

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 12/08/2026

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	12/08/2026	166.802.800,36	1.122.142,052	148,6468	149,3900	148,6468	+0,01	+30,44
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	12/08/2026	32.568.593,21	3.405.638,874	9,5631	9,5918	9,5631	+0,05	+1,73
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	12/08/2026	70.297.292,14	29.269.760,497	2,4017	2,4017	2,4017	0,00	+1,02
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	12/08/2026	33.221.114,29	2.435.112,172	13,6425	13,6834	13,6425	+0,48	+6,81
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	12/08/2026	37.182.794,43	2.899.786,468	12,8226	12,8867	12,8226	+0,34	+16,17
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	12/08/2026	18.231.954,31	3.168.899,080	5,7534	5,7822	5,7534	+0,01	+8,95
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	12/08/2026	3.838.803,19	363.421,763	10,5629	10,6157	10,2460	+0,01	+1,22
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	12/08/2026	26.166.082,59	2.477.116,928	10,5631	10,5948	10,3518	+0,01	+1,22
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	12/08/2026	234.433,14	20.560,748	11,4020	11,4362	11,4020	+0,08	+1,94
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	12/08/2026	394.907,21	35.029,425	11,2736	11,2736	11,2736	+0,08	+1,78
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	12/08/2026	4.620.730,20	347.420,012	13,3001	13,3400	13,3001	+0,11	+6,91
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	12/08/2026	4.043.089,00	308.113,797	13,1221	13,1221	13,1221	+0,11	+6,71
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	12/08/2026	2.686.877,39	167.262,614	16,0638	16,1441	16,0638	+0,14	+12,23
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	12/08/2026	7.529.965,02	479.078,036	15,7176	15,7176	15,7176	+0,14	+12,00

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 12/08/2026

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	11/08/2026	68.653.558,28	4.625.229,097	14,8430	14,8875	14,8430	+0,19	+5,95
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	11/08/2026	337.664,27	20.009,302	16,8754	16,9260	16,8750	+0,13	+4,92
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	11/08/2026	1.933.537,95	128.642,359	15,0300	15,0300	15,0300	+0,19	+6,23

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 12/08/2026

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	12/08/2026	79.333.440,68	1.621.316,057	48,9300	49,1750	48,9300	0,00	+29,44
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	12/08/2026	58.822.946,45	1.270.127,266	46,3100	46,3100	46,3100	0,00	+30,38
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	12/08/2026	3.944.775,41	233.484,558	16,9000	16,9000	16,9000	+0,06	+7,17
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	12/08/2026	16.618.945,11	1.028.416,056	16,1600	16,2100	16,1600	+0,06	+6,67
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	12/08/2026	10.293.136,48	731.246,624	14,0800	14,1200	14,0800	+0,07	+5,39
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	12/08/2026	3.341.938,88	226.811,233	14,7300	14,7300	14,7300	0,00	+5,82

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 12/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	12/08/2026	1,5621	+0,02	+2,25
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	12/08/2026	1,3359	+0,01	+1,23

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 12/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	12/08/2026	82,6950	+0,48	+18,34
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	12/08/2026	95,4470	+0,47	+16,30
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	12/08/2026	70,6570	+0,47	+15,80
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	12/08/2026	28,2350	+0,47	+15,17
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	12/08/2026	24,1340	+0,72	+24,22
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	12/08/2026	27,8560	+0,72	+22,08
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	12/08/2026	15,2180	+0,04	+3,83
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	12/08/2026	17,5650	+0,03	+2,04
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	12/08/2026	13,0030	+0,04	+1,61
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	12/08/2026	11,2730	+0,04	+3,40
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	12/08/2026	13,0110	+0,03	+1,62
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	12/08/2026	100,3380	-0,13	+1,56
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	12/08/2026	115,8100	-0,13	-0,19
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	12/08/2026	85,7310	-0,13	-0,62
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	12/08/2026	38,1640	+0,05	+4,99
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	12/08/2026	44,0490	+0,05	+3,18
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	12/08/2026	32,6080	+0,04	+2,73
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	12/08/2026	36,7020	+0,05	+4,83
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	12/08/2026	42,3610	+0,04	+3,02
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	12/08/2026	31,3590	+0,04	+2,58
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	12/08/2026	15,0930	+0,12	+1,01
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	12/08/2026	17,4200	+0,11	-0,74
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	12/08/2026	9,5800	+0,04	+1,86
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	12/08/2026	96,1390	-0,61	+12,99
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	12/08/2026	83,2950	-0,61	+15,11
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	12/08/2026	67,8770	-0,62	+11,86

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 12/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	12/08/2026	81,2000	-0,09	+14,79
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	12/08/2026	93,7210	-0,09	+12,81
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	12/08/2026	69,3790	-0,10	+12,33
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC EUR	EUR	LU1674673428	12/08/2026	22,3420	-0,22	+16,01
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC USD	USD	LU1674673428	12/08/2026	25,7870	-0,22	+13,88
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	12/08/2026	26,0550	-0,99	-2,54
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	12/08/2026	30,0730	-0,99	-4,33
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	12/08/2026	14,8420	-1,00	-2,34
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	12/08/2026	17,1310	-1,01	-4,13
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	12/08/2026	12,6820	-1,00	-4,37
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	12/08/2026	47,0590	+2,50	+6,36
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	12/08/2026	54,3150	+2,49	+4,53
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	12/08/2026	228,8160	-0,13	-7,36
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	12/08/2026	264,0990	-0,14	-8,95
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	12/08/2026	195,5060	-0,14	-9,34
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	12/08/2026	15,0290	-1,93	+4,78
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	12/08/2026	17,3470	-1,93	+2,86
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	12/08/2026	12,8420	-1,93	+2,60
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	12/08/2026	12,4790	+0,32	+15,20
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	12/08/2026	14,4030	+0,31	+13,08
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	12/08/2026	10,6620	+0,31	+12,79
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	12/08/2026	123,6900	+0,05	+2,35
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	12/08/2026	142,7630	+0,05	+0,59

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 12/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	12/08/2026	105,6840	+0,05	+0,16
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	12/08/2026	25,9990	-0,01	+0,28
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	12/08/2026	30,0080	-0,02	-1,45
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	12/08/2026	10,0610	+0,04	-0,52
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	12/08/2026	10,0410	+0,05	-1,66
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	12/08/2026	11,8700	+0,06	-0,56
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	12/08/2026	92,3410	+0,27	+13,47
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	12/08/2026	83,7680	+0,27	+13,13
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	12/08/2026	96,6850	+0,26	+11,18
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	12/08/2026	21,2740	+0,55	+16,23
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	12/08/2026	24,5540	+0,55	+14,09
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	12/08/2026	15,6070	+0,06	+2,90
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	12/08/2026	18,0140	+0,06	+1,13
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	12/08/2026	11,3300	+0,05	+0,01
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	12/08/2026	13,0770	+0,05	-1,71
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	12/08/2026	119,4020	+0,04	-0,34

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 12/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	11/08/2026	106,9500	+0,01	+1,00
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	11/08/2026	130,8800	+0,01	+2,12
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	11/08/2026	25,5300	0,00	+1,31
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	11/08/2026	20,6200	+0,05	-0,05
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	11/08/2026	315,3100	-0,10	+10,41
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	11/08/2026	13.096,0000	-0,18	+8,51
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	11/08/2026	263,2600	-0,19	+7,82
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	11/08/2026	69,7800	+0,04	+0,20
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	11/08/2026	115,8400	+0,04	+1,17
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	11/08/2026	142,0000	+0,08	+1,57
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	11/08/2026	105,1700	+0,04	+0,33
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	10/08/2026	566,3200	-0,01	+25,64
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	11/08/2026	273,5600	+0,39	+9,74
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	11/08/2026	374,6600	-0,51	-6,80
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	11/08/2026	230,2800	-0,44	-5,17
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	11/08/2026	145,1200	+0,02	+8,42
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	11/08/2026	1.813,0600	+0,03	+8,59
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	11/08/2026	191,8100	+0,09	+2,99
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	11/08/2026	274,7900	+0,02	+1,22
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	11/08/2026	205,3800	+0,11	+1,36
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	11/08/2026	201,8900	+0,04	-0,38
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	11/08/2026	111,1800	+0,02	+0,10
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	11/08/2026	11,7300	+0,09	+1,82
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	11/08/2026	105,7300	+0,09	+0,35
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	11/08/2026	16,1900	+0,19	+16,98

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 12/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	11/08/2026	21,2900	+0,05	+5,66
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	11/08/2026	8,4100	+0,12	+2,19
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	11/08/2026	7,2800	0,00	+3,85
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	11/08/2026	29,2800	-0,10	+12,27
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	11/08/2026	233,0200	-0,09	+7,12
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	11/08/2026	208,6300	+0,16	+21,56
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	11/08/2026	13,5500	0,00	+0,07
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	11/08/2026	102,7000	0,00	-1,90
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	11/08/2026	72,9500	+0,14	+9,47
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	11/08/2026	236,4800	+0,01	+9,10

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 12/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (div) - EUR	EUR	LU0714179727	12/08/2026	212,0000	-0,69	+8,78
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA C (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133822224	12/08/2026	109,0300	-0,39	+5,16
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133821689	12/08/2026	109,8900	-0,40	+4,72
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - EUR	EUR	LU0210530662	12/08/2026	49,0500	+0,14	+12,35
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) - EUR	EUR	LU0210532015	12/08/2026	97,8300	+1,38	+24,89
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR	EUR	LU0329204894	12/08/2026	246,6000	+0,79	+24,60
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR	EUR	LU0329203144	12/08/2026	547,5900	-0,11	+11,30
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR	EUR	LU0332400745	12/08/2026	147,7000	-0,01	+4,58
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR	EUR	LU1303369224	12/08/2026	373,2100	-0,20	+11,36
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	12/08/2026	444,1200	-0,20	+10,77
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	12/08/2026	73,4700	-0,14	+9,09
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	12/08/2026	142,5000	-0,05	+8,89
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	12/08/2026	217,3300	+0,91	-0,64
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	12/08/2026	231,5500	+0,98	+23,25
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	12/08/2026	200,4800	+0,91	+25,12
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	12/08/2026	31,6300	+5,64	+58,71
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	12/08/2026	16,4700	+0,06	+0,06
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	12/08/2026	234,6400	+0,38	+20,97
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	12/08/2026	129,9100	-0,11	+22,63
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	12/08/2026	11.004,8300	+0,01	+1,29
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	12/08/2026	50,4900	+1,32	+26,51
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	12/08/2026	34,8500	+1,25	+28,46
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	12/08/2026	139,1400	+1,32	+24,40
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	12/08/2026	439,6700	-0,23	+17,33

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 12/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	12/08/2026	365,1900	-0,21	+18,09
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	12/08/2026	39,9900	-0,12	+13,96
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	12/08/2026	50,1200	-0,06	+12,23
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	12/08/2026	2.695,3300	-0,44	+12,88
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	12/08/2026	319,6300	-0,37	+11,13
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	12/08/2026	2.512,9900	+0,05	+4,71
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	12/08/2026	277,5700	+0,06	+6,04
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	12/08/2026	284,0800	-0,26	+9,94
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	12/08/2026	33,7400	+0,81	+25,47
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	12/08/2026	23,8500	+0,89	+23,58
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	12/08/2026	34,5800	+0,82	+26,02
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	12/08/2026	192,4200	+0,10	+0,53
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	12/08/2026	178,1600	+0,11	+0,96
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	12/08/2026	11.027,0200	+0,01	+1,14
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	12/08/2026	1.255,9500	+0,83	+14,85
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	12/08/2026	153,3900	+0,90	+13,11
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	12/08/2026	45,9300	+0,61	+0,28
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	12/08/2026	99,8300	+0,62	+1,88
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	12/08/2026	16.648,1400	+0,02	+2,14
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	12/08/2026	58,2800	-0,19	+14,01
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	12/08/2026	69,2900	-0,17	+14,57
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	12/08/2026	342,3100	-0,22	+17,98
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	12/08/2026	19,8700	+0,66	+17,02
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	12/08/2026	36,5300	+0,72	+15,82
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	12/08/2026	27,5000	+0,70	+15,26
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	12/08/2026	142,8500	0,00	+0,87

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 12/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	12/08/2026	231,5900	+0,01	+1,91
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	12/08/2026	189,6900	+1,07	+27,81
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	12/08/2026	181,6100	+1,07	+27,16
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	12/08/2026	493,0000	+1,14	+25,24
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	12/08/2026	746,8600	+1,14	+25,89
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	12/08/2026	17,4600	0,00	+4,18
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	12/08/2026	20,1500	+0,05	+2,60
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	12/08/2026	439,8700	+0,89	+25,36
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	12/08/2026	399,4300	-0,13	+11,67
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	12/08/2026	69,4300	+0,61	+0,87
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	12/08/2026	177,7500	+0,14	+6,62
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	12/08/2026	103,8000	+0,14	+2,66
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	12/08/2026	278,6100	+0,14	+7,91
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	12/08/2026	198,6800	+0,14	+7,05
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	12/08/2026	140,1400	-1,32	+3,26
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	12/08/2026	329,7600	-0,11	+10,68
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	12/08/2026	300,2700	-0,04	+9,01
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	12/08/2026	202,7500	+0,13	+1,84
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	12/08/2026	24,1080	+0,03	+1,39
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	12/08/2026	562,1600	-1,06	+5,16
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	12/08/2026	299,2700	-1,13	+6,76
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	12/08/2026	14,7570	+0,12	-0,60
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	12/08/2026	57,9500	+1,70	+26,94
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	12/08/2026	284,7200	+1,71	+27,60

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 12/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	12/08/2026	29,1700	+1,04	+15,62
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	12/08/2026	31,8400	+1,05	+16,16
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	12/08/2026	67,8700	+0,44	+18,57
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	03/08/2026	131,4400	-0,10	-1,69
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	03/08/2026	98,8400	-0,11	-2,77
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	12/08/2026	50,6700	-0,41	+16,19
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	12/08/2026	273,5500	-0,48	+18,64
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	12/08/2026	24,5300	-0,41	+14,73
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	12/08/2026	34,7300	-0,37	+16,47
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	12/08/2026	193,9100	-0,40	+21,50
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	12/08/2026	202,7600	-0,40	+22,13
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	12/08/2026	182,9900	-0,37	+19,28
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	12/08/2026	191,2100	-0,36	+19,91
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	12/08/2026	184,5400	-0,33	+19,67
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	12/08/2026	192,7900	-0,33	+20,29
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	12/08/2026	8,7200	0,00	-1,25
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	12/08/2026	13,0900	0,00	-1,36
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	12/08/2026	197,6000	-0,05	+8,29

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 12/08/2026

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	05/08/2026	3.228.595,40	21.836,000	147,8565	147,8570	147,8570	+2,86	+15,07