

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 13/08/2026

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	13/08/2026	166.673.423,81	1.122.175,565	148,5270	149,2696	148,5270	-0,08	+30,33
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	13/08/2026	32.688.748,66	3.416.095,734	9,5690	9,5977	9,5690	+0,06	+1,79
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	13/08/2026	70.336.865,61	29.281.059,987	2,4021	2,4021	2,4021	+0,02	+1,04
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	13/08/2026	33.317.950,70	2.436.496,878	13,6745	13,7155	13,6745	+0,23	+7,07
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	13/08/2026	37.463.465,94	2.911.080,811	12,8693	12,9336	12,8693	+0,36	+16,59
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	13/08/2026	18.344.146,35	3.186.280,107	5,7572	5,7860	5,7572	+0,07	+9,02
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	13/08/2026	3.839.000,88	363.421,763	10,5635	10,6163	10,2466	+0,01	+1,23
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	13/08/2026	26.167.430,10	2.477.116,928	10,5637	10,5954	10,3524	+0,01	+1,23
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	13/08/2026	234.647,98	20.560,748	11,4124	11,4466	11,4124	+0,09	+2,03
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	13/08/2026	395.266,42	35.029,425	11,2838	11,2838	11,2838	+0,09	+1,88
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	13/08/2026	4.693.474,82	352.292,576	13,3227	13,3627	13,3227	+0,17	+7,09
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	13/08/2026	4.049.905,73	308.113,797	13,1442	13,1442	13,1442	+0,17	+6,89
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	13/08/2026	2.727.428,33	169.434,908	16,0972	16,1777	16,0972	+0,21	+12,46
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	13/08/2026	7.545.548,54	479.078,036	15,7501	15,7501	15,7501	+0,21	+12,23

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 13/08/2026

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	12/08/2026	68.781.478,67	4.625.914,234	14,8690	14,9136	14,8690	+0,18	+6,14
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	12/08/2026	337.979,49	20.009,302	16,8911	16,9420	16,8910	+0,09	+5,02
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	12/08/2026	1.936.976,14	128.642,359	15,0570	15,0570	15,0570	+0,18	+6,42

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 13/08/2026

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	13/08/2026	79.227.360,97	1.621.316,057	48,8700	49,1140	48,8700	-0,12	+29,29
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	13/08/2026	58.746.725,00	1.270.127,266	46,2500	46,2500	46,2500	-0,13	+30,21
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	13/08/2026	3.946.300,34	233.484,558	16,9000	16,9000	16,9000	0,00	+7,17
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	13/08/2026	16.678.837,28	1.031.744,539	16,1700	16,2200	16,1700	+0,06	+6,73
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	13/08/2026	10.295.630,52	731.246,624	14,0800	14,1200	14,0800	0,00	+5,39
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	13/08/2026	3.342.816,29	226.811,233	14,7400	14,7400	14,7400	+0,07	+5,89

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 13/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	13/08/2026	1,5623	+0,01	+2,26
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	13/08/2026	1,3360	+0,01	+1,24

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 13/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	13/08/2026	84,4980	+2,18	+20,92
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	13/08/2026	97,5490	+2,20	+18,86
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	13/08/2026	72,2130	+2,20	+18,35
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	13/08/2026	28,8540	+2,19	+17,69
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	13/08/2026	24,3420	+0,86	+25,29
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	13/08/2026	28,1020	+0,88	+23,16
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	13/08/2026	15,2470	+0,19	+4,03
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	13/08/2026	17,6020	+0,21	+2,26
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	13/08/2026	13,0300	+0,21	+1,82
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	13/08/2026	11,2790	+0,05	+3,46
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	13/08/2026	13,0210	+0,08	+1,69
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	13/08/2026	99,9740	-0,36	+1,19
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	13/08/2026	115,4150	-0,34	-0,53
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	13/08/2026	85,4390	-0,34	-0,96
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	13/08/2026	38,2420	+0,20	+5,20
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	13/08/2026	44,1490	+0,23	+3,41
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	13/08/2026	32,6820	+0,23	+2,97
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	13/08/2026	36,7780	+0,21	+5,05
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	13/08/2026	42,4580	+0,23	+3,26
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	13/08/2026	31,4310	+0,23	+2,81
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	13/08/2026	15,1350	+0,28	+1,29
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	13/08/2026	17,4730	+0,30	-0,43
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	13/08/2026	9,6000	+0,21	+2,07
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	13/08/2026	96,9310	+0,82	+13,92
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	13/08/2026	83,9630	+0,80	+16,03
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	13/08/2026	68,4290	+0,81	+12,77

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 13/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	13/08/2026	81,3180	+0,15	+14,96
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	13/08/2026	93,8780	+0,17	+13,00
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	13/08/2026	69,4950	+0,17	+12,52
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC EUR	EUR	LU1674673428	13/08/2026	22,4290	+0,39	+16,47
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC USD	USD	LU1674673428	13/08/2026	25,8930	+0,41	+14,34
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	13/08/2026	25,9190	-0,52	-3,04
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	13/08/2026	29,9220	-0,50	-4,81
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	13/08/2026	14,7620	-0,54	-2,86
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	13/08/2026	17,0420	-0,52	-4,63
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	13/08/2026	12,6160	-0,52	-4,87
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	13/08/2026	47,0610	0,00	+6,37
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	13/08/2026	54,3300	+0,03	+4,56
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	13/08/2026	228,1990	-0,27	-7,61
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	13/08/2026	263,4440	-0,25	-9,18
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	13/08/2026	195,0210	-0,25	-9,57
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	13/08/2026	14,9390	-0,60	+4,16
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	13/08/2026	17,2460	-0,58	+2,26
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	13/08/2026	12,7670	-0,58	+2,00
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	13/08/2026	12,4530	-0,21	+14,96
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	13/08/2026	14,3760	-0,19	+12,87
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	13/08/2026	10,6420	-0,19	+12,58
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	13/08/2026	123,9150	+0,18	+2,54
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	13/08/2026	143,0540	+0,20	+0,79

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 13/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	13/08/2026	105,8990	+0,20	+0,36
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	13/08/2026	26,0220	+0,09	+0,37
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	13/08/2026	30,0410	+0,11	-1,34
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	13/08/2026	10,0800	+0,19	-0,34
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	13/08/2026	10,0640	+0,23	-1,44
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	13/08/2026	11,8980	+0,24	-0,33
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	13/08/2026	92,4880	+0,16	+13,65
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	13/08/2026	83,9000	+0,16	+13,30
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	13/08/2026	96,8580	+0,18	+11,37
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	13/08/2026	21,3360	+0,29	+16,57
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	13/08/2026	24,6310	+0,31	+14,45
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	13/08/2026	15,6280	+0,13	+3,04
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	13/08/2026	18,0420	+0,16	+1,29
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	13/08/2026	11,3460	+0,14	+0,15
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	13/08/2026	13,0980	+0,16	-1,56
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	13/08/2026	119,6320	+0,19	-0,15

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 13/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	12/08/2026	106,9500	0,00	+1,00
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	12/08/2026	130,8900	+0,01	+2,13
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	12/08/2026	25,5400	+0,04	+1,35
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	12/08/2026	20,6300	+0,05	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	12/08/2026	314,7100	-0,19	+10,20
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	12/08/2026	13.070,5500	-0,19	+8,30
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	12/08/2026	262,7300	-0,20	+7,60
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	12/08/2026	69,6900	-0,13	+0,07
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	12/08/2026	115,6900	-0,13	+1,04
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	12/08/2026	142,1400	+0,10	+1,67
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	12/08/2026	105,1700	0,00	+0,33
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	12/08/2026	569,9600	+0,64	+26,44
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	12/08/2026	273,9900	+0,16	+9,91
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	12/08/2026	375,3000	+0,17	-6,64
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	12/08/2026	230,6800	+0,17	-5,00
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	12/08/2026	145,1200	0,00	+8,42
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	12/08/2026	1.813,0900	0,00	+8,59
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	12/08/2026	191,9300	+0,06	+3,05
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	12/08/2026	274,9400	+0,05	+1,27
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	12/08/2026	205,4900	+0,05	+1,41
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	12/08/2026	201,9800	+0,04	-0,34
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	12/08/2026	111,2300	+0,04	+0,14
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	12/08/2026	11,7400	+0,09	+1,91
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	12/08/2026	105,6700	-0,06	+0,29
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	12/08/2026	16,2000	+0,06	+17,05

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 13/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	12/08/2026	21,2900	0,00	+5,66
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	12/08/2026	8,4100	0,00	+2,19
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	12/08/2026	7,2900	+0,14	+3,99
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	12/08/2026	29,3900	+0,38	+12,69
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	12/08/2026	234,6300	+0,69	+7,86
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	12/08/2026	208,4000	-0,11	+21,42
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	12/08/2026	13,5600	+0,07	+0,15
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	12/08/2026	102,7900	+0,09	-1,81
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	12/08/2026	73,1000	+0,21	+9,69
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	12/08/2026	238,0700	+0,67	+9,83

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 13/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (div) - EUR	EUR	LU0714179727	13/08/2026	213,4300	+0,67	+9,52
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA C (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133822224	13/08/2026	109,2100	+0,17	+5,33
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133821689	13/08/2026	110,0700	+0,16	+4,89
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - EUR	EUR	LU0210530662	13/08/2026	49,0800	+0,06	+12,41
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) - EUR	EUR	LU0210532015	13/08/2026	98,6400	+0,83	+25,93
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR	EUR	LU0329204894	13/08/2026	248,8000	+0,89	+25,71
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR	EUR	LU0329203144	13/08/2026	551,2800	+0,67	+12,05
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR	EUR	LU0332400745	13/08/2026	147,9900	+0,20	+4,79
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR	EUR	LU1303369224	13/08/2026	375,2500	+0,55	+11,97
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	13/08/2026	446,5400	+0,54	+11,38
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	13/08/2026	73,7700	+0,41	+9,53
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	13/08/2026	143,3000	+0,56	+9,50
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	13/08/2026	218,5800	+0,58	-0,07
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	13/08/2026	232,5500	+0,43	+23,78
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	13/08/2026	201,6300	+0,57	+25,84
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	13/08/2026	31,7600	+0,41	+59,36
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	13/08/2026	16,4800	+0,06	+0,12
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	13/08/2026	235,7100	+0,46	+21,53
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	13/08/2026	129,4800	-0,33	+22,22
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	13/08/2026	50,7600	+0,53	+27,19
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	13/08/2026	35,0900	+0,69	+29,34
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	13/08/2026	139,8800	+0,53	+25,06
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	13/08/2026	440,6500	+0,22	+17,59

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 13/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	13/08/2026	366,1400	+0,26	+18,40
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	13/08/2026	39,9900	0,00	+13,96
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	13/08/2026	50,0500	-0,14	+12,07
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	13/08/2026	2.695,2600	0,00	+12,88
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	13/08/2026	319,1600	-0,15	+10,96
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	13/08/2026	2.522,6900	+0,39	+5,11
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	13/08/2026	278,6800	+0,40	+6,47
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	13/08/2026	286,0600	+0,70	+10,71
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	13/08/2026	33,2500	-1,45	+23,65
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	13/08/2026	23,4700	-1,59	+21,61
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	13/08/2026	34,0800	-1,45	+24,20
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	13/08/2026	192,3700	-0,03	+0,50
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	13/08/2026	178,1100	-0,03	+0,94
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	13/08/2026	11.027,7400	+0,01	+1,15
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	13/08/2026	1.274,4400	+1,47	+16,55
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	13/08/2026	155,4200	+1,32	+14,61
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	13/08/2026	46,2900	+0,78	+1,07
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	13/08/2026	100,6100	+0,78	+2,67
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	13/08/2026	16.651,1500	+0,02	+2,16
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	13/08/2026	58,2500	-0,05	+13,95
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	13/08/2026	69,2500	-0,06	+14,50
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	13/08/2026	343,0800	+0,22	+18,24
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	13/08/2026	20,1300	+1,31	+18,55
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	13/08/2026	36,9400	+1,12	+17,12
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	13/08/2026	27,8100	+1,13	+16,55
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	13/08/2026	142,8700	+0,01	+0,88

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 13/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	13/08/2026	231,6500	+0,03	+1,93
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	13/08/2026	190,4600	+0,41	+28,33
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	13/08/2026	182,3500	+0,41	+27,68
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	13/08/2026	494,2800	+0,26	+25,57
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	13/08/2026	748,8100	+0,26	+26,22
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	13/08/2026	17,5000	+0,23	+4,42
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	13/08/2026	20,1600	+0,05	+2,65
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	13/08/2026	443,8500	+0,90	+26,50
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	13/08/2026	402,2200	+0,70	+12,45
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	13/08/2026	69,9700	+0,78	+1,66
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	13/08/2026	178,4800	+0,41	+7,06
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	13/08/2026	104,2300	+0,41	+3,09
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	13/08/2026	279,8100	+0,43	+8,37
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	13/08/2026	199,5000	+0,41	+7,50
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	13/08/2026	140,7400	+0,43	+3,70
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	13/08/2026	331,9700	+0,67	+11,42
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	13/08/2026	301,8600	+0,53	+9,58
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	13/08/2026	202,4900	-0,13	+1,71
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	13/08/2026	24,1140	+0,02	+1,41
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	13/08/2026	566,3900	+0,75	+5,95
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	13/08/2026	301,9500	+0,90	+7,71
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	13/08/2026	14,7630	+0,04	-0,56
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	13/08/2026	58,2600	+0,53	+27,62
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	13/08/2026	286,2500	+0,54	+28,29

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 13/08/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	13/08/2026	29,2400	+0,24	+15,89
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	13/08/2026	31,9100	+0,22	+16,42
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	13/08/2026	68,0800	+0,31	+18,94
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	13/08/2026	50,9500	+0,55	+16,83
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	13/08/2026	275,4400	+0,69	+19,46
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	13/08/2026	24,6600	+0,53	+15,34
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	13/08/2026	34,7900	+0,17	+16,67
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	13/08/2026	195,3600	+0,75	+22,41
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	13/08/2026	204,2800	+0,75	+23,05
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	13/08/2026	184,2000	+0,66	+20,07
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	13/08/2026	192,4700	+0,66	+20,70
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	13/08/2026	185,6600	+0,61	+20,39
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	13/08/2026	193,9700	+0,61	+21,03
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	13/08/2026	8,7300	+0,11	-1,13
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	13/08/2026	13,1200	+0,23	-1,13
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	13/08/2026	198,7000	+0,56	+8,89

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 13/08/2026

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