

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 04/06/2026

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	04/06/2026	147.192.814,42	1.123.160,149	131,0524	131,7077	131,0524	-0,47	+15,00
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	04/06/2026	33.030.035,54	3.488.750,714	9,4676	9,4960	9,4676	-0,06	+0,71
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	04/06/2026	67.361.419,12	28.142.900,091	2,3935	2,3935	2,3935	+0,01	+0,68
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	04/06/2026	31.391.209,99	2.453.470,619	12,7946	12,8330	12,7946	-0,18	+0,18
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	04/06/2026	34.711.483,04	2.810.480,861	12,3507	12,4125	12,3507	+0,12	+11,89
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	04/06/2026	16.947.645,14	3.036.136,413	5,5820	5,6099	5,5820	+0,61	+5,71
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	04/06/2026	3.834.430,88	364.921,763	10,5075	10,5600	10,1923	0,00	+0,69
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	04/06/2026	26.181.687,76	2.491.663,983	10,5077	10,5392	10,2975	0,00	+0,69
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	04/06/2026	231.551,39	20.560,748	11,2618	11,2956	11,2618	-0,28	+0,68
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	04/06/2026	370.179,10	33.228,953	11,1403	11,1403	11,1403	-0,28	+0,58
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	04/06/2026	3.930.447,08	301.683,426	13,0284	13,0675	13,0284	-0,31	+4,72
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	04/06/2026	3.599.220,77	279.854,213	12,8611	12,8611	12,8611	-0,31	+4,58
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	04/06/2026	2.218.482,81	141.046,914	15,7287	15,8073	15,7287	-0,31	+9,89
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	04/06/2026	6.724.871,26	436.634,798	15,4016	15,4016	15,4016	-0,31	+9,75

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 04/06/2026

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	03/06/2026	65.456.223,48	4.613.075,365	14,1890	14,2316	14,1890	-0,76	+1,28
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	03/06/2026	323.981,80	20.009,302	16,1916	16,2400	16,1920	-0,99	+0,67
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	03/06/2026	1.847.720,41	128.642,359	14,3630	14,3630	14,3630	-0,75	+1,51

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 04/06/2026

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	04/06/2026	68.709.442,39	1.587.759,052	43,2700	43,4860	43,2700	-0,51	+14,47
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	04/06/2026	51.237.747,41	1.253.711,694	40,8700	40,8700	40,8700	-0,49	+15,06
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	04/06/2026	3.831.358,67	233.484,558	16,4100	16,4100	16,4100	+0,12	+4,06
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	04/06/2026	16.046.641,61	1.020.963,534	15,7200	15,7700	15,7200	+0,13	+3,76
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	04/06/2026	9.752.923,64	710.090,918	13,7300	13,7700	13,7300	+0,07	+2,77
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	04/06/2026	3.256.017,59	226.811,233	14,3600	14,3600	14,3600	+0,14	+3,16

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 04/06/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	03/06/2026	1,5513	+0,01	+1,54
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	03/06/2026	1,3304	+0,01	+0,81

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 04/06/2026

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 ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	04/06/2026	89,3400	-1,90	+27,85
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	04/06/2026	103,9070	-1,73	+26,61
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	04/06/2026	77,2920	-1,79	+26,67
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	04/06/2026	30,8200	-1,75	+25,71
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	04/06/2026	25,7500	-1,99	+32,53
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	04/06/2026	29,9480	-1,83	+31,25
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	04/06/2026	15,0380	-0,13	+2,61
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	04/06/2026	17,4900	+0,03	+1,61
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	04/06/2026	13,0100	-0,02	+1,66
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	04/06/2026	11,1190	-0,13	+1,99
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	04/06/2026	12,9320	+0,04	+1,00
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	04/06/2026	102,7940	-1,61	+4,04
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	04/06/2026	119,5540	-1,44	+3,03
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	04/06/2026	88,9310	-1,50	+3,09
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	04/06/2026	37,7480	-0,42	+3,84
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	04/06/2026	43,9030	-0,26	+2,84
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	04/06/2026	32,6570	-0,31	+2,89
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	04/06/2026	36,3190	-0,42	+3,74
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	04/06/2026	42,2410	-0,26	+2,73
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	04/06/2026	31,4210	-0,31	+2,78
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	04/06/2026	15,0780	-0,03	+0,91
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	04/06/2026	17,5370	+0,14	-0,07
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	04/06/2026	9,5820	-0,27	+1,88
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	04/06/2026	92,0780	+0,50	+8,21
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	04/06/2026	79,1690	+0,33	+9,40
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	04/06/2026	65,1830	+0,48	+7,42

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 04/06/2026

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 EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	04/06/2026	75,9790	+0,17	+7,41
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	04/06/2026	88,3670	+0,33	+6,37
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	04/06/2026	65,7320	+0,28	+6,42
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC EUR	EUR	LU1674673428	04/06/2026	21,5830	-0,44	+12,07
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC USD	USD	LU1674673428	04/06/2026	25,1020	-0,28	+10,85
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	03/06/2026	25,8440	-1,51	-3,33
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	03/06/2026	30,0090	-1,78	-4,53
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	03/06/2026	14,6160	-1,51	-3,82
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	03/06/2026	16,9710	-1,78	-5,03
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	03/06/2026	12,6310	-1,51	-4,76
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	04/06/2026	47,8640	-1,90	+8,18
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	04/06/2026	55,6680	-1,74	+7,13
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	04/06/2026	214,3760	+0,17	-13,20
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	04/06/2026	249,3300	+0,33	-14,05
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	04/06/2026	185,4650	+0,28	-14,00
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	03/06/2026	15,4400	-2,46	+7,65
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	03/06/2026	17,9280	-2,73	+6,30
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	03/06/2026	13,3430	-2,47	+6,60
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	04/06/2026	12,6490	-2,03	+16,77
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	04/06/2026	14,7120	-1,87	+15,51
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	04/06/2026	10,9440	-1,92	+15,77
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	04/06/2026	123,3050	-0,19	+2,03
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	04/06/2026	143,4100	-0,03	+1,04

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 04/06/2026

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 GBP	GBP	LU0518436570	04/06/2026	106,6760	-0,08	+1,10
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	04/06/2026	25,9960	+0,06	+0,27
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	04/06/2026	30,2350	+0,23	-0,71
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	04/06/2026	10,1380	-0,04	+0,24
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	04/06/2026	10,1410	+0,12	-0,69
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	04/06/2026	11,9510	+0,13	+0,12
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	04/06/2026	88,5550	-0,04	+8,82
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	04/06/2026	80,4090	-0,05	+8,59
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	04/06/2026	93,5200	+0,12	+7,54
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	04/06/2026	20,5820	-0,68	+12,45
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	04/06/2026	23,9380	-0,52	+11,23
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	04/06/2026	15,4110	-0,09	+1,61
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	04/06/2026	17,9240	+0,07	+0,62
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	04/06/2026	11,3080	+0,06	-0,19
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	04/06/2026	13,1520	+0,23	-1,15
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	04/06/2026	120,2420	-0,04	+0,36

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 04/06/2026

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	03/06/2026	106,5900	+0,01	+0,66
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	03/06/2026	130,0300	+0,01	+1,46
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	03/06/2026	25,4100	0,00	+0,83
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	03/06/2026	20,5700	-0,19	-0,29
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	03/06/2026	302,3200	-0,49	+5,86
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	03/06/2026	12.631,8100	-0,76	+4,67
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	03/06/2026	254,8900	-0,76	+4,39
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	03/06/2026	70,6400	+0,17	+1,44
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	03/06/2026	116,9400	+0,19	+2,13
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	03/06/2026	142,5900	-0,33	+2,00
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	03/06/2026	105,5900	-0,04	+0,73
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	03/06/2026	535,8400	+2,12	+18,87
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	03/06/2026	268,1300	-0,67	+7,56
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	03/06/2026	353,8100	-0,88	-11,99
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	03/06/2026	216,1700	-0,60	-10,98
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	03/06/2026	141,9200	-0,64	+6,03
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	03/06/2026	1.766,7400	-0,64	+5,82
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	03/06/2026	188,9300	-0,10	+1,44
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	03/06/2026	272,3000	-0,37	+0,30
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	03/06/2026	205,4700	+0,04	+1,40
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	03/06/2026	203,1900	-0,23	+0,26
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	03/06/2026	110,5000	-0,38	-0,51
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	03/06/2026	11,7200	+0,09	+1,74
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	03/06/2026	105,1900	-0,09	-0,16
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	03/06/2026	14,9600	-0,47	+8,09

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 04/06/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	03/06/2026	21,0700	+0,10	+4,57
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	03/06/2026	8,3500	0,00	+1,46
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	03/06/2026	7,1900	+0,28	+2,57
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	03/06/2026	29,3500	-0,78	+12,54
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	03/06/2026	217,2300	-3,37	-0,14
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	03/06/2026	211,0500	-0,91	+22,97
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	03/06/2026	13,6100	-0,22	+0,52
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	03/06/2026	103,9800	-0,23	-0,68
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	03/06/2026	69,9300	-0,33	+4,94
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	03/06/2026	218,9800	-3,10	+1,02

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 04/06/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - EUR	EUR	LU0210530662	04/06/2026	46,1100	+0,22	+5,61
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) - EUR	EUR	LU0210532015	04/06/2026	105,4700	-1,20	+34,65
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR	EUR	LU0329204894	04/06/2026	237,7400	-1,52	+20,12
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR	EUR	LU0329203144	04/06/2026	524,3300	-0,71	+6,57
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR	EUR	LU0332400745	04/06/2026	143,6100	-0,44	+1,69
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR	EUR	LU1303369224	04/06/2026	359,3000	-1,04	+7,21
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	04/06/2026	428,2700	-1,04	+6,82
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	04/06/2026	71,3800	-0,75	+5,98
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	04/06/2026	137,7300	-0,47	+5,24
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	04/06/2026	218,2700	-2,47	+1,12
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	04/06/2026	234,6600	-2,19	+24,91
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	04/06/2026	201,6800	-2,47	+25,87
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	04/06/2026	34,5000	-3,36	+73,11
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	04/06/2026	16,4500	0,00	-0,06
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	04/06/2026	239,2700	-1,27	+23,36
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	04/06/2026	128,6300	-0,90	+21,42
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	04/06/2026	10.955,6800	+0,01	+0,84
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	04/06/2026	51,9000	-2,09	+30,04
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	04/06/2026	35,5600	-2,36	+31,07
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	04/06/2026	143,5700	-2,11	+28,36
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	04/06/2026	413,6400	+0,10	+10,39
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	04/06/2026	342,3000	+0,14	+10,69
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	04/06/2026	37,9200	+0,11	+8,06
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	04/06/2026	47,8900	+0,42	+7,23
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	04/06/2026	2.538,8300	+0,36	+6,33

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 04/06/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	04/06/2026	303,3700	+0,65	+5,47
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	04/06/2026	2.481,9500	-0,27	+3,42
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	04/06/2026	273,1800	-0,26	+4,37
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	04/06/2026	270,8800	-0,63	+4,83
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	04/06/2026	32,9400	-0,99	+22,50
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	04/06/2026	23,4600	-0,68	+21,55
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	04/06/2026	33,7100	-1,00	+22,85
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	04/06/2026	188,5000	-0,13	-1,52
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	04/06/2026	174,2900	-0,13	-1,23
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	04/06/2026	10.982,7600	+0,01	+0,74
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	04/06/2026	1.294,6500	-2,42	+18,39
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	04/06/2026	159,3000	-2,14	+17,47
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	04/06/2026	47,2200	-1,58	+3,10
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	04/06/2026	102,3100	-1,56	+4,41
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	04/06/2026	16.537,7100	+0,01	+1,46
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	04/06/2026	56,1200	+0,27	+9,78
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	04/06/2026	66,6200	+0,27	+10,15
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	04/06/2026	321,5000	+0,10	+10,80
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	04/06/2026	18,7500	-1,63	+10,42
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	04/06/2026	34,6800	-1,34	+9,96
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	04/06/2026	26,1400	-1,36	+9,56
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	04/06/2026	142,3400	+0,01	+0,51
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	04/06/2026	230,1000	+0,03	+1,25
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	04/06/2026	195,4500	-2,51	+31,69
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	04/06/2026	187,4200	-2,51	+31,23
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	04/06/2026	512,5800	-2,23	+30,22

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 04/06/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	04/06/2026	775,3000	-2,23	+30,68
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	04/06/2026	17,0000	-0,41	+1,43
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	04/06/2026	19,7700	-0,10	+0,66
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	04/06/2026	427,8000	-1,26	+21,92
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	04/06/2026	380,3200	-0,90	+6,32
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	04/06/2026	71,2500	-1,57	+3,52
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	04/06/2026	176,2700	-0,32	+5,73
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	04/06/2026	102,9400	-0,32	+1,81
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	04/06/2026	275,3700	-0,30	+6,65
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	04/06/2026	196,7800	-0,32	+6,03
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	04/06/2026	140,5700	-0,30	+3,57
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	04/06/2026	316,3000	-0,72	+6,16
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	04/06/2026	290,1800	-0,42	+5,34
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	04/06/2026	202,4700	-0,02	+1,70
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	04/06/2026	23,9820	-0,04	+0,86
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	04/06/2026	518,4200	+2,78	-3,03
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	04/06/2026	273,9300	+2,48	-2,28
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	04/06/2026	14,7930	-0,12	-0,36
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	04/06/2026	60,5900	-2,31	+32,73
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	04/06/2026	297,2100	-2,30	+33,20
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	04/06/2026	28,8200	-0,52	+14,23
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	04/06/2026	31,4100	-0,54	+14,59
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	04/06/2026	69,8300	-0,99	+22,00
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	03/06/2026	137,3100	-0,26	+2,70

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 04/06/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	03/06/2026	103,6000	-0,27	+1,91
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	04/06/2026	47,6000	+0,85	+9,15
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	04/06/2026	254,6000	+0,54	+10,42
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	04/06/2026	23,1000	+0,83	+8,04
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	04/06/2026	32,2700	0,00	+8,22
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	04/06/2026	180,1500	+0,20	+12,88
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	04/06/2026	188,0700	+0,20	+13,28
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	04/06/2026	171,3000	+0,43	+11,66
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	04/06/2026	178,7100	+0,43	+12,07
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	04/06/2026	172,7300	+0,49	+12,01
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	04/06/2026	180,1700	+0,50	+12,42
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	04/06/2026	8,7300	0,00	-1,13
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	04/06/2026	13,2000	-0,08	-0,53
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	04/06/2026	191,3100	-0,47	+4,84

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 04/06/2026

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	03/06/2026	3.019.435,05	21.836,000	138,2778	138,2780	138,2780	+1,07	+7,62