

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/05/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000087004	14/05/2026	142.919.406,06	1.122.975,704	127,2685	127,9048	127,2685	+1,49	+11,68
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	14/05/2026	32.779.493,81	3.483.939,437	9,4087	9,4369	9,4087	+0,22	+0,09
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	14/05/2026	65.976.794,68	27.587.710,807	2,3915	2,3915	2,3915	+0,02	+0,59
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	14/05/2026	30.992.311,04	2.448.747,291	12,6564	12,6944	12,6564	+0,72	-0,91
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	14/05/2026	32.951.884,11	2.765.194,201	11,9167	11,9763	11,9167	+0,95	+7,96
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	14/05/2026	16.378.047,46	2.956.550,221	5,5396	5,5673	5,5396	+0,95	+4,90
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	14/05/2026	3.829.650,68	364.921,763	10,4944	10,5469	10,1796	0,00	+0,57
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	14/05/2026	26.149.048,40	2.491.663,983	10,4946	10,5261	10,2847	0,00	+0,57
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	14/05/2026	229.207,30	20.560,748	11,1478	11,1812	11,1478	+0,08	-0,34
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	14/05/2026	366.484,31	33.228,953	11,0291	11,0291	11,0291	+0,08	-0,42
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	14/05/2026	3.142.458,89	245.546,245	12,7978	12,8362	12,7978	+0,32	+2,87
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	14/05/2026	3.508.182,47	277.641,072	12,6357	12,6357	12,6357	+0,32	+2,75
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	14/05/2026	1.881.072,82	123.188,535	15,2699	15,3462	15,2699	+0,51	+6,68
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	14/05/2026	6.406.849,88	428.421,951	14,9545	14,9545	14,9545	+0,51	+6,56

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 14/05/2026

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	13/05/2026	63.073.980,59	4.534.166,367	13,9110	13,9527	13,9110	+0,48	-0,70
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	13/05/2026	320.592,74	20.009,302	16,0222	16,0700	16,0220	+0,31	-0,39
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	13/05/2026	1.810.894,50	128.642,359	14,0770	14,0770	14,0770	+0,49	-0,51

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 14/05/2026

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	13/05/2026	65.802.737,28	1.584.162,713	41,5400	41,7480	41,5400	-0,24	+9,89
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	13/05/2026	49.146.610,99	1.253.711,694	39,2000	39,2000	39,2000	-0,23	+10,36
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	13/05/2026	3.804.339,28	233.484,558	16,2900	16,2900	16,2900	0,00	+3,30
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	13/05/2026	15.820.143,06	1.013.248,231	15,6100	15,6600	15,6100	0,00	+3,04
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	13/05/2026	9.427.018,61	689.940,674	13,6600	13,7000	13,6600	0,00	+2,25
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	13/05/2026	3.237.195,03	226.811,233	14,2700	14,2700	14,2700	0,00	+2,51

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 14/05/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	14/05/2026	1,5482	+0,02	+1,34
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	14/05/2026	1,3290	+0,01	+0,71

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/05/2026

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	13/05/2026	85,6270	+0,85	+22,53
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	13/05/2026	100,2560	+0,62	+22,16
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	13/05/2026	74,1840	+0,68	+21,58
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	13/05/2026	29,7710	+0,61	+21,43
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	13/05/2026	24,6990	+1,01	+27,12
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	13/05/2026	28,9190	+0,78	+26,74
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	13/05/2026	14,8790	+0,21	+1,52
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	13/05/2026	17,4210	-0,02	+1,21
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	13/05/2026	12,8910	+0,04	+0,73
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	13/05/2026	11,0010	+0,25	+0,91
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	13/05/2026	12,8800	+0,01	+0,59
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	13/05/2026	105,2890	+0,99	+6,57
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	13/05/2026	123,2780	+0,76	+6,24
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	13/05/2026	91,2190	+0,82	+5,74
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	13/05/2026	37,2260	+0,11	+2,41
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	13/05/2026	43,5860	-0,12	+2,09
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	13/05/2026	32,2510	-0,06	+1,61
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	13/05/2026	35,8220	+0,11	+2,32
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	13/05/2026	41,9420	-0,12	+2,00
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	13/05/2026	31,0350	-0,06	+1,52
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	13/05/2026	14,9040	+0,11	-0,25
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	13/05/2026	17,4500	-0,13	-0,56
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	13/05/2026	9,5260	-0,14	+1,29
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	13/05/2026	89,1390	+0,38	+4,76
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	13/05/2026	76,1320	+0,61	+5,21

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/05/2026

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	13/05/2026	63,1750	+0,37	+4,12
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	13/05/2026	74,4390	+0,42	+5,23
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	13/05/2026	87,1570	+0,19	+4,91
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	13/05/2026	64,4910	+0,25	+4,42
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC EUR	EUR	LU1674673428	13/05/2026	21,0030	+1,25	+9,06
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC USD	USD	LU1674673428	13/05/2026	24,5910	+1,01	+8,59
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	13/05/2026	26,7160	+0,57	-0,06
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	13/05/2026	31,2800	+0,34	-0,49
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	13/05/2026	15,1170	+0,61	-0,53
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	13/05/2026	17,7000	+0,37	-0,95
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	13/05/2026	13,0970	+0,44	-1,24
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	13/05/2026	51,1110	-0,43	+15,52
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	13/05/2026	59,8430	-0,66	+15,17
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	13/05/2026	212,1930	+0,73	-14,09
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	13/05/2026	248,4460	+0,50	-14,35
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	13/05/2026	183,8370	+0,56	-14,76
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	13/05/2026	16,7250	-0,20	+16,61
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	13/05/2026	19,5820	-0,43	+16,11
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	13/05/2026	14,4900	-0,37	+15,76
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	13/05/2026	12,4630	+1,03	+15,06
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	13/05/2026	14,5920	+0,79	+14,56
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	13/05/2026	10,7970	+0,85	+14,22
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	13/05/2026	121,9860	+0,35	+0,94

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/05/2026

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	13/05/2026	142,8270	+0,12	+0,63
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	13/05/2026	105,6840	+0,18	+0,16
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	13/05/2026	25,7870	0,00	-0,54
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	13/05/2026	30,1930	-0,23	-0,84
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	13/05/2026	10,1090	+0,11	-0,05
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	13/05/2026	10,0770	-0,06	-1,31
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	13/05/2026	11,8610	-0,06	-0,64
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	13/05/2026	87,0200	+0,64	+6,93
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	13/05/2026	79,0390	+0,64	+6,74
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	13/05/2026	92,5430	+0,41	+6,41
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	13/05/2026	20,2930	+1,05	+10,87
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	13/05/2026	23,7600	+0,82	+10,40
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	13/05/2026	15,2630	+0,18	+0,63
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	13/05/2026	17,8710	-0,05	+0,33
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	13/05/2026	11,2890	-0,05	-0,35
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	13/05/2026	13,2180	-0,28	-0,65
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	13/05/2026	119,8860	+0,12	+0,06

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/05/2026

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	12/05/2026	106,4900	+0,01	+0,57
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	12/05/2026	129,7700	+0,02	+1,26
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	12/05/2026	25,2400	-0,16	+0,16
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	12/05/2026	20,4400	-0,24	-0,92
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	13/05/2026	298,4000	+0,38	+4,49
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	13/05/2026	12.572,2500	+0,15	+4,17
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	13/05/2026	253,9700	+0,14	+4,01
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	12/05/2026	71,1800	+0,06	+2,21
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	12/05/2026	117,7100	+0,06	+2,80
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	12/05/2026	142,4500	-0,29	+1,90
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	12/05/2026	105,8100	-0,03	+0,94
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	12/05/2026	518,7800	+0,44	+15,09
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	12/05/2026	260,5100	-0,87	+4,50
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	12/05/2026	351,9200	-2,03	-12,46
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	12/05/2026	212,7500	-1,66	-12,39
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	13/05/2026	142,2200	-0,11	+6,25
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	13/05/2026	1.768,4900	-0,10	+5,92
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	12/05/2026	186,1500	+0,01	-0,05
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	12/05/2026	271,1500	-0,37	-0,12
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	12/05/2026	202,2100	+0,07	-0,21
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	12/05/2026	202,1000	-0,30	-0,28
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	12/05/2026	110,1600	-0,38	-0,82
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	12/05/2026	11,5700	+0,09	+0,43
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	12/05/2026	104,7900	-0,10	-0,54
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	12/05/2026	14,2400	-1,66	+2,89

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/05/2026

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	12/05/2026	20,7500	0,00	+2,98
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	12/05/2026	8,3300	0,00	+1,22
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	12/05/2026	7,1000	+0,42	+1,28
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	12/05/2026	28,7200	-0,03	+10,12
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	13/05/2026	247,1300	-0,23	+13,61
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	13/05/2026	213,0300	+0,50	+24,12
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	12/05/2026	13,5800	-0,37	+0,30
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	12/05/2026	103,7400	-0,30	-0,91
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	12/05/2026	68,6800	-0,09	+3,06
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	13/05/2026	247,0500	0,00	+13,97

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 14/05/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR	EUR	LU0329203144	14/05/2026	514,9500	+0,86	+4,66
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR	EUR	LU0332400745	14/05/2026	142,6900	+0,09	+1,03
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR	EUR	LU1303369224	14/05/2026	360,8300	+1,46	+7,67
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	14/05/2026	430,3000	+1,45	+7,33
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	14/05/2026	72,0300	+1,28	+6,95
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	14/05/2026	135,5700	+0,71	+3,59
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	14/05/2026	211,0900	+0,62	+12,53
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	14/05/2026	228,0200	+0,44	+21,37
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	14/05/2026	195,1300	+0,62	+21,78
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	14/05/2026	34,1200	+1,49	+71,20
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	14/05/2026	16,3700	+0,24	-0,55
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	14/05/2026	238,7100	+0,32	+23,07
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	14/05/2026	127,4900	+0,50	+20,34
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	14/05/2026	10.941,2000	+0,01	+0,70
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	14/05/2026	51,0800	+0,35	+27,99
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	14/05/2026	34,8500	+0,55	+28,46
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	14/05/2026	141,4300	+0,35	+26,45
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	14/05/2026	409,9400	+0,60	+9,40
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	14/05/2026	338,9700	+0,59	+9,61
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	14/05/2026	37,2700	+0,57	+6,21
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	14/05/2026	47,2700	+0,38	+5,84
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	14/05/2026	2.470,2400	+0,79	+3,46
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	14/05/2026	296,4600	+0,61	+3,07
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	14/05/2026	2.464,0100	+0,42	+2,67
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	14/05/2026	270,9400	+0,43	+3,51

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 14/05/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	14/05/2026	270,2000	+1,13	+4,57
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	14/05/2026	33,2400	-0,36	+23,61
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	14/05/2026	23,7700	-0,54	+23,16
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	14/05/2026	34,0100	-0,35	+23,94
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	14/05/2026	186,4200	-0,09	-2,61
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	14/05/2026	172,3000	-0,09	-2,36
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	14/05/2026	10.969,7500	+0,01	+0,62
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	14/05/2026	1.243,3200	+1,45	+13,70
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	14/05/2026	153,6500	+1,27	+13,30
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	14/05/2026	47,2400	+1,22	+3,14
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	14/05/2026	102,2500	+1,24	+4,35
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	14/05/2026	16.503,8300	+0,01	+1,25
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	14/05/2026	54,7900	+0,92	+7,18
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	14/05/2026	65,0100	+0,93	+7,49
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	14/05/2026	318,4700	+0,60	+9,76
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	14/05/2026	18,7600	-2,34	+10,48
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	14/05/2026	34,8200	-2,52	+10,40
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	14/05/2026	26,2600	-2,52	+10,06
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	14/05/2026	142,0900	+0,02	+0,33
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	14/05/2026	229,4700	+0,03	+0,97
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	14/05/2026	191,9900	+0,55	+29,36
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	14/05/2026	184,1900	+0,55	+28,97
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	14/05/2026	505,9100	+0,37	+28,52
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	14/05/2026	764,8400	+0,37	+28,92
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	14/05/2026	16,8900	+0,06	+0,78

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/05/2026

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.(%)
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	14/05/2026	19,7300	-0,10	+0,46
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	14/05/2026	421,7200	-0,78	+20,19
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	14/05/2026	378,8200	+1,28	+5,90
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	14/05/2026	71,2400	+1,22	+3,50
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	14/05/2026	174,6900	+0,40	+4,79
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	14/05/2026	102,0200	+0,41	+0,90
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	14/05/2026	272,6600	+0,42	+5,60
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	14/05/2026	194,9500	+0,41	+5,04
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	14/05/2026	139,1800	+0,42	+2,55
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	14/05/2026	310,8000	+0,86	+4,32
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	14/05/2026	286,3600	+0,68	+3,96
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	14/05/2026	203,1200	-0,16	+2,02
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	14/05/2026	23,9050	+0,08	+0,53
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	14/05/2026	513,8500	+0,24	-3,88
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	14/05/2026	270,3600	+0,42	-3,56
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	14/05/2026	14,7510	+0,37	-0,64
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	14/05/2026	58,8100	+0,65	+28,83
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	14/05/2026	288,3800	+0,66	+29,24
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	14/05/2026	28,7000	-1,58	+13,75
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	14/05/2026	31,2700	-1,54	+14,08
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	14/05/2026	70,0000	+0,13	+22,29
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	13/05/2026	136,2200	+0,29	+1,88
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	13/05/2026	102,8700	+0,28	+1,19
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	14/05/2026	46,7300	+0,52	+7,15
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	14/05/2026	248,7800	+0,70	+7,90

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 14/05/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	14/05/2026	22,7000	+0,49	+6,17
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	14/05/2026	31,8900	+0,54	+6,94
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	14/05/2026	174,8100	+0,71	+9,53
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	14/05/2026	182,4100	+0,71	+9,87
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	14/05/2026	166,5800	+0,57	+8,58
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	14/05/2026	173,7000	+0,58	+8,93
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	14/05/2026	168,3300	+0,53	+9,16
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	14/05/2026	175,4900	+0,53	+9,50
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	14/05/2026	8,6900	+0,23	-1,59
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	14/05/2026	13,1600	+0,30	-0,83
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	14/05/2026	188,4000	+0,71	+3,24

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 14/05/2026

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	13/05/2026	2.933.434,08	21.836,000	134,3394	134,3390	134,3390	+0,67	+4,55