

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/03/2026

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	31/03/2026	125.478.296,00	1.117.558,667	112,2789	112,8403	112,2789	+3,05	-1,48
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	31/03/2026	33.383.509,70	3.600.906,557	9,2709	9,2987	9,2709	+0,13	-1,38
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	31/03/2026	63.267.267,78	26.514.988,900	2,3861	2,3861	2,3861	0,00	+0,37
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	31/03/2026	30.301.600,21	2.465.612,901	12,2897	12,3266	12,2897	+0,59	-3,78
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	31/03/2026	28.393.368,45	2.678.193,534	10,6017	10,6547	10,6017	+2,56	-3,95
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	31/03/2026	15.550.316,34	2.960.589,690	5,2524	5,2787	5,2524	+0,70	-0,54
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	31/03/2026	3.817.088,92	365.413,171	10,4460	10,4982	10,1326	+0,05	+0,10
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	31/03/2026	26.138.307,00	2.502.212,333	10,4461	10,4774	10,2372	+0,05	+0,10
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	31/03/2026	221.020,93	20.114,000	10,9884	11,0214	10,9884	+0,07	-1,76
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	31/03/2026	339.567,32	31.226,306	10,8744	10,8744	10,8744	+0,07	-1,82
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	31/03/2026	2.702.664,18	220.618,712	12,2504	12,2872	12,2504	+0,06	-1,53
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	31/03/2026	3.217.117,48	265.889,139	12,0995	12,0995	12,0995	+0,06	-1,61
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	31/03/2026	1.417.394,99	101.099,833	14,0198	14,0899	14,0198	-0,10	-2,05
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	31/03/2026	5.450.210,24	396.807,177	13,7352	13,7352	13,7352	-0,10	-2,13

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 31/03/2026

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	30/03/2026	60.138.518,60	4.416.352,146	13,6170	13,6579	13,6170	-0,17	-2,80
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	30/03/2026	307.158,87	20.009,302	15,3508	15,3970	15,3510	-0,63	-4,56
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	30/03/2026	1.771.524,52	128.642,359	13,7710	13,7710	13,7710	-0,17	-2,67

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 31/03/2026

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	31/03/2026	59.798.461,92	1.597.125,050	37,4400	37,6270	37,4400	+3,14	-0,95
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	31/03/2026	43.460.229,37	1.231.650,202	35,2900	35,2900	35,2900	+3,16	-0,65
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	31/03/2026	3.568.632,45	233.484,558	15,2800	15,2800	15,2800	+0,66	-3,11
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	31/03/2026	14.957.857,80	1.020.399,998	14,6600	14,7000	14,6600	+0,69	-3,23
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	31/03/2026	8.928.036,75	694.130,403	12,8600	12,9000	12,8600	+0,63	-3,74
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	31/03/2026	3.044.363,67	226.811,233	13,4200	13,4200	13,4200	+0,68	-3,59

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 31/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	31/03/2026	1,5415	+0,01	+0,90
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	31/03/2026	1,3258	+0,01	+0,47

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 31/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	31/03/2026	68,5590	-2,31	-1,89
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	31/03/2026	78,9940	-1,83	-3,75
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	31/03/2026	59,9030	-1,75	-1,83
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	31/03/2026	23,5100	-1,84	-4,10
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	27/03/2026	10,8660	-0,87	-0,17
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	31/03/2026	19,7670	-2,18	+1,74
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	31/03/2026	22,7760	-1,69	-0,18
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	31/03/2026	14,7770	-0,42	+0,83
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	31/03/2026	17,0260	+0,07	-1,09
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	31/03/2026	12,9110	+0,16	+0,89
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	31/03/2026	11,0850	-0,40	+1,68
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	31/03/2026	12,7720	+0,09	-0,25
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	31/03/2026	92,3910	-1,32	-6,49
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	31/03/2026	106,4530	-0,83	-8,26
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	31/03/2026	80,7260	-0,74	-6,42
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	31/03/2026	36,5620	-0,32	+0,58
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	31/03/2026	42,1270	+0,18	-1,32
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	31/03/2026	31,9460	+0,26	+0,65
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	31/03/2026	35,1940	-0,32	+0,52
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	31/03/2026	40,5500	+0,17	-1,38
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	31/03/2026	30,7500	+0,26	+0,59
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	31/03/2026	15,1250	-0,36	+1,22
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	31/03/2026	17,4270	+0,13	-0,70
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	31/03/2026	9,2320	+0,15	-1,84
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	31/03/2026	82,8220	-0,21	-2,66
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	31/03/2026	71,8820	-0,70	-0,67

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/03/2026

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	31/03/2026	58,8190	-0,22	-3,06
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	31/03/2026	70,3280	+0,92	-0,58
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	31/03/2026	81,0320	+1,42	-2,46
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	31/03/2026	61,4480	+1,51	-0,51
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	31/03/2026	18,7620	-0,11	-2,58
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	31/03/2026	21,6180	+0,39	-4,54
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	30/03/2026	26,2470	-0,32	-1,82
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	30/03/2026	30,0940	-0,79	-4,26
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	30/03/2026	14,8570	-0,33	-2,24
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	30/03/2026	17,0340	-0,81	-4,67
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	30/03/2026	12,9060	-0,12	-2,68
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	31/03/2026	47,0040	+0,36	+6,24
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	31/03/2026	54,1580	+0,85	+4,23
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	30/03/2026	207,5280	-1,67	-15,98
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	30/03/2026	237,9410	-2,14	-17,97
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	30/03/2026	180,2790	-1,45	-16,41
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	31/03/2026	16,6160	+0,12	+15,85
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	31/03/2026	19,1450	+0,61	+13,52
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	31/03/2026	14,5180	+0,70	+15,99
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	31/03/2026	10,7720	-0,06	-0,55
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	31/03/2026	12,4120	+0,43	-2,55
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	31/03/2026	9,4120	+0,51	-0,43
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	31/03/2026	123,6760	-0,20	+2,34

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/03/2026

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	31/03/2026	142,4990	+0,29	+0,40
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	31/03/2026	108,0600	+0,38	+2,41
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	31/03/2026	25,5550	+0,18	-1,43
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	31/03/2026	29,4440	+0,67	-3,30
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	31/03/2026	10,1080	+0,27	-0,06
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	31/03/2026	10,0360	+0,12	-1,71
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	31/03/2026	11,7880	+0,14	-1,25
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	31/03/2026	80,4070	+1,21	-1,19
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	31/03/2026	73,0760	+1,20	-1,31
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	31/03/2026	84,1980	+1,70	-3,18
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	31/03/2026	18,6170	-0,35	+1,72
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	31/03/2026	21,4500	+0,14	-0,33
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	31/03/2026	15,2710	-0,30	+0,69
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	31/03/2026	17,5950	+0,19	-1,22
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	31/03/2026	11,1390	+0,17	-1,68
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	31/03/2026	12,8340	+0,66	-3,54
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	31/03/2026	119,8250	+0,27	+0,01

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/03/2026

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.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	31/03/2026	106,2800	-0,01	+0,37
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	31/03/2026	129,2000	0,00	+0,81
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	30/03/2026	24,6800	-0,20	-2,06
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	30/03/2026	20,1900	+0,10	-2,13
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	31/03/2026	283,9100	-0,50	-0,58
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	31/03/2026	11.769,6500	-0,02	-2,48
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	31/03/2026	238,4400	-0,01	-2,35
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	30/03/2026	74,0100	-0,01	+6,28
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	30/03/2026	122,1700	-0,01	+6,70
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	30/03/2026	140,7300	+0,52	+0,67
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	30/03/2026	105,3000	+0,28	+0,46
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	31/03/2026	478,4400	0,00	+6,14
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	30/03/2026	236,3000	+0,55	-5,21
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	31/03/2026	341,5100	+1,87	-15,05
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	31/03/2026	210,3000	+1,38	-13,40
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	31/03/2026	135,5800	-0,11	+1,29
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	31/03/2026	1.681,3600	-0,11	+0,70
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	30/03/2026	187,7900	+0,77	+0,83
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	31/03/2026	267,2500	0,00	-1,56
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	30/03/2026	204,8800	+0,87	+1,11
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	30/03/2026	200,0500	+0,38	-1,29
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	30/03/2026	108,8400	+0,29	-2,01
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	31/03/2026	11,7200	0,00	+1,74
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	30/03/2026	104,1500	+0,11	-1,15
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	30/03/2026	13,3400	+0,76	-3,61

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 31/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	30/03/2026	20,3600	+0,20	+1,04
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	31/03/2026	8,2900	0,00	+0,73
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	30/03/2026	7,2300	+0,56	+3,14
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	31/03/2026	25,2500	0,00	-3,18
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	30/03/2026	217,7500	+0,07	+0,10
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	30/03/2026	199,3700	+0,05	+16,16
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	30/03/2026	13,4500	+0,37	-0,66
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	30/03/2026	102,9400	+0,45	-1,67
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	31/03/2026	68,5000	0,00	+2,79
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	30/03/2026	222,3000	+0,56	+2,56

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 31/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	31/03/2026	384,1100	+0,60	-4,20
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	31/03/2026	63,4300	+1,18	-5,82
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	31/03/2026	127,2300	+0,91	-2,78
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	31/03/2026	182,5600	-0,67	-5,52
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	31/03/2026	194,7500	-0,09	+3,66
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	31/03/2026	168,9300	-0,68	+5,43
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	31/03/2026	23,1200	-3,30	+16,01
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	31/03/2026	16,1900	+0,19	-1,64
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	31/03/2026	197,6900	-2,33	+1,92
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	31/03/2026	112,5600	+0,43	+6,25
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	31/03/2026	10.909,8900	+0,01	+0,42
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	31/03/2026	40,3900	-0,47	+1,20
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	31/03/2026	27,9300	-1,06	+2,95
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	31/03/2026	112,4000	-0,46	+0,49
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	31/03/2026	389,0500	+1,68	+3,82
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	31/03/2026	321,6900	+1,74	+4,03
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	31/03/2026	35,3800	+1,73	+0,83
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	31/03/2026	44,2700	+2,31	-0,87
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	31/03/2026	2.354,0000	+1,88	-1,41
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	31/03/2026	278,7400	+2,47	-3,09
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	31/03/2026	2.292,1000	+0,55	-4,49
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	31/03/2026	251,3200	+0,56	-3,98
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	31/03/2026	248,0500	+0,79	-4,00
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	31/03/2026	33,3600	-0,06	+24,06
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	31/03/2026	23,5300	+0,51	+21,92
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	31/03/2026	34,0900	-0,09	+24,23

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 31/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	31/03/2026	180,5300	+0,06	-5,68
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	31/03/2026	166,7100	+0,06	-5,53
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	31/03/2026	10.941,5300	+0,01	+0,36
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	31/03/2026	953,5800	+1,04	-12,80
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	31/03/2026	116,2600	+1,63	-14,27
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	31/03/2026	40,5200	+1,60	-11,53
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	31/03/2026	87,3400	+1,61	-10,87
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	31/03/2026	16.429,0900	+0,02	+0,79
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	31/03/2026	50,8800	+1,86	-0,47
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	31/03/2026	60,3100	+1,86	-0,28
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	31/03/2026	301,9100	+1,68	+4,05
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	31/03/2026	17,1800	-1,60	+1,18
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	31/03/2026	31,4300	-1,04	-0,35
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	31/03/2026	23,7300	-1,00	-0,54
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	31/03/2026	141,9300	+0,04	+0,22
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	31/03/2026	228,6900	+0,04	+0,63
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	31/03/2026	156,4200	-1,37	+5,39
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	31/03/2026	150,2200	-1,37	+5,18
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	31/03/2026	407,0500	-0,80	+3,41
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	31/03/2026	614,7800	-0,80	+3,63
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	31/03/2026	16,6100	-0,18	-0,89
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	31/03/2026	19,1300	+0,31	-2,60
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	31/03/2026	378,8500	-0,66	+7,97
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	31/03/2026	333,1100	+0,92	-6,87
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	31/03/2026	61,0400	+1,61	-11,32

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 31/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	31/03/2026	165,5700	+0,51	-0,68
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	31/03/2026	96,6900	+0,51	-4,37
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	31/03/2026	257,6600	+0,51	-0,21
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	31/03/2026	184,6200	+0,51	-0,52
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	31/03/2026	133,4500	+0,51	-1,67
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	31/03/2026	293,7100	+0,40	-1,42
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	31/03/2026	266,9800	+0,99	-3,08
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	31/03/2026	203,5700	+0,09	+2,25
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	31/03/2026	23,3780	+0,15	-1,68
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	31/03/2026	506,4600	+1,53	-5,26
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	31/03/2026	270,1000	+0,93	-3,65
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	31/03/2026	14,6730	+0,40	-1,17
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	31/03/2026	45,6800	-1,78	+0,07
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	31/03/2026	223,7500	-1,79	+0,28
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	31/03/2026	25,6200	-1,84	+1,55
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	31/03/2026	27,8800	-1,87	+1,71
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	31/03/2026	57,2500	-1,77	+0,02
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	30/03/2026	129,0900	-0,25	-3,45
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	31/03/2026	98,0200	+0,27	-3,58
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	31/03/2026	43,0600	+0,98	-1,26
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	31/03/2026	232,0800	+0,39	+0,65
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	31/03/2026	20,9900	+1,01	-1,82
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	31/03/2026	30,6100	+1,59	+2,65
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	31/03/2026	164,1800	+0,24	+2,87
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	31/03/2026	171,1400	+0,25	+3,08

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 31/03/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	31/03/2026	155,3900	+0,71	+1,29
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	31/03/2026	161,8600	+0,72	+1,51
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	31/03/2026	155,9700	+0,83	+1,14
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	31/03/2026	162,4400	+0,84	+1,35
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	31/03/2026	8,6600	+0,35	-1,93
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	31/03/2026	13,0700	+0,23	-1,51
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	31/03/2026	177,0100	+0,91	-3,00

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 31/03/2026

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	26/03/2026	2.784.900,79	21.836,000	127,5371	127,5370	127,5370	-2,11	-0,74