

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/09/2026

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	03/09/2026	173.125.885,84	1.125.169,259	153,8665	154,6358	153,8665	+1,80	+35,02
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	03/09/2026	32.524.644,64	3.427.513,404	9,4893	9,5178	9,4893	+0,09	+0,94
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	03/09/2026	68.352.269,38	28.430.086,376	2,4042	2,4042	2,4042	+0,02	+1,13
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	03/09/2026	33.361.896,29	2.454.886,270	13,5900	13,6308	13,5900	+0,49	+6,40
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	03/09/2026	37.268.578,65	2.931.087,006	12,7149	12,7785	12,7149	+0,80	+15,19
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	03/09/2026	18.150.775,31	3.197.179,880	5,6771	5,7055	5,6771	+0,36	+7,51
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	03/09/2026	3.842.262,92	363.421,763	10,5725	10,6254	10,2553	+0,02	+1,31
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	03/09/2026	26.157.368,91	2.474.061,883	10,5726	10,6043	10,3611	+0,02	+1,31
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	03/09/2026	233.057,69	20.560,748	11,3351	11,3691	11,3351	-0,08	+1,34
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	03/09/2026	392.531,14	35.029,425	11,2058	11,2058	11,2058	-0,08	+1,17
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	03/09/2026	5.002.669,41	377.620,684	13,2479	13,2876	13,2479	-0,06	+6,49
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	03/09/2026	4.195.502,90	321.048,024	13,0681	13,0681	13,0681	-0,06	+6,27
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	03/09/2026	3.013.808,04	189.265,619	15,9237	16,0033	15,9237	-0,09	+11,25
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	03/09/2026	7.870.324,59	505.230,166	15,5777	15,5777	15,5777	-0,09	+11,00

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 03/09/2026

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	02/09/2026	68.720.921,53	4.636.853,148	14,8210	14,8655	14,8210	+0,05	+5,80
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	02/09/2026	338.321,04	20.009,302	16,9082	16,9590	16,9080	+0,06	+5,12
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	02/09/2026	1.931.039,36	128.642,359	15,0110	15,0110	15,0110	+0,05	+6,09

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 03/09/2026

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	03/09/2026	81.869.768,15	1.622.266,839	50,4700	50,7220	50,4700	+1,82	+33,52
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	03/09/2026	60.280.852,03	1.261.127,266	47,8000	47,8000	47,8000	+1,81	+34,57
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	03/09/2026	3.957.575,60	233.484,558	16,9500	16,9500	16,9500	+0,36	+7,48
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	03/09/2026	16.735.379,41	1.032.732,900	16,2000	16,2500	16,2000	+0,37	+6,93
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	03/09/2026	10.324.362,50	732.240,793	14,1000	14,1400	14,1000	+0,36	+5,54
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	03/09/2026	3.349.004,02	226.811,233	14,7700	14,7700	14,7700	+0,41	+6,11

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 03/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	03/09/2026	1,5656	+0,01	+2,48
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	03/09/2026	1,3377	+0,01	+1,37

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 03/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	03/09/2026	81,9300	-0,65	+17,24
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	03/09/2026	95,1990	-0,42	+16,00
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	03/09/2026	70,4160	-0,53	+15,40
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	03/09/2026	28,1490	-0,43	+14,82
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	03/09/2026	24,1990	-0,17	+24,55
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	03/09/2026	28,1180	+0,06	+23,23
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	03/09/2026	15,1500	+0,05	+3,37
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	03/09/2026	17,6040	+0,28	+2,27
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	03/09/2026	13,0210	+0,17	+1,75
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	03/09/2026	11,1960	-0,11	+2,70
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	03/09/2026	13,0090	+0,12	+1,60
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	03/09/2026	94,9030	-1,13	-3,94
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	03/09/2026	110,2720	-0,91	-4,97
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	03/09/2026	81,5650	-1,02	-5,45
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	03/09/2026	37,8820	+0,07	+4,21
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	03/09/2026	44,0170	+0,30	+3,10
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	03/09/2026	32,5580	+0,19	+2,58
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	03/09/2026	36,4250	+0,07	+4,04
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	03/09/2026	42,3240	+0,29	+2,93
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	03/09/2026	31,3060	+0,19	+2,40
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	03/09/2026	14,9670	+0,08	+0,17
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	03/09/2026	17,3910	+0,31	-0,90
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	03/09/2026	9,5620	+0,28	+1,67
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	03/09/2026	96,5830	+0,15	+13,51
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	03/09/2026	83,1210	-0,08	+14,87
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	03/09/2026	68,1330	+0,13	+12,29

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 03/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	03/09/2026	80,0170	+0,63	+13,12
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	03/09/2026	92,9760	+0,86	+11,92
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	03/09/2026	68,7720	+0,75	+11,35
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC EUR	EUR	LU1674673428	03/09/2026	22,0470	+0,43	+14,48
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC USD	USD	LU1674673428	03/09/2026	25,6170	+0,65	+13,12
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	03/09/2026	26,1740	+0,10	-2,09
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	03/09/2026	30,4130	+0,33	-3,25
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	03/09/2026	14,9010	+0,09	-1,95
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	03/09/2026	17,3140	+0,31	-3,11
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	03/09/2026	12,8070	+0,21	-3,43
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	03/09/2026	45,8890	-1,27	+3,72
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	03/09/2026	53,3210	-1,04	+2,62
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	03/09/2026	226,2600	+0,15	-8,39
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	03/09/2026	262,9030	+0,37	-9,37
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	03/09/2026	194,4620	+0,27	-9,83
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	03/09/2026	16,6590	+0,22	+16,15
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	03/09/2026	19,3570	+0,44	+14,78
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	03/09/2026	14,3180	+0,34	+14,39
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	03/09/2026	11,6670	+0,20	+7,71
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	03/09/2026	13,5560	+0,41	+6,43
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	03/09/2026	10,0270	+0,31	+6,07
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	03/09/2026	122,6450	+0,24	+1,49
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	03/09/2026	142,5070	+0,46	+0,41

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 03/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	03/09/2026	105,4080	+0,36	-0,10
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	03/09/2026	25,7970	+0,13	-0,50
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	03/09/2026	29,9750	+0,36	-1,56
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	03/09/2026	10,0330	+0,45	-0,80
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	03/09/2026	9,9950	+0,26	-2,12
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	03/09/2026	11,8270	+0,28	-0,92
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	03/09/2026	90,5930	+0,48	+11,33
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	03/09/2026	82,1580	+0,48	+10,95
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	03/09/2026	95,4640	+0,70	+9,77
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	03/09/2026	21,1020	+0,43	+15,29
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	03/09/2026	24,5190	+0,65	+13,93
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	03/09/2026	15,4310	-0,31	+1,74
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	03/09/2026	17,9300	-0,09	+0,66
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	03/09/2026	11,2660	-0,10	-0,56
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	03/09/2026	13,0910	+0,13	-1,61
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	03/09/2026	119,0930	+0,45	-0,60

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 03/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	02/09/2026	107,0700	+0,01	+1,11
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	02/09/2026	131,1500	+0,01	+2,33
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	02/09/2026	25,4300	-0,16	+0,91
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	02/09/2026	20,4100	-0,24	-1,07
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	02/09/2026	314,6700	+0,17	+10,19
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	02/09/2026	13.127,5500	+0,15	+8,77
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	02/09/2026	263,6200	+0,14	+7,97
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	02/09/2026	69,2100	-0,17	-0,62
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	02/09/2026	115,0000	-0,17	+0,44
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	02/09/2026	140,5000	-0,27	+0,50
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	02/09/2026	104,8300	-0,05	+0,01
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	02/09/2026	576,3500	-2,13	+27,86
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	02/09/2026	268,7800	-1,05	+7,82
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	02/09/2026	371,8300	-0,46	-7,50
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	02/09/2026	227,5400	-0,43	-6,30
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	02/09/2026	145,4400	+0,14	+8,66
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	02/09/2026	1.818,8600	+0,14	+8,94
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	02/09/2026	190,1300	+0,02	+2,08
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	02/09/2026	273,5700	0,00	+0,77
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	02/09/2026	203,2500	-0,04	+0,31
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	02/09/2026	200,6800	-0,06	-0,98
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	02/09/2026	110,5900	0,00	-0,43
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	02/09/2026	11,6500	+0,09	+1,13
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	02/09/2026	105,2800	-0,13	-0,08
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	02/09/2026	15,7100	0,00	+13,51

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 03/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	02/09/2026	21,1600	+0,09	+5,01
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	02/09/2026	8,4200	0,00	+2,31
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	02/09/2026	7,2600	0,00	+3,57
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	02/09/2026	28,6700	+0,77	+9,93
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	02/09/2026	249,2500	+2,69	+14,58
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	02/09/2026	217,0800	+1,08	+26,48
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	02/09/2026	13,5100	+0,07	-0,22
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	02/09/2026	102,3200	+0,03	-2,26
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	02/09/2026	73,6300	+0,30	+10,49
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	02/09/2026	251,6500	+2,71	+16,10

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 03/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (div) - EUR	EUR	LU0714179727	03/09/2026	209,7100	+0,40	+7,61
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA C (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133822224	03/09/2026	110,4300	-0,07	+6,51
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133821689	03/09/2026	111,2600	-0,07	+6,02
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - EUR	EUR	LU0210530662	03/09/2026	47,8300	+0,27	+9,55
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) - EUR	EUR	LU0210532015	03/09/2026	92,8000	+0,45	+18,47
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR	EUR	LU0329204894	03/09/2026	250,5400	+2,68	+26,59
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR	EUR	LU0329203144	03/09/2026	541,9400	+0,40	+10,15
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR	EUR	LU0332400745	03/09/2026	147,5300	+0,30	+4,46
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR	EUR	LU1303369224	03/09/2026	363,8800	+0,70	+8,58
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	03/09/2026	432,8000	+0,70	+7,95
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	03/09/2026	72,0500	+0,90	+6,98
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	03/09/2026	141,2400	+0,41	+7,92
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	03/09/2026	222,6500	+0,46	+1,34
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	03/09/2026	238,5800	+0,65	+26,99
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	03/09/2026	205,2800	+0,46	+28,12
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	03/09/2026	31,7800	+0,51	+59,46
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	03/09/2026	16,3200	+0,25	-0,85
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	03/09/2026	226,2900	-1,06	+16,67
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	03/09/2026	124,4500	+0,89	+17,47
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	03/09/2026	11.018,5300	+0,01	+1,42
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	03/09/2026	50,8500	+0,59	+27,41
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	03/09/2026	34,8800	+0,40	+28,57
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	03/09/2026	139,9800	+0,58	+25,15
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	03/09/2026	437,7200	+0,73	+16,81

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 03/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	03/09/2026	364,7200	+0,72	+17,94
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	03/09/2026	39,5900	+0,84	+12,82
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	03/09/2026	49,9300	+1,03	+11,80
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	03/09/2026	2.634,9100	+0,44	+10,35
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	03/09/2026	314,4000	+0,62	+9,31
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	03/09/2026	2.491,0300	+0,56	+3,80
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	03/09/2026	275,4100	+0,58	+5,22
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	03/09/2026	279,6800	+0,64	+8,24
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	03/09/2026	35,4600	+0,51	+31,87
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	03/09/2026	25,2200	+0,72	+30,67
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	03/09/2026	36,3500	+0,50	+32,47
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	03/09/2026	190,6500	-0,07	-0,40
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	03/09/2026	176,5900	-0,07	+0,07
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	03/09/2026	11.039,1500	+0,01	+1,25
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	03/09/2026	1.203,3300	+1,60	+10,04
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	03/09/2026	147,8800	+1,78	+9,05
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	03/09/2026	45,0400	+0,76	-1,66
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	03/09/2026	97,9600	+0,75	-0,03
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	03/09/2026	16.681,8300	+0,02	+2,34
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	03/09/2026	56,5800	+0,41	+10,68
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	03/09/2026	67,2900	+0,40	+11,26
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	03/09/2026	340,9700	+0,74	+17,52
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	03/09/2026	19,3900	+2,05	+14,19
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	03/09/2026	35,8800	+2,25	+13,76
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	03/09/2026	27,0000	+2,27	+13,16
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	03/09/2026	142,9100	+0,02	+0,91

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 03/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	03/09/2026	231,9200	+0,04	+2,05
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	03/09/2026	191,2200	+0,14	+28,84
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	03/09/2026	182,9800	+0,14	+28,12
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	03/09/2026	499,8400	+0,33	+26,98
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	03/09/2026	757,6000	+0,33	+27,70
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	03/09/2026	17,4300	+0,29	+4,00
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	03/09/2026	20,2500	+0,50	+3,11
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	03/09/2026	440,1200	+0,80	+25,43
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	03/09/2026	387,4000	+0,49	+8,30
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	03/09/2026	68,1100	+0,74	-1,05
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	03/09/2026	177,2500	+0,36	+6,32
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	03/09/2026	103,5100	+0,36	+2,37
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	03/09/2026	278,0800	+0,38	+7,70
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	03/09/2026	198,1900	+0,36	+6,79
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	03/09/2026	139,8800	+0,38	+3,07
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	03/09/2026	326,1900	+0,40	+9,48
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	03/09/2026	298,8800	+0,58	+8,50
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	03/09/2026	24,0070	-0,04	+0,96
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	03/09/2026	574,9300	-0,01	+7,54
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	03/09/2026	304,1500	-0,19	+8,50
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	03/09/2026	14,5720	+0,27	-1,85
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	03/09/2026	58,1000	+0,14	+27,27
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	03/09/2026	285,5900	+0,13	+27,99
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	03/09/2026	27,7800	+0,36	+10,11
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	03/09/2026	30,3300	+0,36	+10,65

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 03/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	03/09/2026	65,8400	-0,87	+15,02
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	18/08/2026	98,8400	0,00	-2,77
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	03/09/2026	50,3500	+0,64	+15,46
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	03/09/2026	270,2900	+0,46	+17,23
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	03/09/2026	24,3500	+0,62	+13,89
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	03/09/2026	34,8500	+0,81	+16,87
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	03/09/2026	196,8200	+0,88	+23,32
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	03/09/2026	205,9100	+0,88	+24,03
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	03/09/2026	186,2300	+0,86	+21,39
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	03/09/2026	194,7000	+0,86	+22,10
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	03/09/2026	188,4900	+1,07	+22,23
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	03/09/2026	197,0200	+1,07	+22,93
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	03/09/2026	8,6800	+0,23	-1,70
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	03/09/2026	13,0100	0,00	-1,96
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	03/09/2026	195,7600	+0,41	+7,28

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 03/09/2026

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	02/09/2026	3.250.211,27	21.836,000	148,8465	148,8470	148,8470	-0,06	+15,84