

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 09/04/2026

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	09/04/2026	137.361.826,51	1.119.043,518	122,7493	123,3630	122,7493	-2,30	+7,71
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	09/04/2026	33.599.304,18	3.584.520,667	9,3734	9,4015	9,3734	+0,15	-0,29
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	09/04/2026	64.379.842,68	26.964.538,913	2,3876	2,3876	2,3876	+0,01	+0,43
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	09/04/2026	30.405.792,66	2.451.930,733	12,4008	12,4380	12,4008	-0,03	-2,91
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	09/04/2026	30.221.396,58	2.725.205,948	11,0896	11,1450	11,0896	+0,39	+0,47
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	09/04/2026	16.139.378,97	2.968.802,464	5,4363	5,4635	5,4363	+0,37	+2,95
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	09/04/2026	3.823.125,36	365.413,171	10,4625	10,5148	10,1486	-0,03	+0,26
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	09/04/2026	26.075.118,31	2.492.212,333	10,4626	10,4940	10,2533	-0,03	+0,26
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	09/04/2026	224.006,04	20.114,000	11,1368	11,1702	11,1368	+0,77	-0,43
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	09/04/2026	367.293,99	33.327,953	11,0206	11,0206	11,0206	+0,77	-0,50
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	09/04/2026	2.783.990,23	220.618,712	12,6190	12,6569	12,6190	+1,48	+1,43
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	09/04/2026	3.349.221,80	268.740,974	12,4626	12,4626	12,4626	+1,48	+1,34
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	09/04/2026	1.522.490,53	103.178,288	14,7559	14,8297	14,7559	+2,54	+3,09
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	09/04/2026	5.859.397,56	405.345,428	14,4553	14,4553	14,4553	+2,54	+3,01

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 09/04/2026

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	09/04/2026	62.900.151,30	4.548.134,547	13,8300	13,8715	13,8300	+0,15	-1,28
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	09/04/2026	318.772,92	20.009,302	15,9312	15,9790	15,9310	+0,40	-0,95
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	09/04/2026	1.799.452,74	128.642,359	13,9880	13,9880	13,9880	+0,16	-1,14

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 09/04/2026

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	09/04/2026	64.680.641,80	1.589.972,566	40,6800	40,8830	40,6800	-2,28	+7,62
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	09/04/2026	47.262.759,83	1.232.450,202	38,3500	38,3500	38,3500	-2,27	+7,97
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	09/04/2026	3.728.485,27	233.484,558	15,9700	15,9700	15,9700	+0,76	+1,27
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	09/04/2026	15.625.006,25	1.020.399,998	15,3100	15,3600	15,3100	+0,72	+1,06
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	09/04/2026	9.328.506,99	694.930,403	13,4200	13,4600	13,4200	+0,68	+0,45
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	09/04/2026	3.177.986,28	226.811,233	14,0100	14,0100	14,0100	+0,72	+0,65

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 09/04/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	09/04/2026	1,5428	+0,01	+0,99
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	09/04/2026	1,3265	+0,01	+0,52

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 09/04/2026

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	09/04/2026	73,9630	-1,13	+5,84
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	09/04/2026	86,4220	-1,22	+5,30
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	09/04/2026	64,4220	-0,97	+5,58
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	09/04/2026	25,6930	-1,22	+4,80
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	09/04/2026	21,2910	-1,02	+9,58
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	09/04/2026	24,8770	-1,11	+9,02
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	09/04/2026	14,8100	-0,01	+1,05
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	09/04/2026	17,3050	-0,10	+0,53
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	09/04/2026	12,9000	+0,15	+0,80
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	09/04/2026	10,9920	-0,01	+0,83
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	09/04/2026	12,8440	-0,09	+0,31
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	09/04/2026	96,1340	-0,63	-2,70
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	09/04/2026	112,3280	-0,72	-3,19
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	09/04/2026	83,7330	-0,47	-2,94
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	09/04/2026	36,8250	-0,06	+1,30
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	09/04/2026	43,0280	-0,15	+0,79
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	09/04/2026	32,0750	+0,10	+1,06
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	09/04/2026	35,4440	-0,06	+1,24
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	09/04/2026	41,4150	-0,15	+0,72
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	09/04/2026	30,8720	+0,10	+0,98
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	09/04/2026	14,9920	-0,17	+0,33
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	09/04/2026	17,5170	-0,27	-0,18
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	09/04/2026	9,4230	-0,16	+0,19
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	09/04/2026	86,4880	+0,31	+1,64
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	09/04/2026	74,0190	+0,40	+2,29

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 09/04/2026

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	09/04/2026	61,3850	+0,30	+1,17
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	09/04/2026	73,8000	-0,43	+4,33
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	09/04/2026	86,2320	-0,52	+3,80
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	09/04/2026	64,2800	-0,27	+4,07
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	09/04/2026	19,6650	+0,45	+2,11
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	09/04/2026	22,9770	+0,36	+1,47
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	09/04/2026	27,2560	-0,15	+1,96
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	09/04/2026	31,8470	-0,24	+1,31
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	09/04/2026	15,4210	-0,17	+1,47
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	09/04/2026	18,0190	-0,25	+0,84
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	09/04/2026	13,4320	-0,01	+1,28
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	09/04/2026	49,0580	+0,75	+10,88
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	09/04/2026	57,3220	+0,66	+10,32
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	09/04/2026	223,0360	-0,98	-9,70
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	09/04/2026	260,6060	-1,07	-10,16
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	09/04/2026	194,2650	-0,82	-9,92
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	09/04/2026	17,6910	+1,70	+23,34
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	09/04/2026	20,6710	+1,60	+22,57
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	09/04/2026	15,4090	+1,86	+23,10
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	09/04/2026	11,4550	+0,03	+5,75
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	09/04/2026	13,3850	-0,06	+5,09
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	09/04/2026	9,9780	+0,19	+5,55
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	09/04/2026	122,3720	-0,28	+1,26

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 09/04/2026

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	09/04/2026	142,9860	-0,37	+0,75
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	09/04/2026	106,5870	-0,12	+1,01
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	09/04/2026	25,7880	-0,38	-0,54
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	09/04/2026	30,1320	-0,47	-1,04
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	09/04/2026	10,1370	-0,38	+0,23
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	09/04/2026	10,1150	-0,34	-0,94
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	09/04/2026	11,8870	-0,32	-0,42
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	09/04/2026	84,8920	-0,11	+4,32
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	09/04/2026	77,1420	-0,11	+4,18
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	09/04/2026	90,1370	-0,20	+3,65
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	09/04/2026	19,2920	+0,36	+5,40
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	09/04/2026	22,5420	+0,27	+4,74
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	09/04/2026	15,2360	-0,09	+0,45
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	09/04/2026	17,8020	-0,19	-0,06
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	09/04/2026	11,2640	-0,19	-0,57
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	09/04/2026	13,1610	-0,29	-1,08
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	09/04/2026	120,1740	-0,38	+0,30

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 09/04/2026

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	08/04/2026	106,3300	0,00	+0,42
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	08/04/2026	129,3200	+0,01	+0,91
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	08/04/2026	25,1100	+0,97	-0,36
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	08/04/2026	20,4800	+1,19	-0,73
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	08/04/2026	294,1000	+1,62	+2,98
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	08/04/2026	12.376,7000	+2,70	+2,55
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	08/04/2026	250,4900	+2,66	+2,59
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	08/04/2026	72,2600	-1,15	+3,76
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	08/04/2026	119,3000	-1,16	+4,19
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	08/04/2026	142,3400	+1,04	+1,82
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	08/04/2026	105,5400	+0,22	+0,69
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	08/04/2026	508,4200	+2,44	+12,79
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	08/04/2026	253,9000	+4,31	+1,85
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	08/04/2026	368,9800	+4,66	-8,21
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	08/04/2026	223,8300	+3,57	-7,82
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	08/04/2026	141,2600	+2,25	+5,54
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	08/04/2026	1.753,3300	+2,28	+5,02
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	08/04/2026	187,5000	+0,13	+0,67
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	08/04/2026	272,1800	+1,19	+0,26
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	08/04/2026	203,5800	-0,34	+0,47
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	08/04/2026	202,7600	+0,71	+0,04
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	08/04/2026	110,7700	+1,16	-0,27
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	08/04/2026	11,6300	-0,43	+0,95
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	08/04/2026	104,8800	+0,71	-0,46
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	08/04/2026	14,2500	+4,78	+2,96

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 09/04/2026

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.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	08/04/2026	20,4600	+0,54	+1,54
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	08/04/2026	8,3000	0,00	+0,85
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	08/04/2026	7,1000	-0,98	+1,28
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	08/04/2026	26,7600	+2,14	+2,61
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	08/04/2026	249,3100	+3,35	+14,61
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	08/04/2026	208,7700	+1,30	+21,64
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	08/04/2026	13,6100	+0,59	+0,52
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	08/04/2026	104,1000	+0,41	-0,56
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	08/04/2026	68,7900	+0,34	+3,23
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	08/04/2026	249,5300	+2,28	+15,12

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 09/04/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	09/04/2026	396,7400	+0,46	+2,34
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	09/04/2026	66,3800	+0,36	+2,98
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	09/04/2026	132,9700	+0,17	+1,60
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	09/04/2026	194,1100	-0,48	+3,48
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	09/04/2026	209,7400	-0,58	+11,64
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	09/04/2026	179,5800	-0,48	+12,08
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	09/04/2026	25,7700	-2,20	+29,30
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	09/04/2026	16,3400	-0,37	-0,73
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	09/04/2026	211,2900	-0,43	+8,93
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	09/04/2026	119,7800	+0,44	+13,06
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	09/04/2026	10.917,3500	0,00	+0,49
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	09/04/2026	44,3300	-0,87	+11,07
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	09/04/2026	30,2600	-0,75	+11,54
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	09/04/2026	123,1400	-0,86	+10,09
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	09/04/2026	406,0500	-0,17	+8,36
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	09/04/2026	336,0800	-0,12	+8,68
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	09/04/2026	36,9400	-0,54	+5,27
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	09/04/2026	46,8300	-0,62	+4,86
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	09/04/2026	2.455,2900	-0,80	+2,83
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	09/04/2026	294,5400	-0,90	+2,40
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	09/04/2026	2.367,9000	-0,19	-1,34
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	09/04/2026	259,9500	-0,18	-0,69
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	09/04/2026	256,1600	+0,23	-0,86
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	09/04/2026	33,5800	+1,91	+24,88
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	09/04/2026	24,0000	+1,78	+24,35
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	09/04/2026	34,3300	+1,90	+25,11

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 09/04/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	09/04/2026	183,1800	+0,38	-4,30
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	09/04/2026	169,1900	+0,38	-4,12
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	09/04/2026	10.948,3700	0,00	+0,42
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	09/04/2026	1.015,8900	-0,86	-7,10
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	09/04/2026	125,4800	-0,96	-7,47
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	09/04/2026	42,6900	+0,14	-6,79
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	09/04/2026	92,1400	+0,15	-5,97
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	09/04/2026	16.445,7800	+0,01	+0,90
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	09/04/2026	53,7300	-0,48	+5,11
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	09/04/2026	63,7000	-0,47	+5,32
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	09/04/2026	315,1800	-0,17	+8,63
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	09/04/2026	18,3400	-1,24	+8,01
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	09/04/2026	34,0100	-1,31	+7,83
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	09/04/2026	25,6700	-1,31	+7,59
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	09/04/2026	141,9000	-0,07	+0,20
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	09/04/2026	228,7800	-0,06	+0,67
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	09/04/2026	169,0100	-0,64	+13,87
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	09/04/2026	162,2700	-0,64	+13,62
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	09/04/2026	445,4700	-0,75	+13,17
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	09/04/2026	672,9300	-0,74	+13,43
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	09/04/2026	16,9400	+0,18	+1,07
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	09/04/2026	19,7700	+0,05	+0,66
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	09/04/2026	404,8000	-0,61	+15,37
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	09/04/2026	347,4000	+0,35	-2,88
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	09/04/2026	64,3300	+0,16	-6,54

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 09/04/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	09/04/2026	170,0400	+0,04	+2,00
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	09/04/2026	99,3000	+0,05	-1,79
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	09/04/2026	264,8900	+0,06	+2,59
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	09/04/2026	189,6400	+0,05	+2,18
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	09/04/2026	137,1900	+0,06	+1,08
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	09/04/2026	304,2300	+0,22	+2,11
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	09/04/2026	280,1600	+0,11	+1,71
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	09/04/2026	204,2400	+0,22	+2,59
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	09/04/2026	23,6720	-0,12	-0,45
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	09/04/2026	516,9400	+0,05	-3,30
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	09/04/2026	272,1300	+0,16	-2,93
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	09/04/2026	14,7500	-0,61	-0,65
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	09/04/2026	50,1400	-1,14	+9,84
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	09/04/2026	245,6800	-1,13	+10,11
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	09/04/2026	26,4400	-0,41	+4,80
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	09/04/2026	28,7800	-0,42	+5,00
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	09/04/2026	61,9800	-0,53	+8,28
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	08/04/2026	132,7900	+1,12	-0,68
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	08/04/2026	100,5100	+1,11	-1,13
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	09/04/2026	45,0700	+0,74	+3,35
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	09/04/2026	239,8700	+0,85	+4,03
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	09/04/2026	21,9400	+0,69	+2,62
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	09/04/2026	31,6900	-0,28	+6,27
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	09/04/2026	168,5800	+0,14	+5,63
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	09/04/2026	175,7600	+0,14	+5,87

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 09/04/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	09/04/2026	161,0400	+0,08	+4,97
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	09/04/2026	167,7900	+0,09	+5,22
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	09/04/2026	162,2500	+0,03	+5,21
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	09/04/2026	169,0100	+0,04	+5,45
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	09/04/2026	8,7200	-0,34	-1,25
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	09/04/2026	13,1600	-0,38	-0,83
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	09/04/2026	184,9500	+0,17	+1,35

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 09/04/2026

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	08/04/2026	2.850.103,81	21.836,000	130,5232	130,5230	130,5230	+0,50	+1,58