

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 04/02/2026

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	04/02/2026	149.912.247,20	1.136.569,946	131,8988	132,5583	131,8988	+1,33	+15,74
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	04/02/2026	34.867.665,42	3.667.613,561	9,5069	9,5354	9,5069	+0,13	+1,13
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	04/02/2026	63.610.632,86	26.709.604,351	2,3816	2,3816	2,3816	0,00	+0,18
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	04/02/2026	31.905.845,08	2.473.528,384	12,8989	12,9376	12,8989	-0,95	+0,99
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	04/02/2026	30.557.754,54	2.712.601,158	11,2651	11,3214	11,2651	-1,11	+2,06
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	04/02/2026	15.697.614,42	2.824.087,756	5,5585	5,5863	5,5585	-1,19	+5,26
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	04/02/2026	3.835.415,55	366.913,171	10,4532	10,5055	10,1396	+0,01	+0,17
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	04/02/2026	26.636.248,64	2.548.097,333	10,4534	10,4848	10,2443	+0,01	+0,17
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	04/02/2026	227.464,84	20.114,000	11,3088	11,3427	11,3088	+0,01	+1,10
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	04/02/2026	295.410,82	26.386,255	11,1956	11,1956	11,1956	+0,01	+1,08
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	04/02/2026	2.545.673,26	198.482,385	12,8257	12,8642	12,8257	+0,54	+3,09
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	04/02/2026	3.053.884,95	240.952,562	12,6742	12,6742	12,6742	+0,54	+3,06
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	04/02/2026	1.224.020,54	81.805,926	14,9625	15,0373	14,9625	+0,84	+4,53
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	04/02/2026	5.385.130,79	367.199,686	14,6654	14,6654	14,6654	+0,84	+4,50

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 04/02/2026

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	03/02/2026	63.412.571,92	4.415.478,788	14,3610	14,4041	14,3610	+0,16	+2,51
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	03/02/2026	339.196,97	20.353,159	16,6656	16,7160	16,6660	+0,26	+3,61
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	03/02/2026	1.866.822,66	128.642,359	14,5120	14,5120	14,5120	+0,17	+2,57

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 04/02/2026

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	04/02/2026	70.121.360,89	1.604.139,962	43,7100	43,9290	43,7100	+1,42	+15,63
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	04/02/2026	51.006.217,85	1.240.436,320	41,1200	41,1200	41,1200	+1,43	+15,77
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	04/02/2026	3.784.678,41	233.484,558	16,2100	16,2100	16,2100	-0,49	+2,79
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	04/02/2026	16.411.569,79	1.054.493,119	15,5600	15,6100	15,5600	-0,51	+2,71
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	04/02/2026	8.877.041,66	648.108,019	13,7000	13,7400	13,7000	-0,51	+2,54
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	04/02/2026	3.239.055,19	226.811,233	14,2800	14,2800	14,2800	-0,56	+2,59

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 04/02/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	04/02/2026	1,5331	+0,01	+0,35
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	04/02/2026	1,3220	+0,01	+0,18

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 04/02/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	04/02/2026	75,0750	+0,41	+7,43
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	04/02/2026	88,5590	+0,27	+7,91
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	04/02/2026	64,8100	+0,56	+6,22
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	04/02/2026	26,4090	+0,27	+7,72
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	04/02/2026	11,7340	+0,27	+7,80
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	04/02/2026	21,4390	-0,42	+10,35
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	04/02/2026	25,2900	-0,56	+10,83
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	04/02/2026	14,8470	+0,08	+1,30
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	04/02/2026	17,5130	-0,06	+1,74
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	04/02/2026	12,8160	+0,22	+0,15
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	04/02/2026	10,9110	+0,16	+0,08
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	04/02/2026	12,8710	+0,02	+0,52
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	04/02/2026	101,3880	-0,18	+2,62
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	04/02/2026	119,5970	-0,33	+3,07
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	04/02/2026	87,5240	-0,04	+1,46
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	04/02/2026	36,5790	+0,24	+0,63
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	04/02/2026	43,1480	+0,10	+1,07
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	04/02/2026	31,5770	+0,38	-0,51
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	04/02/2026	35,2220	+0,24	+0,60
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	04/02/2026	41,5480	+0,10	+1,04
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	04/02/2026	30,4060	+0,38	-0,54
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	04/02/2026	14,8570	+0,18	-0,57
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	04/02/2026	17,5250	+0,03	-0,14
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	04/02/2026	9,4870	+0,09	+0,87
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	04/02/2026	88,8860	+0,61	+4,46
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	04/02/2026	75,3530	+0,75	+4,13

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 04/02/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	04/02/2026	63,3110	+0,61	+4,34
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	04/02/2026	74,5470	+0,62	+5,39
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	04/02/2026	87,9360	+0,48	+5,85
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	04/02/2026	64,3530	+0,76	+4,19
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	04/02/2026	19,9030	0,00	+3,35
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	04/02/2026	23,4770	-0,14	+3,67
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	04/02/2026	28,1810	-1,29	+5,42
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	04/02/2026	33,2420	-1,44	+5,75
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	04/02/2026	15,9880	-1,35	+5,20
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	04/02/2026	18,8600	-1,49	+5,55
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	04/02/2026	13,8020	-1,21	+4,07
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	04/02/2026	51,8700	-0,54	+17,24
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	04/02/2026	61,1860	-0,68	+17,75
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	04/02/2026	242,1800	+0,62	-1,95
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	04/02/2026	285,6760	+0,47	-1,52
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	04/02/2026	209,0640	+0,76	-3,06
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	04/02/2026	16,4670	-3,04	+14,81
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	04/02/2026	19,4250	-3,18	+15,18
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	04/02/2026	14,2160	-2,90	+13,57
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	04/02/2026	11,0830	-0,41	+2,32
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	04/02/2026	13,0740	-0,56	+2,65
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	04/02/2026	9,5680	-0,27	+1,22
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	04/02/2026	120,7010	+0,11	-0,12

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 04/02/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	04/02/2026	142,3790	-0,03	+0,32
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	04/02/2026	104,1960	+0,25	-1,25
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	04/02/2026	26,1030	+0,11	+0,68
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	04/02/2026	30,7910	-0,03	+1,12
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	04/02/2026	10,1280	-0,04	+0,14
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	04/02/2026	10,2080	+0,22	-0,03
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	04/02/2026	11,9550	+0,22	+0,15
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	04/02/2026	85,4540	+0,46	+5,01
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	04/02/2026	77,7210	+0,46	+4,96
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	04/02/2026	91,6800	+0,31	+5,42
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	04/02/2026	19,1140	+0,48	+4,43
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	04/02/2026	22,5470	+0,34	+4,77
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	04/02/2026	15,1890	+0,18	+0,15
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	04/02/2026	17,9170	+0,03	+0,58
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	04/02/2026	11,3760	+0,04	+0,41
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	04/02/2026	13,4190	-0,11	+0,86
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	04/02/2026	120,0140	-0,03	+0,17

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 04/02/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	03/02/2026	106,0500	+0,01	+0,15
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	03/02/2026	128,5900	+0,01	+0,34
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	03/02/2026	25,3800	+0,12	+0,71
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	03/02/2026	20,8000	0,00	+0,82
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	03/02/2026	299,7600	+1,17	+4,97
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	03/02/2026	12.741,9300	+1,35	+5,58
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	03/02/2026	258,9400	+1,37	+6,05
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	03/02/2026	69,9600	+0,01	+0,46
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	03/02/2026	115,2100	+0,02	+0,62
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	03/02/2026	141,3400	-0,13	+1,10
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	03/02/2026	105,0700	-0,02	+0,24
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	03/02/2026	483,0100	+2,62	+7,15
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	03/02/2026	257,9600	+0,21	+3,48
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	03/02/2026	396,2300	+4,07	-1,43
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	03/02/2026	237,9600	+3,89	-2,01
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	03/02/2026	143,7000	+1,89	+7,36
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	03/02/2026	1.777,9400	+1,62	+6,49
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	03/02/2026	186,3400	-0,10	+0,05
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	03/02/2026	273,2000	+0,08	+0,63
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	03/02/2026	202,4100	-0,15	-0,11
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	03/02/2026	203,6300	+0,02	+0,47
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	03/02/2026	111,6000	+0,07	+0,48
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	03/02/2026	11,5000	-0,09	-0,17
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	03/02/2026	105,8700	+0,04	+0,48
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	03/02/2026	14,3300	-0,35	+3,54

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 04/02/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	03/02/2026	20,3500	-0,10	+0,99
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	03/02/2026	8,2500	0,00	+0,24
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	03/02/2026	6,9900	-0,14	-0,29
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	03/02/2026	26,7900	-0,70	+2,72
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	03/02/2026	248,5000	+4,79	+14,24
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	03/02/2026	197,8100	+3,45	+15,25
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	03/02/2026	13,5900	+0,07	+0,37
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	03/02/2026	104,7300	+0,01	+0,04
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	03/02/2026	68,2300	+0,53	+2,39
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	03/02/2026	246,1900	+4,60	+13,58

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 04/02/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	04/02/2026	207,6800	+0,27	+10,54
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	04/02/2026	175,8100	+0,06	+9,72
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	04/02/2026	24,5600	+0,12	+23,23
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	04/02/2026	16,5900	+0,12	+0,79
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	04/02/2026	200,8700	-0,57	+3,56
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	04/02/2026	115,8200	+1,00	+9,33
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	04/02/2026	10.887,0500	+0,01	+0,21
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	04/02/2026	43,4900	-1,00	+8,97
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	04/02/2026	29,3500	-1,18	+8,18
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	04/02/2026	121,6400	-1,02	+8,75
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	04/02/2026	400,8400	+1,26	+6,97
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	04/02/2026	329,3600	+1,31	+6,51
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	04/02/2026	37,0300	+0,22	+5,53
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	04/02/2026	47,4800	+0,42	+6,31
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	04/02/2026	2.482,4500	+0,93	+3,97
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	04/02/2026	301,2600	+1,14	+4,74
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	04/02/2026	2.410,4800	-0,33	+0,44
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	04/02/2026	263,3200	-0,33	+0,60
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	04/02/2026	260,1000	-0,72	+0,66
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	04/02/2026	31,1900	+1,73	+15,99
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	04/02/2026	22,5500	+1,94	+16,84
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	04/02/2026	31,8400	+1,73	+16,03
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	04/02/2026	192,8900	-0,90	+0,77
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	04/02/2026	177,9500	-0,89	+0,84
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	04/02/2026	10.922,5700	0,00	+0,18
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	04/02/2026	994,7200	-4,06	-9,03

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 04/02/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	04/02/2026	124,2800	-3,86	-8,35
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	04/02/2026	44,0100	-1,48	-3,91
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	04/02/2026	94,3700	-1,47	-3,69
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	04/02/2026	16.355,7100	+0,01	+0,34
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	04/02/2026	53,5900	+0,22	+4,83
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	04/02/2026	63,4500	+0,24	+4,91
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	04/02/2026	310,6400	+1,26	+7,06
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	04/02/2026	18,2200	-0,65	+7,30
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	04/02/2026	34,1200	-0,41	+8,18
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	04/02/2026	25,7900	-0,42	+8,09
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	04/02/2026	141,8200	+0,11	+0,14
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	04/02/2026	227,9500	+0,11	+0,30
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	04/02/2026	163,3700	-0,42	+10,07
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	04/02/2026	157,0800	-0,42	+9,98
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	04/02/2026	436,1800	-0,21	+10,81
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	04/02/2026	657,9200	-0,21	+10,90
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	04/02/2026	17,1500	-0,23	+2,33
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	04/02/2026	20,2500	0,00	+3,11
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	04/02/2026	390,7400	+1,36	+11,36
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	04/02/2026	352,0000	-1,18	-1,59
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	04/02/2026	66,2000	-1,49	-3,82
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	04/02/2026	169,5500	+0,02	+1,70
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	04/02/2026	102,8300	+0,01	+1,70
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	04/02/2026	263,0200	+0,02	+1,87
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	04/02/2026	188,8700	+0,02	+1,77

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 04/02/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	04/02/2026	138,2600	+0,02	+1,87
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	04/02/2026	303,1400	-0,13	+1,75
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	04/02/2026	282,3700	+0,08	+2,51
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	04/02/2026	201,4600	-0,79	+1,19
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	04/02/2026	23,9640	+0,01	+0,78
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	04/02/2026	538,6100	-1,98	+0,75
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	04/02/2026	280,3200	-2,19	0,00
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	04/02/2026	14,9360	+0,12	+0,61
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	04/02/2026	50,0300	+0,04	+9,59
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	04/02/2026	244,7400	+0,04	+9,68
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	04/02/2026	26,4000	+0,72	+4,64
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	04/02/2026	28,7000	+0,74	+4,71
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	04/02/2026	59,6800	-0,37	+4,26
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	03/02/2026	132,0800	-0,18	-1,21
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	03/02/2026	100,2900	-0,19	-1,35
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	04/02/2026	45,6200	+0,11	+4,61
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	04/02/2026	239,6600	-0,09	+3,94
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	04/02/2026	22,3400	+0,13	+4,49
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	04/02/2026	31,8600	+1,43	+6,84
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	04/02/2026	168,4500	+0,42	+5,55
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	04/02/2026	175,3700	+0,43	+5,63
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	04/02/2026	162,4300	+0,63	+5,88
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	04/02/2026	168,9800	+0,63	+5,97
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	04/02/2026	163,9800	+0,63	+6,34
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	04/02/2026	170,5600	+0,64	+6,42

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 04/02/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	04/02/2026	8,8500	0,00	+0,23
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	04/02/2026	13,2900	0,00	+0,15
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	04/02/2026	186,3300	+0,08	+2,11

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 04/02/2026

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	28/01/2026	2.958.328,62	21.836,000	135,4794	135,4790	135,4790	+2,73	+5,44