

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 08/09/2026

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	08/09/2026	173.881.943,72	1.126.407,658	154,3686	155,1404	154,3686	+0,08	+35,46
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	08/09/2026	32.589.388,90	3.431.412,532	9,4974	9,5259	9,4974	+0,02	+1,03
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	08/09/2026	67.950.304,26	28.259.480,372	2,4045	2,4045	2,4045	0,00	+1,14
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	08/09/2026	33.533.322,50	2.453.782,697	13,6660	13,7070	13,6660	-0,05	+7,00
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	08/09/2026	37.308.676,71	2.929.764,563	12,7344	12,7981	12,7344	-0,09	+15,37
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	08/09/2026	18.137.516,60	3.197.179,880	5,6730	5,7014	5,6730	+0,14	+7,43
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	08/09/2026	3.842.980,83	363.421,763	10,5744	10,6273	10,2572	+0,01	+1,33
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	08/09/2026	26.162.256,23	2.474.061,883	10,5746	10,6063	10,3631	+0,01	+1,33
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	08/09/2026	233.841,01	20.560,748	11,3732	11,4073	11,3732	-0,01	+1,68
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	08/09/2026	393.837,00	35.029,425	11,2430	11,2430	11,2430	-0,01	+1,51
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	08/09/2026	5.042.809,10	377.733,023	13,3502	13,3903	13,3502	+0,07	+7,31
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	08/09/2026	4.227.735,01	321.048,024	13,1685	13,1685	13,1685	+0,07	+7,08
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	08/09/2026	3.056.767,21	189.591,977	16,1229	16,2035	16,1229	+0,12	+12,64
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	08/09/2026	7.968.441,59	505.230,166	15,7719	15,7719	15,7719	+0,11	+12,39

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 08/09/2026

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	07/09/2026	69.151.174,88	4.637.072,822	14,9130	14,9577	14,9130	+0,11	+6,45
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	07/09/2026	341.461,08	20.009,302	17,0651	17,1160	17,0650	+0,16	+6,10
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	07/09/2026	1.943.177,84	128.642,359	15,1050	15,1050	15,1050	+0,11	+6,76

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 08/09/2026

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	08/09/2026	82.002.443,85	1.619.979,595	50,6200	50,8730	50,6200	+0,08	+33,92
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	08/09/2026	60.473.455,12	1.261.127,266	47,9500	47,9500	47,9500	+0,06	+34,99
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	08/09/2026	3.966.268,80	233.484,558	16,9900	16,9900	16,9900	-0,06	+7,74
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	08/09/2026	16.770.437,90	1.032.732,900	16,2400	16,2900	16,2400	-0,06	+7,19
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	08/09/2026	10.314.603,44	730.070,793	14,1300	14,1700	14,1300	-0,07	+5,76
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	08/09/2026	3.356.112,71	226.811,233	14,8000	14,8000	14,8000	-0,07	+6,32

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 08/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	08/09/2026	1,5664	+0,01	+2,53
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	08/09/2026	1,3381	+0,01	+1,40

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 08/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	08/09/2026	84,1450	-1,41	+20,41
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	08/09/2026	97,8650	-1,42	+19,24
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	08/09/2026	72,2140	-1,47	+18,35
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	08/09/2026	28,9370	-1,41	+18,03
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	08/09/2026	24,8120	-0,37	+27,71
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	08/09/2026	28,8580	-0,38	+26,47
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	08/09/2026	15,1420	-0,13	+3,32
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	08/09/2026	17,6110	0,00	+2,31
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	08/09/2026	12,9950	-0,28	+1,55
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	08/09/2026	11,1870	-0,12	+2,61
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	08/09/2026	13,0110	0,00	+1,62
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	08/09/2026	95,3350	-1,40	-3,51
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	08/09/2026	110,8790	-1,40	-4,44
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	08/09/2026	81,8170	-1,45	-5,16
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	08/09/2026	37,8560	-0,17	+4,14
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	08/09/2026	44,0290	-0,04	+3,13
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	08/09/2026	32,4890	-0,32	+2,36
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	08/09/2026	36,3990	-0,17	+3,96
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	08/09/2026	42,3340	-0,04	+2,95
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	08/09/2026	31,2380	-0,32	+2,18
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	08/09/2026	14,9370	-0,14	-0,03
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	08/09/2026	17,3720	-0,02	-1,01
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	08/09/2026	9,5630	-0,05	+1,68
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	08/09/2026	95,6200	-0,81	+12,38
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	08/09/2026	82,2150	-0,93	+13,61
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	08/09/2026	67,4510	-0,81	+11,16

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 08/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	08/09/2026	80,2500	+0,33	+13,45
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	08/09/2026	93,3350	+0,32	+12,35
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	08/09/2026	68,8720	+0,27	+11,51
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC EUR	EUR	LU1674673428	08/09/2026	22,0910	-0,19	+14,71
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC USD	USD	LU1674673428	08/09/2026	25,6930	-0,07	+13,46
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	08/09/2026	26,1390	-0,35	-2,22
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	08/09/2026	30,4010	-0,23	-3,29
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	08/09/2026	14,8770	-0,39	-2,11
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	08/09/2026	17,3030	-0,26	-3,17
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	08/09/2026	12,7680	-0,54	-3,72
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	08/09/2026	47,9040	+1,72	+8,27
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	08/09/2026	55,7150	+1,71	+7,22
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	08/09/2026	223,0680	-0,95	-9,68
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	08/09/2026	259,4390	-0,96	-10,56
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	08/09/2026	191,4400	-1,01	-11,23
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	08/09/2026	16,8970	+1,62	+17,81
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	08/09/2026	19,6520	+1,75	+16,53
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	08/09/2026	14,5010	+1,47	+15,85
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	08/09/2026	11,8920	+0,90	+9,79
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	08/09/2026	13,8310	+1,02	+8,59
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	08/09/2026	10,2060	+0,74	+7,97
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	08/09/2026	122,6030	-0,09	+1,45
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	08/09/2026	142,5940	+0,03	+0,47

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 08/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	08/09/2026	105,2200	-0,25	-0,28
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	08/09/2026	25,7890	+0,03	-0,53
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	08/09/2026	29,9940	+0,02	-1,50
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	08/09/2026	10,0380	+0,02	-0,75
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	08/09/2026	9,9860	-0,04	-2,20
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	08/09/2026	11,8170	-0,03	-1,01
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	08/09/2026	91,8210	+0,67	+12,83
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	08/09/2026	83,2650	+0,67	+12,45
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	08/09/2026	96,8410	+0,66	+11,36
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	08/09/2026	21,1120	-0,23	+15,35
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	08/09/2026	24,5540	-0,10	+14,09
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	08/09/2026	15,4520	-0,15	+1,88
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	08/09/2026	17,9720	-0,02	+0,89
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	08/09/2026	11,2910	-0,04	-0,34
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	08/09/2026	13,1320	+0,09	-1,30
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	08/09/2026	119,1600	+0,03	-0,55

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 08/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	07/09/2026	107,0900	+0,01	+1,13
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	07/09/2026	131,2200	+0,03	+2,39
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	07/09/2026	25,4300	-0,04	+0,91
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	07/09/2026	20,4400	-0,10	-0,92
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	07/09/2026	315,4600	-0,09	+10,46
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	07/09/2026	13.203,2800	+0,04	+9,40
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	07/09/2026	265,0800	+0,03	+8,56
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	07/09/2026	69,0100	+0,13	-0,90
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	07/09/2026	114,6900	+0,13	+0,17
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	07/09/2026	140,8600	-0,18	+0,76
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	07/09/2026	104,9700	-0,06	+0,14
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	07/09/2026	576,3700	+0,17	+27,87
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	07/09/2026	274,5000	+0,44	+10,12
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	07/09/2026	372,3700	-0,54	-7,37
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	07/09/2026	227,1200	-0,67	-6,47
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	07/09/2026	146,2900	+0,05	+9,29
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	07/09/2026	1.829,9000	+0,05	+9,60
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	07/09/2026	189,9800	-0,25	+2,00
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	07/09/2026	274,2500	-0,12	+1,02
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	07/09/2026	202,9000	-0,16	+0,13
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	07/09/2026	200,9800	-0,02	-0,83
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	07/09/2026	110,8400	-0,12	-0,21
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	07/09/2026	11,6400	-0,09	+1,04
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	07/09/2026	105,3300	-0,08	-0,03
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	07/09/2026	15,8200	+0,19	+14,31

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 08/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	07/09/2026	21,1700	-0,14	+5,06
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	07/09/2026	8,4200	0,00	+2,31
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	07/09/2026	7,2400	-0,14	+3,28
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	04/09/2026	28,9100	+0,24	+10,85
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	04/09/2026	254,7700	-1,55	+17,12
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	04/09/2026	216,6300	-0,82	+26,22
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	07/09/2026	13,5500	+0,07	+0,07
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	07/09/2026	102,4500	+0,03	-2,14
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	07/09/2026	73,8000	+0,12	+10,74
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	04/09/2026	256,7200	-1,52	+18,44

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 08/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (div) - EUR	EUR	LU0714179727	08/09/2026	209,3700	-0,47	+7,44
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA C (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133822224	08/09/2026	109,2700	-1,10	+5,39
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133821689	08/09/2026	110,0800	-1,10	+4,90
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - EUR	EUR	LU0210530662	08/09/2026	48,1500	-0,21	+10,28
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) - EUR	EUR	LU0210532015	08/09/2026	94,8200	-1,20	+21,05
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR	EUR	LU0329204894	08/09/2026	248,0700	-1,63	+25,34
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR	EUR	LU0329203144	08/09/2026	541,1300	-0,46	+9,99
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR	EUR	LU0332400745	08/09/2026	147,8600	-0,05	+4,69
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR	EUR	LU1303369224	08/09/2026	364,1000	-0,61	+8,64
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	08/09/2026	433,0000	-0,62	+8,00
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	08/09/2026	72,0700	-0,51	+7,01
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	08/09/2026	140,8300	-0,50	+7,61
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	08/09/2026	226,6700	-0,53	+3,17
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	08/09/2026	242,8300	-0,58	+29,25
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	08/09/2026	208,9700	-0,53	+30,42
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	08/09/2026	33,6400	-1,23	+68,79
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	08/09/2026	16,3200	0,00	-0,85
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	08/09/2026	232,3300	-0,35	+19,78
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	08/09/2026	125,6600	+0,06	+18,61
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	08/09/2026	11.022,1300	+0,01	+1,45
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	08/09/2026	52,1300	-0,13	+30,62
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	08/09/2026	35,7600	-0,11	+31,81
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	08/09/2026	143,5300	-0,13	+28,32
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	08/09/2026	437,3500	-0,36	+16,71

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 08/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	08/09/2026	364,3200	-0,40	+17,81
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	08/09/2026	39,6100	-0,40	+12,88
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	08/09/2026	49,9500	-0,44	+11,85
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	08/09/2026	2.641,4300	-0,10	+10,63
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	08/09/2026	315,1300	-0,15	+9,56
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	08/09/2026	2.494,4800	-0,26	+3,94
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	08/09/2026	275,8300	-0,25	+5,38
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	08/09/2026	278,9700	-0,77	+7,96
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	08/09/2026	35,8700	+2,34	+33,40
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	08/09/2026	25,5100	+2,45	+32,18
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	08/09/2026	36,7900	+2,37	+34,07
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	08/09/2026	190,7100	-0,51	-0,37
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	08/09/2026	176,6600	-0,50	+0,11
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	08/09/2026	11.042,3900	0,00	+1,28
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	08/09/2026	1.211,6100	-0,35	+10,80
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	08/09/2026	148,8700	-0,25	+9,78
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	08/09/2026	45,3000	-0,46	-1,09
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	08/09/2026	98,5400	-0,45	+0,56
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	08/09/2026	16.689,4100	+0,03	+2,39
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	08/09/2026	56,9100	-0,25	+11,33
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	08/09/2026	67,6900	-0,25	+11,92
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	08/09/2026	340,7200	-0,36	+17,43
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	08/09/2026	19,4500	-1,87	+14,55
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	08/09/2026	36,0000	-1,88	+14,14
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	08/09/2026	27,0800	-1,92	+13,50
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	08/09/2026	142,8700	0,00	+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 08/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	08/09/2026	231,8600	0,00	+2,02
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	08/09/2026	194,9200	-0,57	+31,33
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	08/09/2026	186,5000	-0,57	+30,58
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	08/09/2026	509,3600	-0,62	+29,40
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	08/09/2026	772,1200	-0,62	+30,15
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	08/09/2026	17,4700	-0,06	+4,24
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	08/09/2026	20,2900	-0,10	+3,31
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	08/09/2026	430,9700	-2,21	+22,83
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	08/09/2026	387,7900	-0,77	+8,41
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	08/09/2026	68,5300	-0,44	-0,44
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	08/09/2026	177,3600	-0,17	+6,39
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	08/09/2026	103,5700	-0,17	+2,43
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	08/09/2026	278,2800	-0,17	+7,78
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	08/09/2026	198,3400	-0,17	+6,87
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	08/09/2026	139,9800	-0,16	+3,14
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	08/09/2026	325,6600	-0,47	+9,30
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	08/09/2026	298,3500	-0,37	+8,31
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	08/09/2026	24,0070	-0,02	+0,96
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	08/09/2026	562,2000	-1,40	+5,16
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	08/09/2026	297,4700	-1,50	+6,11
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	08/09/2026	14,5640	-0,01	-1,90
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	08/09/2026	59,8100	-0,50	+31,02
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	08/09/2026	294,0400	-0,51	+31,78
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	08/09/2026	27,9200	-0,85	+10,66
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	08/09/2026	30,4900	-0,85	+11,24

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 08/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	08/09/2026	67,5700	-0,40	+18,05
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	08/09/2026	50,1100	-0,42	+14,90
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	08/09/2026	269,0400	-0,52	+16,68
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	08/09/2026	24,2300	-0,45	+13,33
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	08/09/2026	34,7300	-0,32	+16,47
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	08/09/2026	195,4000	-0,50	+22,43
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	08/09/2026	204,4500	-0,49	+23,15
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	08/09/2026	184,7000	-0,54	+20,40
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	08/09/2026	193,1200	-0,53	+21,11
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	08/09/2026	187,0900	-0,40	+21,32
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	08/09/2026	195,5800	-0,39	+22,03
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	08/09/2026	8,6800	0,00	-1,70
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	08/09/2026	13,0200	-0,08	-1,88
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	08/09/2026	195,1600	-0,51	+6,95

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 08/09/2026

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