

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 02/01/2026

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

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	02/01/2026	131.225.525,30	1.127.739,220	116,3616	116,9434	116,3616	+2,11	+2,11
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	02/01/2026	35.288.674,09	3.756.018,411	9,3952	9,4234	9,3952	-0,06	-0,06
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	02/01/2026	63.930.156,42	26.886.262,289	2,3778	2,3778	2,3778	+0,02	+0,02
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	02/01/2026	31.363.040,65	2.444.252,512	12,8313	12,8698	12,8313	+0,46	+0,46
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	02/01/2026	30.035.101,86	2.684.910,728	11,1866	11,2425	11,1866	+1,35	+1,35
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	02/01/2026	14.130.511,04	2.658.490,123	5,3152	5,3418	5,3152	+0,65	+0,65
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	02/01/2026	3.828.688,88	366.913,171	10,4349	10,4871	10,1219	0,00	0,00
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	02/01/2026	26.657.368,38	2.554.597,333	10,4351	10,4664	10,2264	0,00	0,00
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	02/01/2026	224.947,81	20.114,000	11,1836	11,2172	11,1836	-0,02	-0,02
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	02/01/2026	268.447,18	24.240,724	11,0742	11,0742	11,0742	-0,02	-0,02
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	02/01/2026	1.741.432,03	140.147,527	12,4257	12,4630	12,4257	-0,12	-0,12
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	02/01/2026	2.639.601,17	214.910,930	12,2823	12,2823	12,2823	-0,12	-0,12
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	02/01/2026	1.132.277,34	79.234,585	14,2902	14,3617	14,2902	-0,16	-0,16
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	02/01/2026	4.601.176,08	328.411,806	14,0104	14,0104	14,0104	-0,16	-0,16

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.

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 02/01/2026

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	01/01/2026	61.080.045,95	4.359.964,606	14,0090	14,0510	14,0090	0,00	0,00
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	01/01/2026	327.366,83	20.353,159	16,0843	16,1330	16,0840	0,00	0,00
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	01/01/2026	1.820.134,07	128.642,359	14,1490	14,1490	14,1490	0,00	0,00

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 02/01/2026

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	02/01/2026	63.258.719,16	1.639.686,365	38,5800	38,7730	38,5800	+2,06	+2,06
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	02/01/2026	45.288.522,56	1.249.273,564	36,2500	36,2500	36,2500	+2,06	+2,06
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	02/01/2026	3.704.391,81	233.484,558	15,8700	15,8700	15,8700	+0,63	+0,63
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	02/01/2026	16.406.036,66	1.076.269,928	15,2400	15,2900	15,2400	+0,59	+0,59
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	02/01/2026	8.256.446,09	614.256,782	13,4400	13,4800	13,4400	+0,60	+0,60
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	02/01/2026	3.176.711,51	226.811,233	14,0100	14,0100	14,0100	+0,65	+0,65

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 02/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	25/12/2025	1,5267	0,00	0,00
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	25/12/2025	1,3194	0,00	0,00

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 02/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	02/01/2026	71,5320	+2,36	+2,36
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	02/01/2026	84,0610	+2,42	+2,42
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	02/01/2026	62,2670	+2,05	+2,05
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	02/01/2026	25,1060	+2,41	+2,41
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	02/01/2026	11,1480	+2,42	+2,42
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	02/01/2026	19,8170	+2,00	+2,00
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	02/01/2026	23,2880	+2,06	+2,06
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	02/01/2026	14,6580	+0,01	+0,01
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	02/01/2026	17,2250	+0,07	+0,07
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	02/01/2026	12,7590	-0,30	-0,30
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	02/01/2026	10,8960	-0,06	-0,06
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	02/01/2026	12,8040	0,00	0,00
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	02/01/2026	101,2500	+2,48	+2,48
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	02/01/2026	118,9840	+2,54	+2,54
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	02/01/2026	88,1360	+2,17	+2,17
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	02/01/2026	36,3030	-0,13	-0,13
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	02/01/2026	42,6620	-0,07	-0,07
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	02/01/2026	31,6010	-0,44	-0,44
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	02/01/2026	34,9660	-0,13	-0,13
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	02/01/2026	41,0900	-0,07	-0,07
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	02/01/2026	30,4370	-0,44	-0,44
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	02/01/2026	14,8570	-0,57	-0,57
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	02/01/2026	17,4590	-0,51	-0,51
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	02/01/2026	9,3970	-0,09	-0,09
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	02/01/2026	84,5520	-0,63	-0,63
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	02/01/2026	71,9500	-0,57	-0,57

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 02/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	02/01/2026	60,2830	-0,65	-0,65
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	02/01/2026	71,2580	+0,74	+0,74
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	02/01/2026	83,7390	+0,80	+0,80
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	02/01/2026	62,0290	+0,43	+0,43
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	02/01/2026	19,2060	-0,27	-0,27
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	02/01/2026	22,5700	-0,33	-0,33
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	02/01/2026	27,0760	+1,28	+1,28
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	02/01/2026	31,8180	+1,22	+1,22
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	02/01/2026	15,3900	+1,27	+1,27
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	02/01/2026	18,0850	+1,21	+1,21
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	02/01/2026	13,3960	+1,01	+1,01
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	02/01/2026	45,0480	+1,82	+1,82
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	02/01/2026	52,9380	+1,88	+1,88
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	02/01/2026	248,3160	+0,54	+0,54
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	02/01/2026	291,8080	+0,60	+0,60
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	02/01/2026	216,1540	+0,23	+0,23
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	02/01/2026	14,4090	+0,46	+0,46
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	02/01/2026	16,9330	+0,40	+0,40
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	02/01/2026	12,5430	+0,21	+0,21
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	02/01/2026	10,8080	-0,22	-0,22
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	02/01/2026	12,7010	-0,28	-0,28
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	02/01/2026	9,4080	-0,48	-0,48
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	02/01/2026	120,3280	-0,43	-0,43

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 02/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	02/01/2026	141,4040	-0,37	-0,37
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	02/01/2026	104,7440	-0,73	-0,73
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	02/01/2026	25,8890	-0,15	-0,15
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	02/01/2026	30,4230	-0,09	-0,09
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	02/01/2026	10,0750	-0,39	-0,39
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	02/01/2026	10,1870	-0,24	-0,24
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	02/01/2026	11,9110	-0,22	-0,22
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	02/01/2026	82,1980	+1,01	+1,01
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	02/01/2026	74,7930	+1,01	+1,01
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	02/01/2026	87,8930	+1,07	+1,07
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	02/01/2026	18,2820	-0,11	-0,11
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	02/01/2026	21,4840	-0,17	-0,17
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	02/01/2026	15,1480	-0,13	-0,13
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	02/01/2026	17,8010	-0,07	-0,07
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	02/01/2026	11,3190	-0,09	-0,09
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	02/01/2026	13,3020	-0,02	-0,02
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	02/01/2026	119,3490	-0,39	-0,39

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 02/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	01/01/2026	105,8900	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	01/01/2026	128,1600	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	01/01/2026	25,2000	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	01/01/2026	20,6300	0,00	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	01/01/2026	285,5800	0,00	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	01/01/2026	12.068,6700	0,00	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	01/01/2026	244,1700	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	01/01/2026	69,6400	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	01/01/2026	114,5000	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	01/01/2026	139,8000	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	01/01/2026	104,8200	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	30/12/2025	450,7600	-0,30	0,00
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	01/01/2026	249,2800	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	01/01/2026	401,9900	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	01/01/2026	242,8300	0,00	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	01/01/2026	133,8500	0,00	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	01/01/2026	1.669,5900	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	01/01/2026	186,2500	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	01/01/2026	271,4800	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	01/01/2026	202,6300	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	01/01/2026	202,6700	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	01/01/2026	111,0700	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	01/01/2026	11,5200	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	01/01/2026	105,3600	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	01/01/2026	13,8400	0,00	0,00

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 02/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	01/01/2026	20,1500	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	01/01/2026	8,2300	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	01/01/2026	7,0100	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	01/01/2026	26,0800	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	01/01/2026	217,5300	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	01/01/2026	171,6300	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	01/01/2026	13,5400	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	01/01/2026	104,6900	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	01/01/2026	66,6400	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	01/01/2026	216,7600	0,00	0,00

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 02/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	02/01/2026	16,4500	-0,06	-0,06
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	02/01/2026	197,2400	+1,69	+1,69
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	02/01/2026	106,6100	+0,63	+0,63
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	02/01/2026	10.865,6800	+0,01	+0,01
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	02/01/2026	40,5700	+1,65	+1,65
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	02/01/2026	27,5800	+1,66	+1,66
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	02/01/2026	113,7200	+1,67	+1,67
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	02/01/2026	377,6200	+0,77	+0,77
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	02/01/2026	311,3900	+0,70	+0,70
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	02/01/2026	35,2900	+0,57	+0,57
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	02/01/2026	44,9100	+0,56	+0,56
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	02/01/2026	2.404,1500	+0,69	+0,69
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	02/01/2026	289,6100	+0,69	+0,69
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	02/01/2026	2.402,9700	+0,13	+0,13
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	02/01/2026	262,0900	+0,13	+0,13
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	02/01/2026	258,7600	+0,14	+0,14
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	02/01/2026	26,9800	+0,33	+0,33
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	02/01/2026	19,3600	+0,31	+0,31
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	02/01/2026	27,5300	+0,33	+0,33
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	02/01/2026	192,8000	+0,73	+0,73
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	02/01/2026	177,7500	+0,73	+0,73
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	02/01/2026	10.903,3300	+0,01	+0,01
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	02/01/2026	1.103,4100	+0,91	+0,91
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	02/01/2026	136,8400	+0,91	+0,91
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	02/01/2026	45,9200	+0,26	+0,26
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	02/01/2026	98,2700	+0,29	+0,29

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 02/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	02/01/2026	16.303,8700	+0,03	+0,03
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	02/01/2026	51,5900	+0,92	+0,92
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	02/01/2026	61,0400	+0,93	+0,93
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	02/01/2026	292,4100	+0,78	+0,78
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	01/01/2026	16,9800	0,00	0,00
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	01/01/2026	31,5400	0,00	0,00
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	01/01/2026	23,8600	0,00	0,00
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	02/01/2026	141,6400	+0,01	+0,01
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	02/01/2026	227,3200	+0,03	+0,03
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	02/01/2026	150,8700	+1,65	+1,65
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	02/01/2026	145,1800	+1,65	+1,65
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	02/01/2026	400,1300	+1,65	+1,65
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	02/01/2026	603,0900	+1,66	+1,66
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	02/01/2026	16,8000	+0,24	+0,24
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	02/01/2026	19,6900	+0,25	+0,25
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	01/01/2026	350,8800	0,00	0,00
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	02/01/2026	357,9900	+0,08	+0,08
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	02/01/2026	69,0300	+0,29	+0,29
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	02/01/2026	166,8500	+0,08	+0,08
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	02/01/2026	101,2000	+0,09	+0,09
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	02/01/2026	258,4300	+0,09	+0,09
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	02/01/2026	185,7600	+0,09	+0,09
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	02/01/2026	135,8500	+0,10	+0,10
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	02/01/2026	298,3500	+0,14	+0,14
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	02/01/2026	275,8500	+0,14	+0,14

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 02/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	02/01/2026	199,5600	+0,24	+0,24
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	02/01/2026	23,7600	-0,08	-0,08
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	02/01/2026	532,4100	-0,41	-0,41
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	02/01/2026	279,1800	-0,41	-0,41
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	02/01/2026	14,8130	-0,22	-0,22
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	02/01/2026	46,6500	+2,19	+2,19
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	02/01/2026	228,0400	+2,20	+2,20
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	01/01/2026	25,2300	0,00	0,00
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	01/01/2026	27,4100	0,00	0,00
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	02/01/2026	58,2100	+1,69	+1,69
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	01/01/2026	133,7000	0,00	0,00
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	01/01/2026	101,6600	0,00	0,00
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	02/01/2026	43,4500	-0,37	-0,37
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	02/01/2026	229,7400	-0,36	-0,36
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	02/01/2026	21,3000	-0,37	-0,37
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	02/01/2026	29,9900	+0,57	+0,57
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	02/01/2026	159,4300	-0,11	-0,11
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	02/01/2026	165,8500	-0,10	-0,10
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	02/01/2026	153,2200	-0,12	-0,12
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	02/01/2026	159,2800	-0,11	-0,11
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	02/01/2026	154,0500	-0,10	-0,10
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	02/01/2026	160,1100	-0,10	-0,10
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	02/01/2026	8,8300	0,00	0,00
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	02/01/2026	13,2500	-0,15	-0,15

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 02/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	02/01/2026	182,7400	+0,14	+0,14

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 02/01/2026

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	24/12/2025	2.821.845,36	21.836,000	129,2290	129,2290	129,2290	+1,09	0,00