

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ**

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 25/02/2026**

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	25/02/2026	141.189.579,09	1.135.666,074	124,3231	124,9447	124,3231	+1,08	+9,09
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	25/02/2026	34.909.018,96	3.648.664,483	9,5676	9,5963	9,5676	+0,03	+1,78
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	25/02/2026	62.441.961,55	26.196.506,401	2,3836	2,3836	2,3836	0,00	+0,26
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	25/02/2026	32.530.687,47	2.475.184,339	13,1427	13,1821	13,1427	-0,09	+2,90
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	25/02/2026	30.987.823,39	2.682.025,251	11,5539	11,6117	11,5539	+0,80	+4,67
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	25/02/2026	16.809.001,46	2.953.035,403	5,6921	5,7206	5,6921	+0,89	+7,79
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	25/02/2026	3.839.328,53	366.913,171	10,4639	10,5162	10,1500	0,00	+0,27
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	25/02/2026	26.582.858,42	2.540.397,333	10,4641	10,4955	10,2548	0,00	+0,27
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	25/02/2026	228.581,87	20.114,000	11,3643	11,3984	11,3643	-0,14	+1,60
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	25/02/2026	306.052,03	27.207,047	11,2490	11,2490	11,2490	-0,14	+1,56
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	25/02/2026	2.705.486,60	209.308,559	12,9258	12,9646	12,9258	-0,22	+3,90
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	25/02/2026	3.259.747,06	255.262,037	12,7702	12,7702	12,7702	-0,22	+3,84
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	25/02/2026	1.253.050,48	83.006,815	15,0958	15,1713	15,0958	-0,26	+5,46
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	25/02/2026	5.692.065,25	384.767,917	14,7935	14,7935	14,7935	-0,26	+5,42

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.

**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 25/02/2026**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Ενεργητικό</b>	<b>Μερίδια</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Τιμή Διάθεσης</b>	<b>Τιμή Εξαγοράς</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU1389122992	24/02/2026	64.103.881,61	4.439.138,679	14,4410	14,4843	14,4410	+0,01	+3,08
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	24/02/2026	340.213,56	20.353,159	16,7155	16,7660	16,7160	-0,09	+3,92
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	24/02/2026	1.877.323,00	128.642,359	14,5930	14,5930	14,5930	+0,01	+3,14

**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 25/02/2026**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Ενεργητικό</b>	<b>Μερίδια</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Τιμή Διάθεσης</b>	<b>Τιμή Εξαγοράς</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	EUR	LU1931934639	25/02/2026	66.976.104,90	1.617.246,579	41,4100	41,6170	41,4100	+1,15	+9,55
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	25/02/2026	48.150.536,38	1.235.119,368	38,9800	38,9800	38,9800	+1,14	+9,74
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	25/02/2026	3.810.788,60	233.484,558	16,3200	16,3200	16,3200	+0,49	+3,49
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	25/02/2026	16.537.863,28	1.055.780,505	15,6600	15,7100	15,6600	+0,51	+3,37
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	25/02/2026	9.280.059,06	673.862,220	13,7700	13,8100	13,7700	+0,51	+3,07
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	25/02/2026	3.257.731,25	226.811,233	14,3600	14,3600	14,3600	+0,49	+3,16

**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 25/02/2026**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	25/02/2026	1,5363	+0,01	+0,56
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	25/02/2026	1,3235	+0,01	+0,29

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 25/02/2026**

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

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/ια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	25/02/2026	79,3240	+1,13	+13,51
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	25/02/2026	93,6140	+1,37	+14,06
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	25/02/2026	69,1670	+1,22	+13,36
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	25/02/2026	27,8940	+1,38	+13,78
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	25/02/2026	12,3990	+1,38	+13,91
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	25/02/2026	22,6990	+1,23	+16,83
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	25/02/2026	26,7880	+1,47	+17,40
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	25/02/2026	15,0120	-0,10	+2,43
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	25/02/2026	17,7170	+0,14	+2,93
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	25/02/2026	13,0900	0,00	+2,29
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	25/02/2026	10,9440	-0,24	+0,39
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	25/02/2026	12,9150	-0,01	+0,87
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	25/02/2026	102,2360	+0,28	+3,48
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	25/02/2026	120,6540	+0,52	+3,98
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	25/02/2026	89,1460	+0,38	+3,34
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	25/02/2026	37,0200	-0,17	+1,84
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	25/02/2026	43,6890	+0,07	+2,34
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	25/02/2026	32,2800	-0,07	+1,70
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	25/02/2026	35,6420	-0,17	+1,80
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	25/02/2026	42,0630	+0,07	+2,30
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	25/02/2026	31,0780	-0,07	+1,66
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	25/02/2026	15,0120	-0,43	+0,47
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	25/02/2026	17,7170	-0,19	+0,96
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	25/02/2026	9,5950	+0,08	+2,02
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	25/02/2026	87,8350	-0,18	+3,23
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	25/02/2026	74,4270	-0,42	+2,85

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 25/02/2026**

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

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/ια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	25/02/2026	62,5050	-0,17	+3,01
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	25/02/2026	76,4870	+0,75	+8,13
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	25/02/2026	90,2660	+0,99	+8,65
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	25/02/2026	66,6930	+0,85	+7,98
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	25/02/2026	20,0670	+0,31	+4,20
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	25/02/2026	23,6820	+0,55	+4,58
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	25/02/2026	28,2420	-0,15	+5,64
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	25/02/2026	33,3300	+0,09	+6,03
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	25/02/2026	16,0060	-0,14	+5,32
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	25/02/2026	18,8900	+0,10	+5,71
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	25/02/2026	13,9570	-0,04	+5,24
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	25/02/2026	51,7360	-1,42	+16,93
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	25/02/2026	61,0560	-1,18	+17,50
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	25/02/2026	237,2040	-0,22	-3,96
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	25/02/2026	279,9360	+0,02	-3,49
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	25/02/2026	206,8310	-0,12	-4,09
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	25/02/2026	17,3680	-0,17	+21,09
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	25/02/2026	20,4970	+0,07	+21,54
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	25/02/2026	15,1440	-0,07	+20,99
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	25/02/2026	11,6990	+0,49	+8,00
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	25/02/2026	13,8060	+0,72	+8,39
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	25/02/2026	10,2010	+0,58	+7,91
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	25/02/2026	122,3340	-0,22	+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 25/02/2026**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	25/02/2026	144,3730	+0,02	+1,72
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	25/02/2026	106,6700	-0,12	+1,09
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	25/02/2026	26,1860	+0,02	+1,00
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	25/02/2026	30,9030	+0,26	+1,49
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	25/02/2026	10,2610	+0,03	+1,45
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	25/02/2026	10,2990	0,00	+0,86
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	25/02/2026	12,0730	-0,01	+1,14
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	25/02/2026	86,6230	+0,36	+6,45
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	25/02/2026	78,7620	+0,36	+6,37
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	25/02/2026	92,9510	+0,60	+6,88
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	25/02/2026	19,4690	+0,47	+6,37
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	25/02/2026	22,9760	+0,71	+6,76
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	25/02/2026	15,2820	-0,20	+0,76
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	25/02/2026	18,0350	+0,04	+1,25
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	25/02/2026	11,4400	+0,05	+0,98
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	25/02/2026	13,5010	+0,29	+1,47
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	25/02/2026	121,6070	+0,03	+1,50

**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 25/02/2026**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	24/02/2026	106,1400	+0,02	+0,24
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	24/02/2026	128,8500	+0,01	+0,54
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	24/02/2026	25,4300	-0,04	+0,91
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	24/02/2026	20,9000	-0,05	+1,31
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	24/02/2026	307,3000	+0,21	+7,61
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	24/02/2026	13.018,8700	+0,02	+7,87
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	24/02/2026	264,3300	+0,02	+8,26
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	24/02/2026	70,1500	-0,37	+0,73
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	24/02/2026	115,6400	-0,37	+1,00
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	24/02/2026	142,6100	-0,04	+2,01
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	24/02/2026	105,2300	-0,09	+0,39
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	24/02/2026	513,6100	+0,85	+13,94
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	24/02/2026	258,5500	+0,11	+3,72
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	24/02/2026	390,1600	-1,10	-2,94
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	24/02/2026	235,1100	-0,91	-3,18
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	24/02/2026	147,8000	+0,05	+10,42
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	24/02/2026	1.828,7700	+0,06	+9,53
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	24/02/2026	189,4300	+0,17	+1,71
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	24/02/2026	276,8100	0,00	+1,96
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	24/02/2026	205,0300	+0,14	+1,18
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	24/02/2026	205,5800	-0,04	+1,44
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	24/02/2026	112,9600	-0,02	+1,70
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	24/02/2026	11,6700	+0,17	+1,30
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	24/02/2026	105,9900	-0,06	+0,60
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	24/02/2026	14,6300	+0,27	+5,71

**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 25/02/2026**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	24/02/2026	20,6600	+0,19	+2,53
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	24/02/2026	8,2700	0,00	+0,49
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	24/02/2026	7,0300	+0,14	+0,29
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	24/02/2026	27,3600	+1,52	+4,91
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	24/02/2026	282,0100	+1,48	+29,64
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	24/02/2026	208,5600	+1,16	+21,52
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	24/02/2026	13,7500	0,00	+1,55
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	24/02/2026	105,8600	-0,06	+1,12
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	24/02/2026	68,7700	+0,04	+3,20
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	24/02/2026	280,3400	+1,66	+29,33

**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 25/02/2026**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	25/02/2026	137,1200	+0,55	+4,78
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	25/02/2026	202,3000	+1,67	+4,70
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	25/02/2026	220,7700	+1,79	+17,51
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	25/02/2026	187,3500	+1,67	+16,93
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	25/02/2026	28,0100	+2,60	+40,54
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	25/02/2026	16,6600	0,00	+1,22
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	25/02/2026	210,2400	+1,53	+8,39
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	25/02/2026	121,9800	+0,39	+15,14
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	25/02/2026	10.899,7000	0,00	+0,32
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	25/02/2026	45,5000	+1,47	+14,01
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	25/02/2026	30,7800	+1,35	+13,45
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	25/02/2026	127,1900	+1,48	+13,71
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	25/02/2026	411,3000	+0,70	+9,76
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	25/02/2026	338,6300	+0,69	+9,50
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	25/02/2026	37,8100	+1,23	+7,75
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	25/02/2026	48,3600	+1,34	+8,28
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	25/02/2026	2.537,5900	+0,66	+6,28
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	25/02/2026	307,1700	+0,78	+6,79
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	25/02/2026	2.443,7100	+0,66	+1,82
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	25/02/2026	267,2400	+0,65	+2,10
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	25/02/2026	263,6800	+0,77	+2,05
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	25/02/2026	33,2300	+1,78	+23,58
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	25/02/2026	23,9700	+1,91	+24,20
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	25/02/2026	33,9400	+1,77	+23,69
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	25/02/2026	192,5800	+0,61	+0,61
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	25/02/2026	177,7300	+0,61	+0,72

**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 25/02/2026**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	25/02/2026	10.933,7500	0,00	+0,29
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	25/02/2026	1.029,7800	+2,63	-5,83
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	25/02/2026	128,3400	+2,75	-5,36
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	25/02/2026	44,2600	+1,54	-3,36
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	25/02/2026	95,0200	+1,54	-3,03
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	25/02/2026	16.388,6000	+0,01	+0,54
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	25/02/2026	55,4600	+0,80	+8,49
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	25/02/2026	65,6900	+0,81	+8,61
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	25/02/2026	318,9100	+0,70	+9,91
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	25/02/2026	19,4000	-0,21	+14,25
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	25/02/2026	36,2500	-0,08	+14,93
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	25/02/2026	27,3900	-0,07	+14,79
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	25/02/2026	141,9500	+0,01	+0,23
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	25/02/2026	228,3500	0,00	+0,48
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	25/02/2026	173,7300	+1,34	+17,05
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	25/02/2026	166,9700	+1,34	+16,91
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	25/02/2026	462,5000	+1,46	+17,50
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	25/02/2026	697,9500	+1,46	+17,65
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	25/02/2026	17,4200	-0,06	+3,94
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	25/02/2026	20,5200	+0,10	+4,48
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	25/02/2026	417,6200	+0,33	+19,02
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	25/02/2026	353,6600	+0,90	-1,13
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	25/02/2026	66,6200	+1,55	-3,21
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	25/02/2026	172,2400	+0,35	+3,32
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	25/02/2026	104,4700	+0,36	+3,32

**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 25/02/2026**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	25/02/2026	267,4700	+0,35	+3,59
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	25/02/2026	191,9400	+0,35	+3,42
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	25/02/2026	138,5300	+0,35	+2,07
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	25/02/2026	311,5600	+0,47	+4,57
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	25/02/2026	289,5000	+0,59	+5,10
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	25/02/2026	202,5600	+1,02	+1,74
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	25/02/2026	24,0250	+0,02	+1,04
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	25/02/2026	543,6700	+0,24	+1,70
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	25/02/2026	283,6500	+0,12	+1,18
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	25/02/2026	15,1200	+0,05	+1,85
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	25/02/2026	52,8900	+1,67	+15,86
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	25/02/2026	258,8600	+1,68	+16,01
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	25/02/2026	27,2900	+0,92	+8,16
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	25/02/2026	29,6800	+0,92	+8,28
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	25/02/2026	62,2800	+1,65	+8,81
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	24/02/2026	131,2400	+0,12	-1,84
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	24/02/2026	99,5700	+0,12	-2,06
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	25/02/2026	45,4100	+0,20	+4,13
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	25/02/2026	239,2700	+0,08	+3,77
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	25/02/2026	22,2100	+0,18	+3,88
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	25/02/2026	32,1400	+0,75	+7,78
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	25/02/2026	169,8100	+0,28	+6,40
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	25/02/2026	176,8700	+0,29	+6,54
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	25/02/2026	163,4300	+0,41	+6,53
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	25/02/2026	170,1000	+0,41	+6,67

**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 25/02/2026**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	25/02/2026	164,9000	+0,40	+6,93
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	25/02/2026	171,6000	+0,40	+7,07
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	25/02/2026	8,9200	0,00	+1,02
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	25/02/2026	13,4100	0,00	+1,06
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	25/02/2026	190,9400	+0,55	+4,64

**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 25/02/2026**

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

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Ενεργητικό</b>	<b>Μερίδια</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Τιμή Διάθεσης</b>	<b>Τιμή Εξαγοράς</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
T.4 THETIS BLUEPORT FLEXIBLE STRATEGY A EUR	EUR	CYF000003139	18/02/2026	2.925.664,27	21.836,000	133,9835	133,9840	133,9840	-2,01	+4,28