

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 18/09/2026

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	18/09/2026	171.102.114,12	1.125.598,254	152,0099	152,7699	152,0099	-0,69	+33,39
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	18/09/2026	32.189.909,05	3.424.412,874	9,4001	9,4283	9,4001	-0,14	0,00
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	18/09/2026	68.349.722,69	28.417.902,174	2,4052	2,4052	2,4052	0,00	+1,17
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	18/09/2026	33.127.937,07	2.453.376,565	13,5030	13,5435	13,5030	+0,17	+5,72
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	18/09/2026	37.073.922,19	2.934.205,450	12,6351	12,6983	12,6351	-0,44	+14,47
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	18/09/2026	17.694.367,16	3.199.951,950	5,5296	5,5572	5,5296	-1,02	+4,71
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	18/09/2026	3.843.377,62	363.421,763	10,5755	10,6284	10,2582	-0,01	+1,34
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	18/09/2026	26.084.689,11	2.466.470,883	10,5757	10,6074	10,3642	-0,01	+1,34
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	18/09/2026	232.137,40	20.560,748	11,2903	11,3242	11,2903	+0,27	+0,94
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	18/09/2026	390.941,01	35.029,425	11,1604	11,1604	11,1604	+0,27	+0,76
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	18/09/2026	5.113.316,95	385.647,849	13,2590	13,2988	13,2590	+0,47	+6,58
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	18/09/2026	4.198.518,57	321.048,024	13,0775	13,0775	13,0775	+0,47	+6,34
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	18/09/2026	3.085.787,15	192.824,098	16,0031	16,0831	16,0031	+0,65	+11,80
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	18/09/2026	7.908.942,52	505.230,166	15,6541	15,6541	15,6541	+0,65	+11,55

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 18/09/2026

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	17/09/2026	68.289.200,56	4.638.818,430	14,7210	14,7652	14,7210	+0,38	+5,08
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	17/09/2026	333.814,22	20.009,302	16,6830	16,7330	16,6830	+0,10	+3,72
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	17/09/2026	1.918.466,96	128.642,359	14,9130	14,9130	14,9130	+0,38	+5,40

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 18/09/2026

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	18/09/2026	80.469.218,23	1.619.186,467	49,7000	49,9490	49,7000	-0,96	+31,48
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	18/09/2026	59.392.784,59	1.261.127,266	47,0900	47,0900	47,0900	-0,97	+32,57
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	18/09/2026	3.880.186,56	233.484,558	16,6200	16,6200	16,6200	-0,24	+5,39
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	18/09/2026	16.403.152,28	1.032.732,900	15,8800	15,9300	15,8800	-0,25	+4,82
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	18/09/2026	10.145.647,53	734.688,144	13,8100	13,8500	13,8100	-0,22	+3,37
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	18/09/2026	3.281.285,44	226.811,233	14,4700	14,4700	14,4700	-0,21	+3,95

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 18/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ. (%)	Ετήσια Μετ. (%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	18/09/2026	1,5683	+0,03	+2,65
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	18/09/2026	1,3391	+0,02	+1,48

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 18/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	18/09/2026	84,0440	+2,13	+20,27
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	18/09/2026	96,3310	+1,92	+17,38
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	18/09/2026	72,0960	+1,85	+18,16
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	18/09/2026	28,4690	+1,92	+16,12
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	18/09/2026	24,5110	+2,06	+26,16
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	18/09/2026	28,0940	+1,84	+23,12
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	18/09/2026	15,2040	+0,09	+3,74
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	18/09/2026	17,4270	-0,12	+1,24
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	18/09/2026	13,0430	-0,18	+1,92
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	18/09/2026	11,3000	+0,12	+3,65
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	18/09/2026	12,9520	-0,09	+1,16
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	18/09/2026	96,5700	+1,77	-2,26
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	18/09/2026	110,6880	+1,56	-4,61
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	18/09/2026	82,8410	+1,49	-3,97
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	18/09/2026	37,9940	+0,06	+4,52
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	18/09/2026	43,5490	-0,15	+2,01
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	18/09/2026	32,5930	-0,21	+2,69
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	18/09/2026	36,5290	+0,06	+4,34
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	18/09/2026	41,8700	-0,15	+1,83
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	18/09/2026	31,3360	-0,21	+2,50
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	18/09/2026	14,9920	-0,05	+0,33
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	18/09/2026	17,1840	-0,26	-2,08
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	18/09/2026	9,4540	-0,15	+0,52
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	18/09/2026	93,5700	-0,51	+9,97
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	18/09/2026	81,6350	-0,30	+12,81
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	18/09/2026	65,9790	-0,51	+8,74

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 18/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	18/09/2026	78,6510	-1,58	+11,19
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	18/09/2026	90,1500	-1,78	+8,52
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	18/09/2026	67,4700	-1,85	+9,24
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC EUR	EUR	LU1674673428	18/09/2026	22,0060	-0,08	+14,27
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC USD	USD	LU1674673428	18/09/2026	25,2230	-0,29	+11,38
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	18/09/2026	25,6280	+0,34	-4,13
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	18/09/2026	29,3750	+0,14	-6,55
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	18/09/2026	14,5850	+0,35	-4,03
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	18/09/2026	16,7170	+0,14	-6,45
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	18/09/2026	12,5110	+0,06	-5,66
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	18/09/2026	46,0090	-1,01	+3,99
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	18/09/2026	52,7360	-1,22	+1,49
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	18/09/2026	221,9450	+0,85	-10,14
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	18/09/2026	254,3930	+0,64	-12,30
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	18/09/2026	190,3930	+0,58	-11,72
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	18/09/2026	16,4510	-0,67	+14,70
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	18/09/2026	18,8560	-0,88	+11,81
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	18/09/2026	14,1120	-0,95	+12,74
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	18/09/2026	11,6060	+0,32	+7,15
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	18/09/2026	13,3030	+0,11	+4,44
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	18/09/2026	9,9560	+0,04	+5,32
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	18/09/2026	123,4330	0,00	+2,14
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	18/09/2026	141,4790	-0,21	-0,32

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 18/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	18/09/2026	105,8860	-0,28	+0,35
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	18/09/2026	25,5130	-0,27	-1,60
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	18/09/2026	29,2430	-0,47	-3,96
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	18/09/2026	9,9550	-0,22	-1,57
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	18/09/2026	9,8900	-0,32	-3,14
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	18/09/2026	11,7100	-0,31	-1,90
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	18/09/2026	89,5970	-1,00	+10,10
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	18/09/2026	81,2370	-1,00	+9,71
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	18/09/2026	93,1140	-1,20	+7,07
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	18/09/2026	21,0500	+0,06	+15,01
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	18/09/2026	24,1270	-0,15	+12,11
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	18/09/2026	15,5310	+0,28	+2,40
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	18/09/2026	17,8020	+0,07	-0,06
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	18/09/2026	11,1790	+0,07	-1,32
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	18/09/2026	12,8130	-0,14	-3,70
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	18/09/2026	118,1800	-0,21	-1,36

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 18/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	17/09/2026	107,1500	+0,01	+1,19
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	17/09/2026	131,3300	+0,01	+2,47
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	17/09/2026	25,2900	+0,24	+0,36
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	17/09/2026	20,2600	+0,20	-1,79
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	17/09/2026	312,3700	+0,65	+9,38
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	17/09/2026	12.910,4300	+0,20	+6,97
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	17/09/2026	259,0900	+0,19	+6,11
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	17/09/2026	69,1800	-0,45	-0,66
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	17/09/2026	115,0300	-0,44	+0,46
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	17/09/2026	138,9900	-0,08	-0,58
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	17/09/2026	104,0800	+0,04	-0,71
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	17/09/2026	578,0900	+1,19	+28,25
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	17/09/2026	270,3900	+0,73	+8,47
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	17/09/2026	359,2400	+0,56	-10,63
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	17/09/2026	221,8900	+1,02	-8,62
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	17/09/2026	143,3200	+0,11	+7,08
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	17/09/2026	1.793,6400	+0,13	+7,43
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	17/09/2026	190,6800	+0,76	+2,38
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	17/09/2026	271,8200	+0,31	+0,13
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	17/09/2026	204,0000	+0,85	+0,68
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	17/09/2026	199,5500	+0,40	-1,54
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	17/09/2026	109,8000	+0,30	-1,14
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	17/09/2026	11,6700	+0,69	+1,30
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	17/09/2026	104,7600	0,00	-0,57
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	17/09/2026	15,5000	+0,52	+11,99

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 18/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	17/09/2026	21,2100	+0,76	+5,26
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	17/09/2026	8,4300	+0,12	+2,43
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	17/09/2026	7,3400	+0,55	+4,71
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	17/09/2026	28,5800	+1,74	+9,59
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	17/09/2026	244,2900	+3,50	+12,30
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	17/09/2026	213,5800	+1,23	+24,44
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	17/09/2026	13,4200	+0,30	-0,89
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	17/09/2026	101,7300	+0,45	-2,83
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	17/09/2026	73,5400	+0,48	+10,35
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	17/09/2026	248,9600	+3,97	+14,86

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 18/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (div) - EUR	EUR	LU0714179727	18/09/2026	206,1000	-0,08	+5,76
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA C (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133822224	18/09/2026	112,4200	+0,07	+8,43
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133821689	18/09/2026	113,2400	+0,07	+7,91
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - EUR	EUR	LU0210530662	18/09/2026	47,2300	-1,25	+8,18
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) - EUR	EUR	LU0210532015	18/09/2026	93,0700	-0,56	+18,82
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR	EUR	LU0329204894	18/09/2026	248,5200	-1,26	+25,57
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR	EUR	LU0329203144	18/09/2026	532,8300	-0,08	+8,30
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR	EUR	LU0332400745	18/09/2026	147,3300	+0,16	+4,32
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR	EUR	LU1303369224	18/09/2026	367,4900	+0,43	+9,65
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	18/09/2026	436,9300	+0,43	+8,98
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	18/09/2026	71,7100	+0,18	+6,47
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	18/09/2026	137,4400	-0,20	+5,02
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	18/09/2026	225,6100	+0,62	+2,69
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	18/09/2026	238,2500	+0,37	+26,82
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	18/09/2026	207,9400	+0,62	+29,78
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	18/09/2026	32,6900	-1,42	+64,02
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	18/09/2026	16,1600	-0,12	-1,82
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	18/09/2026	230,7800	+2,17	+18,98
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	18/09/2026	123,1600	-0,31	+16,25
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	18/09/2026	11.024,8600	+0,01	+1,47
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	18/09/2026	50,6700	+0,86	+26,96
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	18/09/2026	35,2600	+1,12	+29,97
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	18/09/2026	139,4300	+0,88	+24,66
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	18/09/2026	431,1000	-1,27	+15,05

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 18/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	18/09/2026	359,8100	-1,24	+16,35
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	18/09/2026	38,8700	-1,50	+10,77
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	18/09/2026	48,3400	-1,73	+8,24
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	18/09/2026	2.574,9300	-1,16	+7,84
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	18/09/2026	302,9000	-1,41	+5,31
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	18/09/2026	2.463,4600	-0,09	+2,65
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	18/09/2026	272,5000	-0,08	+4,11
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	18/09/2026	276,0800	-0,01	+6,85
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	18/09/2026	35,2300	0,00	+31,02
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	18/09/2026	24,7000	-0,28	+27,98
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	18/09/2026	36,1400	0,00	+31,71
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	18/09/2026	191,2200	+0,27	-0,10
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	18/09/2026	177,1700	+0,27	+0,40
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	18/09/2026	11.044,2600	+0,01	+1,30
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	18/09/2026	1.235,9600	-0,12	+13,03
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	18/09/2026	149,7400	-0,37	+10,42
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	18/09/2026	45,6900	+0,48	-0,24
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	18/09/2026	99,4200	+0,50	+1,46
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	18/09/2026	16.697,0900	+0,01	+2,44
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	18/09/2026	55,4000	-1,05	+8,37
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	18/09/2026	65,9100	-1,07	+8,98
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	18/09/2026	335,9400	-1,27	+15,78
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	18/09/2026	19,2800	-0,82	+13,55
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	18/09/2026	35,1900	-1,04	+11,57
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	18/09/2026	26,4700	-1,05	+10,94
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	18/09/2026	142,6800	-0,02	+0,75

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 18/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	18/09/2026	231,6700	-0,02	+1,94
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	18/09/2026	192,7500	+0,81	+29,87
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	18/09/2026	184,3800	+0,81	+29,10
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	18/09/2026	496,5300	+0,55	+26,14
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	18/09/2026	752,8400	+0,56	+26,90
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	18/09/2026	17,4100	+0,17	+3,88
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	18/09/2026	19,9300	-0,10	+1,48
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	18/09/2026	437,3300	-0,13	+24,64
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	18/09/2026	386,6300	+0,41	+8,09
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	18/09/2026	69,1400	+0,51	+0,45
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	18/09/2026	175,1200	-0,14	+5,04
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	18/09/2026	102,2700	-0,13	+1,15
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	18/09/2026	274,9300	-0,12	+6,48
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	18/09/2026	195,8800	-0,13	+5,54
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	18/09/2026	138,2900	-0,12	+1,89
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	18/09/2026	320,5800	-0,07	+7,60
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	18/09/2026	289,5800	-0,33	+5,13
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	18/09/2026	23,8710	-0,06	+0,39
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	18/09/2026	555,3000	-0,59	+3,87
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	18/09/2026	297,9900	-0,33	+6,30
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	18/09/2026	14,3660	-0,37	-3,23
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	18/09/2026	58,6500	+1,09	+28,48
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	18/09/2026	288,3900	+1,08	+29,25
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	18/09/2026	28,5400	+2,07	+13,12
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	18/09/2026	31,1700	+2,06	+13,72

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 18/09/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	18/09/2026	66,1700	+1,91	+15,60
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	18/09/2026	49,0900	-0,26	+12,57
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	18/09/2026	267,4100	-0,01	+15,98
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	18/09/2026	23,7200	-0,29	+10,94
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	18/09/2026	34,2200	-1,50	+14,76
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	18/09/2026	193,9500	-0,67	+21,52
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	18/09/2026	202,9800	-0,67	+22,26
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	18/09/2026	181,6900	-0,78	+18,43
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	18/09/2026	190,0100	-0,78	+19,16
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	18/09/2026	183,1100	-0,92	+18,74
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	18/09/2026	191,4700	-0,92	+19,47
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	18/09/2026	8,6000	-0,23	-2,60
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	18/09/2026	12,9000	-0,23	-2,79
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	18/09/2026	190,4100	-0,20	+4,35

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 18/09/2026

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	09/09/2026	3.277.644,19	21.836,000	150,1028	150,1030	150,1030	+0,84	+16,82