2025	133,6900	+0,19	+7,66
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	10/12/2025	101,8000	+0,18	+5,50
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	11/12/2025	43,4900	+1,28	+10,80
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	11/12/2025	229,6500	+0,48	-1,21
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	11/12/2025	21,3500	+1,28	+8,65
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	11/12/2025	29,0300	+0,59	+30,06
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	11/12/2025	157,9100	+0,66	+10,79
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	11/12/2025	164,1900	+0,67	+11,69
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	11/12/2025	151,8700	+1,18	+20,18
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	11/12/2025	157,7900	+1,18	+21,14
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	11/12/2025	152,7000	+1,47	+25,33
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	11/12/2025	158,6300	+1,47	+26,34
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	11/12/2025	8,8100	+0,23	+2,32
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	11/12/2025	13,2700	+0,38	+4,16

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

S.A.R.L. 6 , 2633 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/12/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	11/12/2025	182,1600	+0,45	+12,81

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: Τ.4. THETIS AIF

2nd Floor, Acropolis Tower, 66 Acropoleos Avenue, Strovolos, 2012 Nicosia, Cyprus

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/12/2025

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	10/12/2025	2.795.439,04	21.836,000	128,0197	128,0200	128,0200	-0,49	+17,71