

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ**

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>
**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 10/06/2026**

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	10/06/2026	149.594.198,49	1.122.880,773	133,2236	133,8897	133,2236	-0,38	+16,90
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	10/06/2026	32.917.063,47	3.482.625,749	9,4518	9,4802	9,4518	-0,05	+0,55
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	10/06/2026	66.876.502,37	27.936.726,390	2,3939	2,3939	2,3939	0,00	+0,69
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	10/06/2026	30.809.819,73	2.453.470,619	12,5576	12,5953	12,5576	-0,87	-1,68
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	10/06/2026	33.259.986,33	2.822.560,225	11,7836	11,8425	11,7836	-1,65	+6,75
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	10/06/2026	16.578.753,44	3.036.861,852	5,4592	5,4865	5,4592	-0,50	+3,38
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	10/06/2026	3.836.114,69	364.921,763	10,5122	10,5648	10,1968	0,00	+0,74
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	10/06/2026	26.140.631,56	2.486.663,928	10,5123	10,5438	10,3021	0,00	+0,73
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	10/06/2026	230.935,70	20.560,748	11,2319	11,2656	11,2319	+0,02	+0,42
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	10/06/2026	389.183,46	35.029,425	11,1102	11,1102	11,1102	+0,02	+0,31
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	10/06/2026	3.905.671,14	302.450,603	12,9134	12,9521	12,9134	+0,17	+3,80
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	10/06/2026	3.657.436,46	286.926,571	12,7469	12,7469	12,7469	+0,17	+3,65
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	10/06/2026	2.191.624,22	141.684,527	15,4683	15,5456	15,4683	+0,38	+8,07
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	10/06/2026	6.743.726,26	445.250,688	15,1459	15,1459	15,1459	+0,38	+7,93

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 10/06/2026**

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	09/06/2026	64.970.419,54	4.620.134,022	14,0620	14,1042	14,0620	+0,01	+0,38
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	09/06/2026	319.441,81	20.009,302	15,9647	16,0130	15,9650	+0,03	-0,74
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	09/06/2026	1.831.365,63	128.642,359	14,2360	14,2360	14,2360	+0,01	+0,61

**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 10/06/2026**

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	10/06/2026	69.710.798,21	1.586.093,202	43,9500	44,1700	43,9500	-0,18	+16,27
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	10/06/2026	52.048.941,06	1.253.711,694	41,5200	41,5200	41,5200	-0,17	+16,89
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	10/06/2026	3.750.369,14	233.484,558	16,0600	16,0600	16,0600	-0,37	+1,84
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	10/06/2026	15.705.541,85	1.020.963,534	15,3800	15,4300	15,3800	-0,39	+1,52
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	10/06/2026	9.539.044,33	709.790,918	13,4400	13,4800	13,4400	-0,37	+0,60
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	10/06/2026	3.186.365,25	226.811,233	14,0500	14,0500	14,0500	-0,35	+0,93

**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 10/06/2026**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	10/06/2026	1,5523	+0,02	+1,61
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	10/06/2026	1,3308	+0,01	+0,85

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 10/06/2026**

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

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/ια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	10/06/2026	84,2840	-3,66	+20,61
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	10/06/2026	97,3690	-3,74	+18,64
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	10/06/2026	72,6580	-3,77	+19,08
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	10/06/2026	28,8660	-3,74	+17,74
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	10/06/2026	24,2840	-2,90	+24,99
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	10/06/2026	28,0540	-2,97	+22,95
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	10/06/2026	15,0600	-0,02	+2,76
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	10/06/2026	17,3980	-0,10	+1,07
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	10/06/2026	12,9830	-0,13	+1,45
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	10/06/2026	11,1840	+0,07	+2,59
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	10/06/2026	12,9200	-0,02	+0,91
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	10/06/2026	98,5790	-1,42	-0,22
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	10/06/2026	113,8830	-1,50	-1,85
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	10/06/2026	84,9810	-1,53	-1,49
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	10/06/2026	38,0050	+0,40	+4,55
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	10/06/2026	43,9050	+0,32	+2,84
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	10/06/2026	32,7620	+0,29	+3,22
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	10/06/2026	36,5650	+0,40	+4,44
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	10/06/2026	42,2420	+0,32	+2,73
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	10/06/2026	31,5220	+0,29	+3,11
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	10/06/2026	15,1430	+0,24	+1,35
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	10/06/2026	17,4940	+0,17	-0,31
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	10/06/2026	9,5800	+0,31	+1,86
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	10/06/2026	91,0990	-0,13	+7,06
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	10/06/2026	78,8570	-0,04	+8,97
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	10/06/2026	64,4800	-0,13	+6,27

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 10/06/2026**

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

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/ια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	10/06/2026	75,4470	-0,25	+6,66
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	10/06/2026	87,1600	-0,33	+4,92
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	10/06/2026	65,0400	-0,37	+5,30
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC EUR	EUR	LU1674673428	10/06/2026	21,1220	-0,46	+9,68
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC USD	USD	LU1674673428	10/06/2026	24,4010	-0,54	+7,75
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	10/06/2026	24,9870	-0,66	-6,53
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	10/06/2026	28,8660	-0,75	-8,17
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	10/06/2026	14,1250	-0,67	-7,05
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	10/06/2026	16,3180	-0,75	-8,68
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	10/06/2026	12,1770	-0,78	-8,18
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	10/06/2026	47,7030	-0,33	+7,82
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	10/06/2026	55,1090	-0,41	+6,06
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	10/06/2026	214,6000	-0,13	-13,11
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	10/06/2026	247,9170	-0,21	-14,53
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	10/06/2026	184,9990	-0,25	-14,22
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	10/06/2026	14,9020	-1,38	+3,90
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	10/06/2026	17,2150	-1,46	+2,08
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	10/06/2026	12,8460	-1,50	+2,63
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	10/06/2026	12,1390	-1,88	+12,07
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	10/06/2026	14,0240	-1,96	+10,10
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	10/06/2026	10,4650	-1,99	+10,71
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	10/06/2026	123,9000	+0,10	+2,53
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	10/06/2026	143,1360	+0,02	+0,85

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

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

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 10/06/2026**

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

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	10/06/2026	106,8100	-0,01	+1,22
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	10/06/2026	25,9430	-0,10	+0,06
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	10/06/2026	29,9710	-0,18	-1,57
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	10/06/2026	10,1160	+0,02	+0,02
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	10/06/2026	10,1100	+0,05	-0,99
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	10/06/2026	11,9180	+0,06	-0,16
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	10/06/2026	87,2340	-1,69	+7,20
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	10/06/2026	79,2030	-1,70	+6,96
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	10/06/2026	91,4990	-1,78	+5,21
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	10/06/2026	20,3480	-0,14	+11,17
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	10/06/2026	23,5070	-0,22	+9,23
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	10/06/2026	15,5260	+0,06	+2,37
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	10/06/2026	17,9360	-0,03	+0,69
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	10/06/2026	11,3130	-0,04	-0,14
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	10/06/2026	13,0690	-0,12	-1,77
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	10/06/2026	119,9880	+0,02	+0,15

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS**

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>
**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 10/06/2026**

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	09/06/2026	106,6100	0,00	+0,68
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	09/06/2026	130,1000	+0,01	+1,51
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	09/06/2026	25,3900	+0,08	+0,75
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	09/06/2026	20,5600	+0,10	-0,34
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	09/06/2026	299,8500	+0,24	+5,00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	09/06/2026	12.475,2200	+0,41	+3,37
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	09/06/2026	251,6200	+0,41	+3,05
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	09/06/2026	71,0600	+0,17	+2,04
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	09/06/2026	117,6600	+0,17	+2,76
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	09/06/2026	142,2000	+0,12	+1,72
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	09/06/2026	105,3600	+0,05	+0,52
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	09/06/2026	530,7600	+0,94	+17,75
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	09/06/2026	264,0300	-0,69	+5,92
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	09/06/2026	354,6600	+1,66	-11,77
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	09/06/2026	217,6200	+1,49	-10,38
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	09/06/2026	139,9400	+0,48	+4,55
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	09/06/2026	1.742,7300	+0,49	+4,38
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	09/06/2026	189,6500	+0,01	+1,83
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	09/06/2026	272,1600	+0,18	+0,25
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	09/06/2026	206,0500	+0,01	+1,69
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	09/06/2026	202,8800	+0,18	+0,10
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	09/06/2026	110,4100	+0,18	-0,59
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	09/06/2026	11,7400	0,00	+1,91
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	09/06/2026	105,3300	+0,13	-0,03
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	09/06/2026	14,9800	+0,20	+8,24

**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 10/06/2026**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	09/06/2026	21,1100	-0,05	+4,76
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	09/06/2026	8,3500	0,00	+1,46
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	09/06/2026	7,2300	-0,14	+3,14
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	09/06/2026	28,5500	-0,63	+9,47
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	09/06/2026	197,8600	-2,10	-9,04
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	09/06/2026	198,4700	-1,25	+15,64
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	09/06/2026	13,5800	+0,15	+0,30
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	09/06/2026	103,7300	+0,20	-0,92
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	09/06/2026	70,0500	+0,19	+5,12
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	09/06/2026	200,3100	-2,26	-7,59

**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 10/06/2026**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - EUR	EUR	LU0210530662	10/06/2026	45,9600	-0,84	+5,27
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) - EUR	EUR	LU0210532015	10/06/2026	101,1700	-2,95	+29,16
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR	EUR	LU0329204894	10/06/2026	232,1100	-1,52	+17,27
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR	EUR	LU0329203144	10/06/2026	519,3300	-0,63	+5,55
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR	EUR	LU0332400745	10/06/2026	143,2000	+0,10	+1,39
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR	EUR	LU1303369224	10/06/2026	354,2200	-1,16	+5,69
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	10/06/2026	422,1400	-1,16	+5,29
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	10/06/2026	69,9000	-1,20	+3,79
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	10/06/2026	135,6600	-0,67	+3,66
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	10/06/2026	210,0500	-2,32	-2,69
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	10/06/2026	224,3100	-2,36	+19,40
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	10/06/2026	194,0500	-2,32	+21,11
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	10/06/2026	32,8700	-3,86	+64,93
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	10/06/2026	16,4200	-0,12	-0,24
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	10/06/2026	230,8000	-2,56	+18,99
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	10/06/2026	125,2000	-2,09	+18,18
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	10/06/2026	10.959,4700	+0,01	+0,87
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	10/06/2026	49,5200	-2,88	+24,08
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	10/06/2026	34,1500	-2,84	+25,88
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	10/06/2026	136,8700	-2,92	+22,37
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	10/06/2026	412,5500	-0,51	+10,10
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	10/06/2026	341,5700	-0,50	+10,45
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	10/06/2026	37,7100	-0,87	+7,47
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	10/06/2026	47,3100	-0,90	+5,93
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	10/06/2026	2.539,1900	-0,66	+6,34

**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 10/06/2026**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	10/06/2026	301,4300	-0,71	+4,80
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	10/06/2026	2.442,6400	-0,81	+1,78
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	10/06/2026	268,9400	-0,80	+2,75
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	10/06/2026	266,8600	-1,05	+3,28
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	10/06/2026	31,3700	-1,01	+16,66
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	10/06/2026	22,1900	-1,07	+14,97
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	10/06/2026	32,1100	-1,02	+17,02
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	10/06/2026	185,7300	-0,97	-2,97
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	10/06/2026	171,7500	-0,97	-2,67
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	10/06/2026	10.986,1200	+0,01	+0,77
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	10/06/2026	1.245,1400	-2,35	+13,87
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	10/06/2026	152,2100	-2,39	+12,24
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	10/06/2026	45,5100	-1,92	-0,63
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	10/06/2026	98,6500	-1,89	+0,67
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	10/06/2026	16.545,1700	+0,01	+1,51
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	10/06/2026	55,6800	-1,42	+8,92
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	10/06/2026	66,1000	-1,42	+9,29
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	10/06/2026	320,7100	-0,51	+10,53
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	10/06/2026	18,1200	-1,95	+6,71
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	10/06/2026	33,3000	-1,97	+5,58
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	10/06/2026	25,1000	-1,95	+5,20
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	10/06/2026	142,3700	-0,01	+0,53
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	10/06/2026	230,1700	-0,01	+1,28
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	10/06/2026	188,5000	-2,62	+27,00
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	10/06/2026	180,7200	-2,62	+26,54
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	10/06/2026	491,0400	-2,67	+24,75

**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 10/06/2026**

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/ια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	10/06/2026	742,8200	-2,67	+25,21
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	10/06/2026	16,9500	+0,12	+1,13
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	10/06/2026	19,5800	+0,05	-0,31
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	10/06/2026	416,3000	-1,44	+18,64
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	10/06/2026	374,4900	-1,12	+4,69
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	10/06/2026	68,6900	-1,90	-0,20
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	10/06/2026	174,1200	-0,56	+4,44
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	10/06/2026	101,6800	-0,56	+0,56
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	10/06/2026	272,0700	-0,56	+5,38
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	10/06/2026	194,4000	-0,56	+4,75
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	10/06/2026	138,8800	-0,56	+2,33
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	10/06/2026	313,2300	-0,63	+5,13
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	10/06/2026	285,4800	-0,68	+3,64
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	10/06/2026	202,7100	+0,11	+1,82
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	10/06/2026	23,9780	-0,01	+0,84
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	10/06/2026	525,7900	+0,97	-1,65
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	10/06/2026	279,6500	+1,02	-0,24
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	10/06/2026	14,7440	-0,15	-0,69
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	10/06/2026	57,8000	-3,09	+26,62
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	10/06/2026	283,5900	-3,08	+27,10
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	10/06/2026	27,8400	-1,63	+10,34
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	10/06/2026	30,3500	-1,59	+10,73
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	10/06/2026	66,9100	-2,61	+16,89
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	09/06/2026	136,4500	-0,22	+2,06

**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 10/06/2026**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	09/06/2026	102,9200	-0,22	+1,24
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	10/06/2026	47,4000	-0,19	+8,69
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	10/06/2026	255,2600	-0,15	+10,71
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	10/06/2026	23,0000	-0,22	+7,58
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	10/06/2026	32,0700	-0,43	+7,55
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	10/06/2026	179,9300	-0,25	+12,74
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	10/06/2026	187,8700	-0,25	+13,16
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	10/06/2026	170,2900	-0,29	+11,00
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	10/06/2026	177,6700	-0,29	+11,42
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	10/06/2026	171,4000	-0,30	+11,15
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	10/06/2026	178,8000	-0,30	+11,56
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	10/06/2026	8,7100	0,00	-1,36
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	10/06/2026	13,1600	0,00	-0,83
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	10/06/2026	188,4100	-0,67	+3,25

**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 10/06/2026**

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F: +30 216 500 1800 or +357 22 021 23

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>Νομ.</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Ενεργητικό</b>	<b>Μερίδια</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Τιμή Διάθεσης</b>	<b>Τιμή Εξαγοράς</b>	<b>Ημερήσια Μετ.(%)</b>	<b>Ετήσια Μετ.(%)</b>
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