

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ**

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 16/03/2026**

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	16/03/2026	130.827.848,03	1.131.289,099	115,6449	116,2231	115,6449	+0,20	+1,48
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	16/03/2026	34.023.572,58	3.621.588,221	9,3947	9,4229	9,3947	+0,08	-0,06
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	16/03/2026	62.168.589,30	26.065.652,524	2,3851	2,3851	2,3851	+0,01	+0,32
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	16/03/2026	31.933.778,36	2.477.142,474	12,8914	12,9301	12,8914	+0,57	+0,93
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	16/03/2026	29.765.923,53	2.697.411,521	11,0350	11,0902	11,0350	+1,21	-0,03
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	16/03/2026	15.957.425,38	2.966.606,695	5,3790	5,4059	5,3790	+0,57	+1,86
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	16/03/2026	3.820.587,73	365.413,171	10,4555	10,5078	10,1418	0,00	+0,19
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	16/03/2026	26.298.048,83	2.515.197,333	10,4557	10,4871	10,2466	0,00	+0,19
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	16/03/2026	224.719,85	20.114,000	11,1723	11,2058	11,1723	-0,06	-0,12
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	16/03/2026	321.782,77	29.100,828	11,0575	11,0575	11,0575	-0,06	-0,17
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	16/03/2026	2.629.154,90	209.308,559	12,5611	12,5988	12,5611	-0,32	+0,97
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	16/03/2026	3.301.521,91	266.080,139	12,4080	12,4080	12,4080	-0,33	+0,90
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	16/03/2026	1.209.849,56	83.336,044	14,5177	14,5903	14,5177	-0,45	+1,43
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	16/03/2026	5.645.425,17	396.871,177	14,2248	14,2248	14,2248	-0,45	+1,36

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 16/03/2026**

<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	13/03/2026	62.136.392,75	4.413.610,687	14,0780	14,1202	14,0780	-0,16	+0,49
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	13/03/2026	317.076,23	20.009,302	15,8464	15,8940	15,8460	-0,86	-1,48
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	13/03/2026	1.831.058,74	128.642,359	14,2340	14,2340	14,2340	-0,16	+0,60

**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 16/03/2026**

<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	16/03/2026	61.747.615,71	1.604.139,655	38,4900	38,6820	38,4900	+0,03	+1,83
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	16/03/2026	44.657.798,78	1.231.650,202	36,2600	36,2600	36,2600	+0,03	+2,08
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	16/03/2026	3.646.355,59	233.484,558	15,6200	15,6200	15,6200	+0,39	-0,95
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	16/03/2026	15.842.061,86	1.057.377,505	14,9800	15,0200	14,9800	+0,33	-1,12
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	16/03/2026	8.990.549,39	683.335,074	13,1600	13,2000	13,1600	+0,38	-1,50
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	16/03/2026	3.113.333,43	226.811,233	13,7300	13,7300	13,7300	+0,37	-1,36

**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 16/03/2026**

<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	16/03/2026	1,5392	+0,01	+0,75
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	16/03/2026	1,3248	+0,01	+0,39

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 16/03/2026**

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	16/03/2026	73,5830	+0,05	+5,30
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	16/03/2026	84,5100	+0,41	+2,97
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	16/03/2026	63,5340	-0,06	+4,13
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	16/03/2026	25,1620	+0,41	+2,64
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	16/03/2026	11,1890	+0,41	+2,79
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	16/03/2026	21,3370	+0,46	+9,82
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	16/03/2026	24,5050	+0,81	+7,39
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	16/03/2026	14,9360	-0,42	+1,91
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	16/03/2026	17,1540	-0,06	-0,34
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	16/03/2026	12,8960	-0,54	+0,77
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	16/03/2026	11,1520	-0,32	+2,29
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	16/03/2026	12,8080	+0,03	+0,03
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	16/03/2026	99,0260	+0,64	+0,23
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	16/03/2026	113,7310	+1,00	-1,98
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	16/03/2026	85,5020	+0,52	-0,89
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	16/03/2026	37,2020	-0,45	+2,34
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	16/03/2026	42,7270	-0,09	+0,08
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	16/03/2026	32,1220	-0,57	+1,20
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	16/03/2026	35,8140	-0,45	+2,29
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	16/03/2026	41,1320	-0,10	+0,03
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	16/03/2026	30,9230	-0,57	+1,15
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	16/03/2026	15,2260	-0,05	+1,90
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	16/03/2026	17,4870	+0,30	-0,35
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	16/03/2026	9,3720	-0,10	-0,35
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	16/03/2026	84,2610	+0,45	-0,97
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	16/03/2026	73,3660	+0,09	+1,38

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 16/03/2026**

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	16/03/2026	59,8880	+0,44	-1,30
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	16/03/2026	71,1560	+0,52	+0,59
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	16/03/2026	81,7230	+0,88	-1,63
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	16/03/2026	61,4390	+0,40	-0,53
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	16/03/2026	19,4590	+0,34	+1,04
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	16/03/2026	22,3490	+0,70	-1,31
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	16/03/2026	27,2550	+0,68	+1,95
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	16/03/2026	31,3020	+1,04	-0,42
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	16/03/2026	15,4400	+0,67	+1,60
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	16/03/2026	17,7330	+1,03	-0,76
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	16/03/2026	13,3320	+0,55	+0,53
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	16/03/2026	48,3390	-1,08	+9,26
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	16/03/2026	55,5170	-0,73	+6,84
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	16/03/2026	221,1180	+0,35	-10,47
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	16/03/2026	253,9540	+0,71	-12,45
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	16/03/2026	190,9210	+0,24	-11,47
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	16/03/2026	16,2860	+0,44	+13,55
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	16/03/2026	18,7050	+0,80	+10,91
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	16/03/2026	14,0620	+0,32	+12,34
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	16/03/2026	11,3620	+0,50	+4,89
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	16/03/2026	13,0490	+0,87	+2,45
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	16/03/2026	9,8100	+0,39	+3,78
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	16/03/2026	124,4980	-0,13	+3,02

**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 16/03/2026**

<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	16/03/2026	142,9860	+0,23	+0,75
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	16/03/2026	107,4960	-0,25	+1,87
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	16/03/2026	25,7510	+0,09	-0,68
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	16/03/2026	29,5750	+0,45	-2,87
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	16/03/2026	10,1510	+0,22	+0,37
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	16/03/2026	10,0860	+0,24	-1,22
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	16/03/2026	11,8370	+0,25	-0,84
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	16/03/2026	81,4950	+0,20	+0,15
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	16/03/2026	74,0800	+0,20	+0,04
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	16/03/2026	85,0810	+0,56	-2,17
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	16/03/2026	19,0920	+0,12	+4,31
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	16/03/2026	21,9270	+0,47	+1,89
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	16/03/2026	15,4360	-0,30	+1,77
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	16/03/2026	17,7280	+0,05	-0,48
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	16/03/2026	11,2320	+0,04	-0,86
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	16/03/2026	12,9000	+0,40	-3,04
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	16/03/2026	120,3250	+0,23	+0,43

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS**

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 16/03/2026**

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	11/03/2026	106,2100	+0,01	+0,30
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	16/03/2026	129,0500	+0,02	+0,69
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	12/03/2026	25,0300	-0,44	-0,67
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	12/03/2026	20,5000	-0,29	-0,63
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	13/03/2026	297,1700	-0,07	+4,06
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	13/03/2026	12.237,5800	-0,75	+1,40
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	13/03/2026	248,1100	-0,77	+1,61
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	12/03/2026	72,2600	+0,49	+3,76
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	12/03/2026	119,2100	+0,49	+4,11
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	12/03/2026	142,2800	+0,14	+1,77
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	12/03/2026	105,7500	+0,12	+0,89
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	12/03/2026	490,8800	-1,37	+8,90
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	12/03/2026	245,8500	-1,19	-1,38
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	12/03/2026	362,7300	-1,07	-9,77
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	12/03/2026	223,3300	-0,70	-8,03
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	13/03/2026	139,9300	-0,60	+4,54
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	13/03/2026	1.734,0800	-0,58	+3,86
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	12/03/2026	189,0300	-0,21	+1,49
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	12/03/2026	270,3600	-0,59	-0,41
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	12/03/2026	205,3200	-0,07	+1,33
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	12/03/2026	201,4700	-0,45	-0,59
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	12/03/2026	110,2000	-0,60	-0,78
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	12/03/2026	11,7400	-0,09	+1,91
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	12/03/2026	104,9200	-0,15	-0,42
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	12/03/2026	13,8100	-0,58	-0,22

**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 16/03/2026**

<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	12/03/2026	20,7000	-0,24	+2,73
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	12/03/2026	8,2800	0,00	+0,61
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	12/03/2026	7,1900	+0,42	+2,57
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	12/03/2026	26,5100	-1,05	+1,65
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	13/03/2026	240,5900	-6,03	+10,60
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	13/03/2026	199,6300	-2,30	+16,31
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	12/03/2026	13,5400	-0,44	0,00
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	12/03/2026	103,5400	-0,49	-1,10
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	12/03/2026	68,2600	-0,42	+2,43
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	13/03/2026	246,0700	-5,44	+13,52

**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 16/03/2026**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	16/03/2026	131,0100	+0,34	+0,11
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	16/03/2026	191,9500	+0,64	-0,66
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	16/03/2026	204,0800	+0,92	+8,63
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	16/03/2026	177,6800	+0,63	+10,89
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	16/03/2026	25,6000	+3,10	+28,45
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	16/03/2026	16,3400	+0,06	-0,73
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	16/03/2026	208,5200	+0,14	+7,51
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	16/03/2026	116,5700	+0,48	+10,03
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	16/03/2026	10.905,5400	+0,01	+0,38
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	16/03/2026	42,6100	+1,38	+6,77
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	16/03/2026	29,5700	+1,09	+8,99
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	16/03/2026	118,8400	+1,43	+6,25
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	16/03/2026	392,2000	+0,11	+4,66
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	16/03/2026	322,4200	+0,12	+4,26
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	16/03/2026	36,0000	+0,25	+2,59
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	16/03/2026	44,8800	+0,54	+0,49
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	16/03/2026	2.415,7900	+0,32	+1,18
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	16/03/2026	285,0200	+0,60	-0,91
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	16/03/2026	2.355,0900	+0,53	-1,87
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	16/03/2026	258,0400	+0,53	-1,42
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	16/03/2026	257,4800	+0,33	-0,35
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	16/03/2026	32,8200	+0,21	+22,05
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	16/03/2026	23,0700	+0,52	+19,53
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	16/03/2026	33,5400	+0,24	+22,23
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	16/03/2026	185,7000	+0,57	-2,98
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	16/03/2026	171,4400	+0,57	-2,84

**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 16/03/2026**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	16/03/2026	10.938,2500	+0,01	+0,33
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	16/03/2026	1.020,3300	+1,57	-6,69
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	16/03/2026	123,9400	+1,85	-8,61
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	16/03/2026	42,3200	+0,81	-7,60
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	16/03/2026	91,0100	+0,79	-7,12
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	16/03/2026	16.408,1600	+0,02	+0,66
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	16/03/2026	52,4000	+0,36	+2,50
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	16/03/2026	62,0900	+0,37	+2,66
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	16/03/2026	304,2400	+0,12	+4,86
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	16/03/2026	18,3800	-0,65	+8,24
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	16/03/2026	33,4900	-0,39	+6,18
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	16/03/2026	25,2900	-0,39	+5,99
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	16/03/2026	141,9400	+0,04	+0,23
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	16/03/2026	228,5400	+0,05	+0,56
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	16/03/2026	165,6800	+0,90	+11,63
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	16/03/2026	159,1600	+0,89	+11,44
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	16/03/2026	429,6900	+1,17	+9,16
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	16/03/2026	648,7300	+1,18	+9,35
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	16/03/2026	16,9200	-0,29	+0,95
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	16/03/2026	19,4300	0,00	-1,07
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	16/03/2026	391,0100	-0,48	+11,44
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	16/03/2026	347,6900	+0,54	-2,80
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	16/03/2026	63,7400	+0,82	-7,40
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	16/03/2026	168,3300	+0,24	+0,97
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	16/03/2026	98,3000	+0,24	-2,78

**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 16/03/2026**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/να Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	16/03/2026	261,7300	+0,24	+1,37
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	16/03/2026	187,6500	+0,25	+1,11
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	16/03/2026	135,5500	+0,24	-0,13
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	16/03/2026	303,7400	+0,13	+1,95
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	16/03/2026	275,0900	+0,41	-0,13
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	16/03/2026	204,2100	+0,25	+2,57
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	16/03/2026	23,5820	-0,10	-0,82
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	16/03/2026	515,0300	+0,23	-3,66
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	16/03/2026	275,6900	-0,05	-1,66
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	16/03/2026	14,7940	+0,21	-0,35
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	16/03/2026	49,1300	+1,15	+7,62
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	16/03/2026	240,5500	+1,16	+7,81
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	16/03/2026	27,1800	+0,22	+7,73
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	16/03/2026	29,5700	+0,20	+7,88
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	16/03/2026	60,1800	+0,40	+5,14
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	13/03/2026	130,1700	-0,08	-2,64
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	13/03/2026	98,6500	-0,10	-2,96
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	16/03/2026	43,6400	+0,72	+0,07
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	16/03/2026	236,0000	+0,43	+2,36
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	16/03/2026	21,3000	+0,71	-0,37
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	16/03/2026	30,5800	+0,43	+2,55
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	16/03/2026	165,9400	+0,37	+3,97
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	16/03/2026	172,9100	+0,37	+4,15
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	16/03/2026	156,4000	+0,58	+1,95
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	16/03/2026	162,8600	+0,59	+2,13

**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 16/03/2026**

<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	16/03/2026	157,0600	+0,65	+1,85
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	16/03/2026	163,5100	+0,65	+2,02
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	16/03/2026	8,7200	+0,11	-1,25
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	16/03/2026	13,1400	+0,08	-0,98
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	16/03/2026	182,3300	+0,34	-0,08

**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 16/03/2026**

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

<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	11/03/2026	2.865.437,93	21.836,000	131,2254	131,2250	131,2250	+2,27	+2,13