

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 28/04/2026

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	28/04/2026	137.228.696,09	1.122.867,358	122,2127	122,8238	122,2127	-0,87	+7,24
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	28/04/2026	33.382.784,99	3.561.247,854	9,3739	9,4020	9,3739	-0,14	-0,28
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	28/04/2026	65.970.023,50	27.609.908,782	2,3894	2,3894	2,3894	0,00	+0,50
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	28/04/2026	30.448.570,20	2.453.918,305	12,4081	12,4453	12,4081	+0,02	-2,85
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	28/04/2026	31.034.291,30	2.729.125,788	11,3715	11,4284	11,3715	-0,36	+3,02
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	28/04/2026	15.884.347,12	2.969.552,446	5,3491	5,3758	5,3491	-0,37	+1,30
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	28/04/2026	3.830.505,97	365.413,171	10,4827	10,5351	10,1682	0,00	+0,45
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	28/04/2026	26.125.456,59	2.492.212,333	10,4828	10,5142	10,2731	0,00	+0,45
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	28/04/2026	224.006,70	20.114,000	11,1369	11,1703	11,1369	-0,08	-0,43
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	28/04/2026	367.247,30	33.327,953	11,0192	11,0192	11,0192	-0,08	-0,51
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	28/04/2026	3.004.423,35	237.559,781	12,6470	12,6849	12,6470	-0,06	+1,66
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	28/04/2026	3.410.830,21	273.121,106	12,4883	12,4883	12,4883	-0,06	+1,55
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	28/04/2026	1.575.569,56	105.649,353	14,9132	14,9878	14,9132	+0,03	+4,19
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	28/04/2026	6.050.483,58	414.214,910	14,6071	14,6071	14,6071	+0,03	+4,09

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 28/04/2026

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	27/04/2026	62.965.481,65	4.550.515,243	13,8370	13,8785	13,8370	-0,09	-1,23
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	27/04/2026	319.356,36	20.009,302	15,9604	16,0080	15,9600	-0,04	-0,77
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	27/04/2026	1.800.860,20	128.642,359	13,9990	13,9990	13,9990	-0,09	-1,06

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 28/04/2026

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	28/04/2026	64.267.204,75	1.588.192,247	40,4700	40,6720	40,4700	-0,86	+7,06
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	28/04/2026	46.873.915,41	1.228.017,920	38,1700	38,1700	38,1700	-0,88	+7,46
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	28/04/2026	3.758.350,47	233.484,558	16,1000	16,1000	16,1000	-0,62	+2,09
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	28/04/2026	15.623.903,18	1.012.614,468	15,4300	15,4800	15,4300	-0,64	+1,85
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	28/04/2026	9.388.096,40	694.742,038	13,5100	13,5500	13,5100	-0,66	+1,12
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	28/04/2026	3.200.433,89	226.811,233	14,1100	14,1100	14,1100	-0,63	+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 28/04/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	28/04/2026	1,5457	+0,01	+1,18
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	28/04/2026	1,3278	+0,01	+0,62

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 28/04/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	28/04/2026	79,9690	-0,11	+14,44
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	28/04/2026	93,5800	-0,40	+14,02
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	28/04/2026	69,3360	+0,03	+13,63
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	28/04/2026	27,8040	-0,40	+13,41
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	28/04/2026	22,7430	-0,29	+17,06
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	28/04/2026	26,6140	-0,58	+16,64
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	28/04/2026	14,8560	-0,09	+1,36
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	28/04/2026	17,3840	-0,38	+0,99
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	28/04/2026	12,8800	+0,05	+0,65
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	28/04/2026	10,9980	+0,19	+0,88
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	28/04/2026	12,8700	-0,10	+0,52
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	28/04/2026	99,4350	+0,06	+0,64
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	28/04/2026	116,3590	-0,23	+0,28
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	28/04/2026	86,2140	+0,21	-0,06
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	28/04/2026	37,0660	-0,05	+1,97
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	28/04/2026	43,3750	-0,34	+1,60
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	28/04/2026	32,1380	+0,10	+1,25
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	28/04/2026	35,6720	-0,04	+1,89
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	28/04/2026	41,7430	-0,34	+1,52
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	28/04/2026	30,9290	+0,10	+1,17
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	28/04/2026	14,9740	+0,04	+0,21
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	28/04/2026	17,5230	-0,25	-0,15
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	28/04/2026	9,4890	-0,34	+0,89
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	28/04/2026	88,3150	-0,45	+3,79
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	28/04/2026	75,4700	-0,16	+4,29

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 28/04/2026

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	28/04/2026	62,6380	-0,45	+3,23
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	28/04/2026	73,6320	+0,32	+4,09
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	28/04/2026	86,1640	+0,03	+3,72
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	28/04/2026	63,8420	+0,47	+3,36
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	28/04/2026	20,2670	-0,38	+5,24
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	28/04/2026	23,7170	-0,67	+4,73
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	28/04/2026	26,9650	-1,07	+0,87
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	28/04/2026	31,5540	-1,36	+0,38
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	28/04/2026	15,2570	-1,07	+0,39
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	28/04/2026	17,8540	-1,35	-0,08
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	28/04/2026	13,2290	-0,92	-0,25
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	28/04/2026	49,9450	-1,51	+12,89
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	28/04/2026	58,4460	-1,79	+12,48
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	28/04/2026	221,1570	-0,48	-10,46
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	28/04/2026	258,7980	-0,77	-10,78
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	28/04/2026	191,7520	-0,33	-11,09
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	28/04/2026	17,2630	-1,81	+20,36
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	28/04/2026	20,2010	-2,09	+19,78
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	28/04/2026	14,9680	-1,66	+19,58
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	28/04/2026	12,0180	-1,34	+10,95
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	28/04/2026	14,0630	-1,63	+10,41
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	28/04/2026	10,4200	-1,19	+10,23
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	28/04/2026	121,9520	+0,10	+0,92

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 28/04/2026

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	28/04/2026	142,7080	-0,19	+0,55
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	28/04/2026	105,7370	+0,24	+0,21
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	28/04/2026	25,7830	-0,18	-0,56
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	28/04/2026	30,1710	-0,47	-0,92
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	28/04/2026	10,1090	-0,20	-0,05
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	28/04/2026	10,1050	-0,26	-1,04
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	28/04/2026	11,8850	-0,26	-0,44
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	28/04/2026	84,6920	-0,61	+4,07
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	28/04/2026	76,9410	-0,61	+3,91
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	28/04/2026	90,0360	-0,90	+3,53
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	28/04/2026	19,7080	-0,16	+7,68
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	28/04/2026	23,0620	-0,45	+7,16
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	28/04/2026	15,2640	+0,10	+0,64
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	28/04/2026	17,8620	-0,18	+0,28
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	28/04/2026	11,2910	-0,19	-0,34
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	28/04/2026	13,2130	-0,48	-0,69
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	28/04/2026	119,8600	-0,20	+0,04

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 28/04/2026

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	27/04/2026	106,4200	+0,02	+0,50
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	27/04/2026	129,5700	+0,02	+1,10
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	27/04/2026	25,2300	+0,04	+0,12
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	27/04/2026	20,4800	0,00	-0,73
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	27/04/2026	295,5700	0,00	+3,50
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	27/04/2026	12.482,2900	+0,25	+3,43
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	27/04/2026	252,3900	+0,25	+3,37
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	27/04/2026	71,5500	+0,03	+2,74
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	27/04/2026	118,2400	+0,03	+3,27
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	27/04/2026	142,1700	-0,15	+1,70
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	27/04/2026	105,8900	+0,06	+1,02
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	27/04/2026	493,0400	-0,33	+9,38
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	27/04/2026	256,8300	+0,44	+3,03
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	27/04/2026	368,6100	+1,15	-8,30
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	27/04/2026	222,8300	+0,90	-8,24
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	27/04/2026	141,0600	+0,23	+5,39
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	27/04/2026	1.752,3300	+0,23	+4,96
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	27/04/2026	186,8200	-0,31	+0,31
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	27/04/2026	272,1500	-0,05	+0,25
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	27/04/2026	202,8200	-0,43	+0,09
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	27/04/2026	202,7100	-0,18	+0,02
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	27/04/2026	110,6600	-0,05	-0,37
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	27/04/2026	11,6100	-0,34	+0,78
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	27/04/2026	104,9200	-0,01	-0,42
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	27/04/2026	14,3300	-0,28	+3,54

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 28/04/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	27/04/2026	20,6500	-0,34	+2,48
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	27/04/2026	8,3200	0,00	+1,09
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	27/04/2026	7,0900	-0,28	+1,14
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	27/04/2026	28,3100	-0,11	+8,55
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	27/04/2026	236,8300	-1,14	+8,87
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	27/04/2026	207,2500	+0,06	+20,75
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	27/04/2026	13,6300	-0,07	+0,66
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	27/04/2026	104,2000	-0,19	-0,47
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	27/04/2026	68,5400	-0,17	+2,85
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	27/04/2026	236,2100	-1,39	+8,97

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 28/04/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	28/04/2026	415,2400	+0,10	+3,57
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	28/04/2026	69,5600	-0,24	+3,28
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	28/04/2026	134,6500	-0,61	+2,89
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	28/04/2026	200,2500	-0,44	+6,75
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	28/04/2026	216,5600	-0,78	+15,27
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	28/04/2026	185,1800	-0,45	+15,57
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	28/04/2026	29,9900	+1,08	+50,48
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	28/04/2026	16,3300	-0,24	-0,79
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	28/04/2026	228,1300	-0,40	+17,62
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	28/04/2026	122,5700	-1,17	+15,70
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	28/04/2026	10.930,2900	0,00	+0,60
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	28/04/2026	47,3600	-0,80	+18,67
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	28/04/2026	32,2800	-0,46	+18,98
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	28/04/2026	131,2400	-0,79	+17,34
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	28/04/2026	402,6800	-0,47	+7,46
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	28/04/2026	333,2300	-0,39	+7,76
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	28/04/2026	36,6200	-0,62	+4,36
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	28/04/2026	46,4800	-0,96	+4,08
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	28/04/2026	2.437,0000	-0,98	+2,06
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	28/04/2026	292,7000	-1,31	+1,76
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	28/04/2026	2.415,5400	-0,27	+0,65
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	28/04/2026	265,4100	-0,26	+1,40
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	28/04/2026	265,8600	+0,03	+2,89
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	28/04/2026	32,1300	-0,99	+19,49
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	28/04/2026	22,9900	-1,33	+19,12
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	28/04/2026	32,8600	-0,96	+19,75

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 28/04/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	28/04/2026	184,7000	-0,35	-3,51
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	28/04/2026	170,6600	-0,34	-3,29
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	28/04/2026	10.959,9700	0,00	+0,53
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	28/04/2026	1.118,5800	-1,13	+2,29
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	28/04/2026	138,3400	-1,46	+2,01
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	28/04/2026	44,7300	-0,45	-2,34
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	28/04/2026	96,7300	-0,45	-1,29
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	28/04/2026	16.477,7400	+0,01	+1,09
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	28/04/2026	53,3200	-1,09	+4,30
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	28/04/2026	63,2400	-1,09	+4,56
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	28/04/2026	312,7000	-0,47	+7,77
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	28/04/2026	18,5000	+1,48	+8,95
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	28/04/2026	34,3600	+1,15	+8,94
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	28/04/2026	25,9200	+1,13	+8,63
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	28/04/2026	142,0700	-0,04	+0,32
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	28/04/2026	229,2500	-0,03	+0,88
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	28/04/2026	179,5900	-0,53	+21,00
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	28/04/2026	172,3600	-0,53	+20,68
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	28/04/2026	473,7800	-0,87	+20,36
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	28/04/2026	715,9900	-0,87	+20,69
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	28/04/2026	16,9100	-0,47	+0,89
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	28/04/2026	19,7700	-0,80	+0,66
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	28/04/2026	402,3500	+1,48	+14,67
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	28/04/2026	366,0200	-0,16	+2,33
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	28/04/2026	67,4300	-0,44	-2,03

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 28/04/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/να Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	28/04/2026	172,0100	-0,41	+3,18
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	28/04/2026	100,4500	-0,41	-0,65
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	28/04/2026	268,2300	-0,42	+3,89
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	28/04/2026	191,9000	-0,40	+3,40
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	28/04/2026	138,9200	-0,42	+2,36
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	28/04/2026	308,2400	-0,40	+3,46
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	28/04/2026	284,2200	-0,74	+3,18
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	28/04/2026	203,2100	+0,36	+2,07
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	28/04/2026	23,8280	-0,13	+0,21
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	28/04/2026	502,9000	-0,77	-5,93
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	28/04/2026	264,3900	-0,44	-5,69
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	28/04/2026	14,6980	-0,34	-1,00
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	28/04/2026	53,7800	-0,87	+17,81
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	28/04/2026	263,5900	-0,87	+18,13
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	28/04/2026	27,4000	-0,54	+8,60
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	28/04/2026	29,8400	-0,53	+8,87
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	28/04/2026	66,9800	-0,73	+17,02
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	27/04/2026	135,4000	+0,16	+1,27
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	27/04/2026	102,3400	+0,15	+0,67
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	28/04/2026	45,8700	-0,37	+5,18
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	28/04/2026	243,9300	-0,03	+5,79
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	28/04/2026	22,3100	-0,36	+4,35
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	28/04/2026	31,5500	-0,09	+5,80
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	28/04/2026	169,5500	+0,14	+6,23
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	28/04/2026	176,8600	+0,14	+6,53

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 28/04/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	28/04/2026	161,9500	-0,08	+5,57
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	28/04/2026	168,8100	-0,08	+5,86
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	28/04/2026	163,3900	-0,20	+5,95
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	28/04/2026	170,2800	-0,19	+6,25
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	28/04/2026	8,7000	-0,23	-1,47
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	28/04/2026	13,1400	-0,38	-0,98
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	28/04/2026	187,2000	-0,62	+2,59

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 28/04/2026

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	22/04/2026	2.930.287,12	21.836,000	134,1952	134,1950	134,1950	-0,49	+4,44