

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 05/01/2026

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	05/01/2026	131.150.965,96	1.128.598,610	116,2069	116,7879	116,2069	-0,13	+1,97
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	05/01/2026	35.381.096,84	3.756.018,411	9,4198	9,4481	9,4198	+0,26	+0,21
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	05/01/2026	63.899.990,14	26.871.963,357	2,3779	2,3779	2,3779	0,00	+0,02
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	05/01/2026	31.641.747,95	2.444.252,512	12,9454	12,9842	12,9454	+0,89	+1,36
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	05/01/2026	30.346.817,65	2.684.910,728	11,3027	11,3592	11,3027	+1,04	+2,40
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	05/01/2026	14.328.384,20	2.658.490,123	5,3897	5,4166	5,3897	+1,40	+2,06
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	05/01/2026	3.829.495,46	366.913,171	10,4371	10,4893	10,1240	+0,02	+0,02
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	05/01/2026	26.662.984,26	2.554.597,333	10,4373	10,4686	10,2286	+0,02	+0,02
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	05/01/2026	225.476,83	20.114,000	11,2099	11,2435	11,2099	+0,24	+0,22
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	05/01/2026	269.072,98	24.240,724	11,1000	11,1000	11,1000	+0,23	+0,22
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	05/01/2026	1.749.955,90	140.147,527	12,4865	12,5240	12,4865	+0,49	+0,37
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	05/01/2026	2.652.456,27	214.910,930	12,3421	12,3421	12,3421	+0,49	+0,36
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	05/01/2026	1.142.004,71	79.234,585	14,4130	14,4851	14,4130	+0,86	+0,69
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	05/01/2026	4.640.591,19	328.411,806	14,1304	14,1304	14,1304	+0,86	+0,69

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 05/01/2026

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	05/01/2026	61.808.417,85	4.359.964,606	14,1760	14,2185	14,1760	+0,78	+1,19
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	05/01/2026	330.674,52	20.353,159	16,2468	16,2960	16,2470	+0,65	+1,01
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	05/01/2026	1.841.974,03	128.642,359	14,3190	14,3190	14,3190	+0,80	+1,20

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 05/01/2026

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	05/01/2026	63.123.752,72	1.639.686,365	38,5000	38,6930	38,5000	-0,21	+1,85
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	05/01/2026	45.196.385,19	1.249.273,564	36,1800	36,1800	36,1800	-0,19	+1,86
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	05/01/2026	3.729.109,97	233.484,558	15,9700	15,9700	15,9700	+0,63	+1,27
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	05/01/2026	16.514.495,60	1.076.269,928	15,3400	15,3900	15,3400	+0,66	+1,25
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	05/01/2026	8.310.843,68	614.256,782	13,5300	13,5700	13,5300	+0,67	+1,27
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	05/01/2026	3.197.839,90	226.811,233	14,1000	14,1000	14,1000	+0,64	+1,29

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 05/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	05/01/2026	1,5284	+0,01	+0,04
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	05/01/2026	1,3199	+0,01	+0,02

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 05/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	05/01/2026	73,0650	+2,14	+4,56
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	05/01/2026	85,5190	+1,73	+4,20
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	05/01/2026	63,3310	+1,71	+3,79
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	05/01/2026	25,5470	+1,76	+4,21
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	05/01/2026	11,3440	+1,76	+4,22
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	05/01/2026	20,1970	+1,92	+3,95
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	05/01/2026	23,6400	+1,51	+3,60
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	05/01/2026	14,7270	+0,47	+0,48
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	05/01/2026	17,2370	+0,07	+0,14
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	05/01/2026	12,7650	+0,05	-0,25
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	05/01/2026	10,9480	+0,48	+0,42
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	05/01/2026	12,8140	+0,08	+0,08
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	05/01/2026	102,9480	+1,68	+4,20
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	05/01/2026	120,4960	+1,27	+3,85
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	05/01/2026	89,2330	+1,24	+3,44
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	05/01/2026	36,5940	+0,80	+0,67
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	05/01/2026	42,8310	+0,40	+0,33
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	05/01/2026	31,7180	+0,37	-0,07
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	05/01/2026	35,2450	+0,80	+0,67
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	05/01/2026	41,2520	+0,39	+0,32
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	05/01/2026	30,5490	+0,37	-0,07
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	05/01/2026	14,9270	+0,47	-0,10
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	05/01/2026	17,4710	+0,07	-0,44
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	05/01/2026	9,4330	+0,38	+0,30
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	05/01/2026	85,7380	+1,40	+0,76
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	05/01/2026	73,2520	+1,81	+1,23

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 05/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	05/01/2026	61,1280	+1,40	+0,74
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	05/01/2026	71,6160	+0,50	+1,24
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	05/01/2026	83,8230	+0,10	+0,90
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	05/01/2026	62,0750	+0,07	+0,50
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	05/01/2026	19,4980	+1,52	+1,25
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	05/01/2026	22,8220	+1,12	+0,78
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	05/01/2026	27,3400	+0,98	+2,27
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	05/01/2026	32,0000	+0,57	+1,80
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	05/01/2026	15,5390	+0,97	+2,25
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	05/01/2026	18,1880	+0,57	+1,79
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	05/01/2026	13,4690	+0,54	+1,56
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	05/01/2026	46,0060	+2,13	+3,98
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	05/01/2026	53,8480	+1,72	+3,63
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	05/01/2026	248,7230	+0,16	+0,70
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	05/01/2026	291,1180	-0,24	+0,36
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	05/01/2026	215,5870	-0,26	-0,03
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	05/01/2026	14,6990	+2,01	+2,48
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	05/01/2026	17,2050	+1,61	+2,02
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	05/01/2026	12,7410	+1,58	+1,79
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	05/01/2026	10,9580	+1,39	+1,16
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	05/01/2026	12,8260	+0,98	+0,70
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	05/01/2026	9,4980	+0,96	+0,48
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	05/01/2026	120,8950	+0,47	+0,04

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 05/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	05/01/2026	141,5020	+0,07	-0,30
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	05/01/2026	104,7890	+0,04	-0,69
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	05/01/2026	25,9200	+0,12	-0,03
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	05/01/2026	30,3380	-0,28	-0,37
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	05/01/2026	10,0810	+0,06	-0,33
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	05/01/2026	10,1980	+0,11	-0,13
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	05/01/2026	11,9250	+0,12	-0,10
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	05/01/2026	83,0600	+1,05	+2,07
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	05/01/2026	75,5750	+1,05	+2,06
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	05/01/2026	88,4570	+0,64	+1,71
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	05/01/2026	18,4490	+0,91	+0,80
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	05/01/2026	21,5940	+0,51	+0,34
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	05/01/2026	15,2670	+0,79	+0,66
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	05/01/2026	17,8690	+0,38	+0,31
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	05/01/2026	11,3620	+0,38	+0,29
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	05/01/2026	13,2990	-0,02	-0,05
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	05/01/2026	119,4280	+0,07	-0,32

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 05/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	02/01/2026	105,9000	+0,01	+0,01
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	02/01/2026	128,1900	+0,02	+0,02
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	02/01/2026	25,2000	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	02/01/2026	20,6200	-0,05	-0,05
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	02/01/2026	286,6900	+0,39	+0,39
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	02/01/2026	12.122,6700	+0,45	+0,45
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	02/01/2026	245,4200	+0,51	+0,51
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	02/01/2026	69,5800	-0,09	-0,09
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	02/01/2026	114,3900	-0,10	-0,10
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	02/01/2026	139,3100	-0,35	-0,35
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	02/01/2026	104,7500	-0,07	-0,07
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	01/01/2026	450,7600	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	02/01/2026	250,3500	+0,43	+0,43
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	02/01/2026	404,1700	+0,54	+0,54
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	02/01/2026	244,0000	+0,48	+0,48
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	02/01/2026	134,2800	+0,32	+0,32
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	02/01/2026	1.674,3200	+0,28	+0,28
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	02/01/2026	185,9000	-0,19	-0,19
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	02/01/2026	271,1300	-0,13	-0,13
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	02/01/2026	202,2500	-0,19	-0,19
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	02/01/2026	202,4100	-0,13	-0,13
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	02/01/2026	110,9200	-0,14	-0,14
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	02/01/2026	11,5000	-0,17	-0,17
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	02/01/2026	105,3500	-0,01	-0,01
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	02/01/2026	13,9400	+0,72	+0,72

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 05/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	02/01/2026	20,1400	-0,05	-0,05
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	02/01/2026	8,2300	0,00	0,00
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	02/01/2026	7,0000	-0,14	-0,14
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	02/01/2026	26,3900	+1,19	+1,19
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	02/01/2026	215,6900	-0,85	-0,85
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	02/01/2026	174,4000	+1,61	+1,61
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	02/01/2026	13,5300	-0,07	-0,07
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	02/01/2026	104,5500	-0,13	-0,13
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	02/01/2026	66,8900	+0,38	+0,38
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	02/01/2026	214,7900	-0,91	-0,91

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 05/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	05/01/2026	16,4600	+0,06	0,00
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	05/01/2026	200,4200	+1,61	+3,33
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	05/01/2026	108,0800	+1,38	+2,02
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	05/01/2026	10.867,5800	+0,02	+0,03
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	05/01/2026	41,1500	+1,43	+3,11
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	05/01/2026	28,0700	+1,78	+3,46
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	05/01/2026	115,3500	+1,43	+3,13
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	05/01/2026	378,2700	+0,17	+0,95
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	05/01/2026	311,5700	+0,06	+0,75
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	05/01/2026	35,4000	+0,31	+0,88
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	05/01/2026	44,9000	-0,02	+0,54
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	05/01/2026	2.413,7200	+0,40	+1,09
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	05/01/2026	289,7700	+0,06	+0,74
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	05/01/2026	2.410,9900	+0,33	+0,46
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	05/01/2026	262,9700	+0,34	+0,47
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	05/01/2026	260,6700	+0,74	+0,88
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	05/01/2026	27,6400	+2,45	+2,79
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	05/01/2026	19,7700	+2,12	+2,44
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	05/01/2026	28,2100	+2,47	+2,81
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	05/01/2026	193,8700	+0,55	+1,29
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	05/01/2026	178,7500	+0,56	+1,30
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	05/01/2026	10.905,1700	+0,02	+0,02
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	05/01/2026	1.109,0000	+0,51	+1,42
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	05/01/2026	137,0600	+0,16	+1,07
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	05/01/2026	45,6700	-0,54	-0,28
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	05/01/2026	97,7300	-0,55	-0,27

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 05/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	05/01/2026	16.307,0300	+0,02	+0,04
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	05/01/2026	51,9900	+0,78	+1,70
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	05/01/2026	61,5100	+0,77	+1,70
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	05/01/2026	292,9400	+0,18	+0,96
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	05/01/2026	17,5300	+3,24	+3,24
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	05/01/2026	32,4400	+2,85	+2,85
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	05/01/2026	24,5400	+2,85	+2,85
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	05/01/2026	141,7000	+0,04	+0,06
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	05/01/2026	227,4000	+0,04	+0,06
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	05/01/2026	153,7200	+1,89	+3,57
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	05/01/2026	147,9100	+1,88	+3,56
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	05/01/2026	406,2700	+1,53	+3,21
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	05/01/2026	612,3900	+1,54	+3,22
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	05/01/2026	16,8800	+0,48	+0,72
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	05/01/2026	19,7100	+0,10	+0,36
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	05/01/2026	357,8400	+1,98	+1,98
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	05/01/2026	359,1300	+0,32	+0,40
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	05/01/2026	68,6600	-0,54	-0,25
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	05/01/2026	167,3400	+0,29	+0,38
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	05/01/2026	101,4900	+0,29	+0,38
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	05/01/2026	259,1900	+0,29	+0,39
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	05/01/2026	186,3200	+0,30	+0,39
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	05/01/2026	136,2500	+0,29	+0,39
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	05/01/2026	301,6800	+1,12	+1,26
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	05/01/2026	277,9700	+0,77	+0,91

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 05/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	05/01/2026	198,5700	-0,50	-0,26
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	05/01/2026	23,8190	+0,25	+0,17
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	05/01/2026	528,0700	-0,82	-1,22
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	05/01/2026	277,8500	-0,48	-0,88
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	05/01/2026	14,8240	+0,07	-0,15
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	05/01/2026	47,3900	+1,59	+3,81
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	05/01/2026	231,7000	+1,60	+3,84
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	05/01/2026	25,9400	+2,81	+2,81
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	05/01/2026	28,1900	+2,85	+2,85
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	05/01/2026	58,9400	+1,25	+2,97
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	02/01/2026	133,7600	+0,04	+0,04
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	05/01/2026	101,7100	+0,05	+0,05
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	05/01/2026	44,0000	+1,27	+0,89
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	05/01/2026	233,5000	+1,64	+1,27
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	05/01/2026	21,5700	+1,27	+0,89
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	05/01/2026	29,9800	-0,03	+0,54
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	05/01/2026	161,4400	+1,26	+1,15
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	05/01/2026	167,9500	+1,27	+1,16
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	05/01/2026	154,7100	+0,97	+0,85
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	05/01/2026	160,8300	+0,97	+0,86
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	05/01/2026	155,4500	+0,91	+0,80
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	05/01/2026	161,5800	+0,92	+0,82
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	05/01/2026	8,8300	0,00	0,00
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	05/01/2026	13,2500	0,00	-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 05/01/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	05/01/2026	184,2500	+0,83	+0,97

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 05/01/2026

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