

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/03/2026

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	11/03/2026	134.050.934,95	1.131.185,663	118,5048	119,0973	118,5048	+0,37	+3,99
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	11/03/2026	34.115.648,45	3.619.390,611	9,4258	9,4541	9,4258	-0,20	+0,27
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	11/03/2026	61.977.345,35	25.990.270,254	2,3846	2,3846	2,3846	0,00	+0,30
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	11/03/2026	31.969.543,29	2.478.305,989	12,8998	12,9385	12,8998	-0,12	+1,00
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	11/03/2026	30.047.428,13	2.696.986,963	11,1411	11,1968	11,1411	-0,03	+0,93
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	11/03/2026	16.102.865,51	2.977.134,786	5,4088	5,4358	5,4088	-0,78	+2,43
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	11/03/2026	3.821.713,60	365.413,171	10,4586	10,5109	10,1448	-0,01	+0,22
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	11/03/2026	26.305.798,54	2.515.197,333	10,4587	10,4901	10,2495	-0,01	+0,22
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	11/03/2026	226.227,14	20.114,000	11,2472	11,2809	11,2472	+0,38	+0,55
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	11/03/2026	323.952,20	29.100,828	11,1321	11,1321	11,1321	+0,38	+0,51
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	11/03/2026	2.662.469,39	209.308,559	12,7203	12,7585	12,7203	+0,94	+2,25
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	11/03/2026	3.343.494,04	266.080,139	12,5657	12,5657	12,5657	+0,94	+2,18
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	11/03/2026	1.231.670,21	83.336,044	14,7796	14,8535	14,7796	+1,57	+3,26
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	11/03/2026	5.747.482,59	396.871,177	14,4820	14,4820	14,4820	+1,57	+3,20

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 11/03/2026

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	10/03/2026	62.711.211,75	4.410.979,409	14,2170	14,2597	14,2170	+0,64	+1,48
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	10/03/2026	325.870,53	20.009,302	16,2860	16,3350	16,2860	+1,21	+1,25
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	10/03/2026	1.849.018,27	128.642,359	14,3730	14,3730	14,3730	+0,64	+1,58

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 20UGS (UCITS) FUNDS

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/03/2026

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	11/03/2026	63.392.061,48	1.606.053,665	39,4700	39,6670	39,4700	+0,30	+4,42
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	11/03/2026	45.784.562,58	1.231.650,202	37,1700	37,1700	37,1700	+0,30	+4,65
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	11/03/2026	3.690.198,65	233.484,558	15,8000	15,8000	15,8000	-0,25	+0,19
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	11/03/2026	16.034.170,41	1.057.377,505	15,1600	15,2100	15,1600	-0,26	+0,07
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	11/03/2026	9.078.395,54	681.552,505	13,3200	13,3600	13,3200	-0,22	-0,30
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	11/03/2026	3.152.003,42	226.811,233	13,9000	13,9000	13,9000	-0,22	-0,14

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS

North Wall Quay 25 , DUBLIN

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	11/03/2026	1,5384	+0,01	+0,70
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	11/03/2026	1,3244	+0,01	+0,36

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/03/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	11/03/2026	75,0920	+1,65	+7,46
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	11/03/2026	86,8550	+0,95	+5,83
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	11/03/2026	64,8240	+1,38	+6,24
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	11/03/2026	25,8710	+0,96	+5,53
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	11/03/2026	11,5030	+0,97	+5,68
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	11/03/2026	21,5990	+1,19	+11,17
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	11/03/2026	24,9830	+0,49	+9,49
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	11/03/2026	15,0300	+0,38	+2,55
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	11/03/2026	17,3850	-0,31	+1,00
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	11/03/2026	12,9750	+0,12	+1,39
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	11/03/2026	11,1020	+0,52	+1,83
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	11/03/2026	12,8410	-0,18	+0,29
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	11/03/2026	99,3840	+0,41	+0,59
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	11/03/2026	114,9520	-0,28	-0,93
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	11/03/2026	85,7950	+0,15	-0,55
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	11/03/2026	37,3040	+0,49	+2,62
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	11/03/2026	43,1480	-0,21	+1,07
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	11/03/2026	32,2040	+0,23	+1,46
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	11/03/2026	35,9120	+0,48	+2,57
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	11/03/2026	41,5380	-0,21	+1,02
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	11/03/2026	31,0020	+0,22	+1,41
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	11/03/2026	15,1670	+0,06	+1,51
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	11/03/2026	17,5430	-0,63	-0,03
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	11/03/2026	9,4670	-0,21	+0,66
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	11/03/2026	84,7670	-1,37	-0,38
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	11/03/2026	73,2870	-0,68	+1,28

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/03/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	11/03/2026	60,2670	-1,38	-0,68
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	11/03/2026	71,6260	-0,85	+1,26
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	11/03/2026	82,8460	-1,54	-0,28
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	11/03/2026	61,8320	-1,11	+0,11
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	11/03/2026	19,5730	-0,43	+1,64
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	11/03/2026	22,6390	-1,11	-0,03
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	11/03/2026	27,5170	-0,12	+2,93
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	11/03/2026	31,8270	-0,81	+1,25
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	11/03/2026	15,5850	-0,14	+2,55
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	11/03/2026	18,0260	-0,83	+0,88
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	11/03/2026	13,4540	-0,40	+1,45
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	11/03/2026	48,7580	+0,26	+10,20
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	11/03/2026	56,3960	-0,43	+8,53
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	11/03/2026	226,6660	-0,86	-8,23
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	11/03/2026	262,1730	-1,55	-9,62
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	11/03/2026	195,6730	-1,12	-9,27
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	11/03/2026	16,8150	-0,20	+17,23
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	11/03/2026	19,4490	-0,89	+15,32
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	11/03/2026	14,5160	-0,46	+15,97
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC EUR	EUR	LU0329931256	25/02/2022	4,7910	+19,03	0,00
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC USD	USD	LU0329931256	25/02/2022	5,3880	+20,46	0,00
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC GBP	GBP	LU0329931256	25/02/2022	4,0160	+19,20	0,00
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC EUR	EUR	LU0323240373	11/03/2026	11,4140	-0,59	+5,37
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	11/03/2026	13,2020	-1,28	+3,65
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	11/03/2026	9,8530	-0,86	+4,23
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	11/03/2026	123,9570	+0,14	+2,57

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/03/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	11/03/2026	143,3750	-0,56	+1,02
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	11/03/2026	107,0080	-0,13	+1,41
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	11/03/2026	25,8360	-0,49	-0,35
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	11/03/2026	29,8830	-1,18	-1,86
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	11/03/2026	10,1820	-0,57	+0,67
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	11/03/2026	10,1350	-0,72	-0,74
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	11/03/2026	11,8900	-0,71	-0,39
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	11/03/2026	82,4210	-0,80	+1,28
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	11/03/2026	74,9260	-0,80	+1,19
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	11/03/2026	86,6630	-1,49	-0,35
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	11/03/2026	19,1290	-0,22	+4,51
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	11/03/2026	22,1250	-0,91	+2,81
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	11/03/2026	15,4170	+0,36	+1,65
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	11/03/2026	17,8320	-0,34	+0,11
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	11/03/2026	11,3020	-0,34	-0,24
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	11/03/2026	13,0720	-1,03	-1,75
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	11/03/2026	120,6870	-0,56	+0,73

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/03/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	10/03/2026	106,2000	0,00	+0,29
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	10/03/2026	129,0100	+0,01	+0,66
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	10/03/2026	25,2000	+0,56	0,00
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	10/03/2026	20,6600	+0,49	+0,15
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	10/03/2026	298,7500	+0,52	+4,61
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	10/03/2026	12.520,7400	+0,99	+3,75
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	10/03/2026	253,9600	+0,98	+4,01
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	06/03/2026	71,7700	+0,87	+3,06
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	06/03/2026	118,3800	+0,89	+3,39
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	10/03/2026	142,7400	-0,06	+2,10
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	10/03/2026	105,6000	-0,14	+0,74
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	10/03/2026	493,2200	+2,03	+9,42
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	10/03/2026	250,6300	+1,99	+0,54
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	10/03/2026	374,0300	+2,13	-6,96
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	10/03/2026	227,8300	+1,66	-6,18
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	10/03/2026	142,8100	+1,25	+6,69
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	10/03/2026	1.768,7900	+1,26	+5,94
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	10/03/2026	189,2100	+0,19	+1,59
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	10/03/2026	273,5300	+0,65	+0,76
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	10/03/2026	205,3000	-0,43	+1,32
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	10/03/2026	203,6400	+0,03	+0,48
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	10/03/2026	111,5200	+0,65	+0,41
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	10/03/2026	11,7200	-0,42	+1,74
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	10/03/2026	105,4600	+0,33	+0,09
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	10/03/2026	13,9600	+2,12	+0,87

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	10/03/2026	20,6700	+0,24	+2,58
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	10/03/2026	8,2800	0,00	+0,61
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	10/03/2026	7,1100	-0,42	+1,43
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	10/03/2026	26,8000	-0,26	+2,76
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	10/03/2026	266,5400	+1,71	+22,53
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	10/03/2026	202,8900	+0,89	+18,21
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	10/03/2026	13,6600	+0,07	+0,89
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	10/03/2026	104,6400	-0,24	-0,05
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	10/03/2026	68,1500	+0,12	+2,27
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	10/03/2026	268,1900	+1,24	+23,73

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	11/03/2026	132,7800	-0,20	+1,46
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	11/03/2026	194,3400	+0,91	+0,58
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	11/03/2026	208,3300	+0,33	+10,89
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	11/03/2026	179,9200	+0,91	+12,29
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	11/03/2026	25,5500	-1,20	+28,20
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	11/03/2026	16,4300	-0,24	-0,18
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	11/03/2026	208,7800	+2,47	+7,64
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	11/03/2026	117,6800	+0,32	+11,08
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	11/03/2026	10.903,6900	-0,01	+0,36
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	11/03/2026	43,4700	+0,25	+8,92
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	11/03/2026	29,9200	+0,81	+10,28
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	11/03/2026	121,3300	+0,26	+8,48
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	11/03/2026	395,0300	-0,34	+5,42
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	11/03/2026	324,2500	-0,40	+4,85
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	11/03/2026	36,4300	-0,52	+3,82
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	11/03/2026	45,7800	-1,10	+2,51
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	11/03/2026	2.435,8800	-0,43	+2,02
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	11/03/2026	289,7300	-1,00	+0,73
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	11/03/2026	2.384,1400	-0,31	-0,66
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	11/03/2026	261,0700	-0,30	-0,26
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	11/03/2026	259,0300	+0,09	+0,25
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	11/03/2026	33,0800	+0,49	+23,02
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	11/03/2026	23,4400	-0,09	+21,45
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	11/03/2026	33,7900	+0,48	+23,14
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	11/03/2026	188,3800	+0,05	-1,58
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	11/03/2026	173,9000	+0,05	-1,45

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	11/03/2026	10.936,7500	-0,01	+0,31
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	11/03/2026	1.029,1300	+0,71	-5,89
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	11/03/2026	126,0300	+0,13	-7,06
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	11/03/2026	43,0100	-0,28	-6,09
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	11/03/2026	92,4300	-0,27	-5,67
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	11/03/2026	16.404,8700	0,00	+0,64
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	11/03/2026	53,1200	-0,62	+3,91
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	11/03/2026	62,9400	-0,60	+4,07
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	11/03/2026	306,4000	-0,34	+5,60
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	11/03/2026	18,6500	+1,47	+9,84
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	11/03/2026	34,2500	+0,88	+8,59
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	11/03/2026	25,8700	+0,90	+8,42
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	11/03/2026	141,9300	-0,04	+0,22
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	11/03/2026	228,4800	-0,03	+0,54
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	11/03/2026	167,7000	+0,99	+12,99
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	11/03/2026	161,1200	+0,99	+12,81
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	11/03/2026	438,5400	+0,41	+11,41
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	11/03/2026	662,0200	+0,42	+11,59
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	11/03/2026	17,1100	+0,23	+2,09
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	11/03/2026	19,8000	-0,35	+0,81
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	11/03/2026	400,9900	+1,00	+14,28
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	11/03/2026	349,9000	+0,07	-2,18
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	11/03/2026	64,7600	-0,28	-5,91
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	11/03/2026	169,6900	-0,19	+1,79
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	11/03/2026	99,0900	-0,19	-2,00

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 11/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	11/03/2026	263,7700	-0,18	+2,16
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	11/03/2026	189,1500	-0,18	+1,92
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	11/03/2026	136,6100	-0,18	+0,66
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	11/03/2026	306,1000	+0,24	+2,74
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	11/03/2026	279,4700	-0,34	+1,46
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	11/03/2026	205,5300	+0,19	+3,23
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	11/03/2026	23,7520	-0,24	-0,11
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	11/03/2026	524,0400	-0,77	-1,98
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	11/03/2026	278,2500	-0,19	-0,74
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	11/03/2026	14,8520	-0,55	+0,04
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	11/03/2026	49,9300	+0,40	+9,38
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	11/03/2026	244,4600	+0,41	+9,56
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	11/03/2026	27,2800	+1,04	+8,13
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	11/03/2026	29,6700	+1,02	+8,25
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	11/03/2026	60,7600	+1,90	+6,15
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	10/03/2026	131,4500	+0,02	-1,68
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	10/03/2026	99,6700	+0,01	-1,96
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	11/03/2026	43,9100	-0,75	+0,69
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	11/03/2026	235,5200	-0,18	+2,15
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	11/03/2026	21,4400	-0,79	+0,28
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	11/03/2026	30,8200	-0,32	+3,35
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	11/03/2026	166,4400	+0,10	+4,29
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	11/03/2026	173,4100	+0,09	+4,45
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	11/03/2026	157,8000	-0,32	+2,86
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	11/03/2026	164,3000	-0,32	+3,04

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	11/03/2026	158,8200	-0,48	+2,99
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	11/03/2026	165,3200	-0,48	+3,15
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	11/03/2026	8,7800	-0,45	-0,57
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	11/03/2026	13,2100	-0,53	-0,45
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	11/03/2026	184,8100	-0,21	+1,28

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: Τ.4. THETIS AIF

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 11/03/2026

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F: +30 216 500 1800 or +357 22 021 23

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	04/03/2026	2.801.836,99	21.836,000	128,3127	128,3130	128,3130	-4,22	-0,14