TRITON
ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

http:/www.triton-am.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/11/2026

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 Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000087004	03/11/2026	164.209.846,49	1.107.044,134	148,3318	149,0735	148,3318	+0,83	+30,16
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	03/11/2026	31.500.251,42	3.347.189,883	9,4110	9,4392	9,4110	-0,08	+0,11
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	03/11/2026	71.924.443,63	29.824.666,947	2,4116	2,4116	2,4116	0,00	+1,44
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	03/11/2026	32.851.146,38	2.471.871,919	13,2900	13,3299	13,2900	+0,22	+4,05
TRITON Α/Κ GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	03/11/2026	36.421.435,94	2.932.141,529	12,4214	12,4835	12,4214	+0,82	+12,53
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	03/11/2026	17.161.240,46	3.158.417,880	5,4335	5,4607	5,4335	-0,67	+2,89
TRITON Α/Κ TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	03/11/2026	1.511.252,88	142.514,233	10,6042	10,6572	10,2861	0,00	+1,62
TRITON Α/Κ TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	03/11/2026	26.044.817,19	2.456.470,883	10,6025	10,6343	10,3905	0,00	+1,60
TRITON Α/Κ MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	03/11/2026	246.394,25	21.889,510	11,2563	11,2901	11,2563	-0,07	+0,63
TRITON Α/Κ MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	03/11/2026	409.662,07	36.829,459	11,1232	11,1232	11,1232	-0,07	+0,43
TRITON Α/Κ MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	03/11/2026	5.220.192,33	399.585,988	13,0640	13,1032	13,0640	-0,30	+5,01
TRITON Α/Κ MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	03/11/2026	4.302.535,02	334.053,466	12,8798	12,8798	12,8798	-0,30	+4,74
TRITON Α/Κ MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	03/11/2026	3.171.086,23	202.673,368	15,6463	15,7245	15,6463	-0,54	+9,31
TRITON Α/Κ MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	03/11/2026	7.869.530,69	514.393,427	15,2987	15,2987	15,2987	-0,54	+9,02

Το TRITON Α/Κ 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 Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση ρευστότητας ή για τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο.

TRITON
ASSET MANAGEMENT

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 03/11/2026

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	02/11/2026	67.804.136,14	4.646.608,576	14,5920	14,6358	14,5920	-0,23	+4,16
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	02/11/2026	323.190,40	20.009,302	16,1520	16,2000	16,1520	+0,21	+0,42
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	02/11/2026	1.897.367,56	128.642,359	14,7490	14,7490	14,7490	-0,27	+4,24

TRITON
ASSET MANAGEMENT

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 03/11/2026

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	03/11/2026	77.076.799,20	1.583.168,397	48,6900	48,9330	48,6900	+0,70	+28,81
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	03/11/2026	56.870.930,94	1.230.765,266	46,2100	46,2100	46,2100	+0,70	+30,10
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	USD	LU1931934555	03/11/2026	3.783.163,96	233.484,558	16,2000	16,2000	16,2000	-0,18	+2,73
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	USD	LU1931934126	03/11/2026	15.997.755,02	1.034.001,328	15,4700	15,5200	15,4700	-0,19	+2,11
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	03/11/2026	9.824.305,82	732.035,829	13,4200	13,4600	13,4200	-0,15	+0,45
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	03/11/2026	3.192.565,85	226.811,233	14,0800	14,0800	14,0800	-0,14	+1,15

TRITON
ASSET MANAGEMENT

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 03/11/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	03/11/2026	1,5756	+0,01	+3,13
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	03/11/2026	1,3431	+0,01	+1,78

TRITON
ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

http:/www.triton-am.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/11/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	03/11/2026	77,3460	-1,60	+10,68
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	03/11/2026	86,5850	-1,62	+5,50
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	03/11/2026	64,5410	-1,61	+5,78
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	03/11/2026	25,5690	-1,62	+4,30
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	03/11/2026	22,1640	-1,92	+14,08
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	03/11/2026	24,8110	-1,94	+8,73
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	03/11/2026	15,4440	-0,08	+5,38
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	03/11/2026	17,2890	-0,10	+0,44
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	03/11/2026	12,8870	-0,09	+0,70
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	03/11/2026	11,6020	-0,01	+6,42
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	03/11/2026	12,9880	-0,03	+1,44
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	03/11/2026	86,7280	+0,45	-12,22
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	03/11/2026	97,0880	+0,43	-16,33
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	03/11/2026	72,3700	+0,44	-16,11
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	03/11/2026	38,2630	-0,25	+5,26
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	03/11/2026	42,8340	-0,27	+0,33
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	03/11/2026	31,9290	-0,26	+0,60
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	03/11/2026	36,7760	-0,25	+5,04
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	03/11/2026	41,1690	-0,27	+0,12
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	03/11/2026	30,6880	-0,26	+0,38
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	03/11/2026	15,3920	-0,20	+3,01
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	03/11/2026	17,2310	-0,22	-1,81
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	03/11/2026	9,2750	-0,28	-1,38
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	03/11/2026	96,8130	-0,51	+13,78
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	03/11/2026	86,4830	-0,49	+19,51
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	03/11/2026	68,1390	-0,52	+12,30

TRITON
ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

http:/www.triton-am.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/11/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	03/11/2026	77,1800	+0,02	+9,11
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	03/11/2026	86,3990	0,00	+4,00
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	03/11/2026	64,4020	+0,01	+4,27
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC EUR	EUR	LU1674673428	03/11/2026	22,2450	-0,54	+15,51
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC USD	USD	LU1674673428	03/11/2026	24,9020	-0,56	+9,97
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	03/11/2026	24,2300	+0,93	-9,36
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	03/11/2026	27,1240	+1,22	-13,71
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	03/11/2026	13,7850	+0,89	-9,29
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	03/11/2026	15,4320	+1,17	-13,64
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	03/11/2026	11,5030	+1,03	-13,26
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	03/11/2026	39,4010	+0,24	-10,95
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	03/11/2026	44,1070	+0,22	-15,12
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	03/11/2026	230,0340	+1,39	-6,86
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	03/11/2026	257,5120	+1,37	-11,22
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	03/11/2026	191,9510	+1,38	-10,99
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	03/11/2026	14,1070	-2,62	-1,65
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	03/11/2026	15,7920	-2,35	-6,36
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	03/11/2026	11,7710	-2,49	-5,96
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	03/11/2026	11,6590	+0,14	+7,63
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	03/11/2026	13,0520	+0,12	+2,47
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	03/11/2026	9,7290	+0,12	+2,92
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	03/11/2026	126,8400	-0,27	+4,96
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	03/11/2026	141,9910	-0,29	+0,05

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

TRITON
ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

http:/www.triton-am.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/11/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	03/11/2026	105,8410	-0,28	+0,31
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	03/11/2026	25,6080	-0,05	-1,23
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	03/11/2026	28,6670	-0,07	-5,86
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	03/11/2026	9,9700	-0,29	-1,42
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	03/11/2026	9,8660	-0,18	-3,38
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	03/11/2026	11,7060	-0,18	-1,94
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	03/11/2026	88,8990	-0,22	+9,24
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	03/11/2026	80,5530	-0,23	+8,78
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	03/11/2026	90,1750	-0,25	+3,69
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	03/11/2026	21,2020	-0,48	+15,84
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	03/11/2026	23,7350	-0,50	+10,29
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	03/11/2026	15,8360	+0,20	+4,41
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	03/11/2026	17,7280	+0,18	-0,48
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	03/11/2026	11,1100	+0,18	-1,93
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	03/11/2026	12,4370	+0,16	-6,52
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	03/11/2026	118,3990	-0,30	-1,18

TRITON
ASSET MANAGEMENT

AMOIBAIA Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

http:/www.triton-am.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/11/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	02/11/2026	107,4100	+0,01	+1,44
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	02/11/2026	131,9300	+0,04	+2,94
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	02/11/2026	24,8200	+0,12	-1,51
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	02/11/2026	20,3000	+0,10	-1,60
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	02/11/2026	318,4900	+0,17	+11,52
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	02/11/2026	12.832,1300	+0,47	+6,33
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	02/11/2026	256,9600	+0,46	+5,24
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	02/11/2026	69,3200	+0,51	-0,46
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	02/11/2026	115,4700	+0,52	+0,85
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	02/11/2026	137,4300	+0,15	-1,70
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	02/11/2026	104,6200	-0,17	-0,19
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	02/11/2026	558,5800	-0,73	+23,92
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	02/11/2026	265,3000	+1,41	+6,43
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	02/11/2026	364,9300	+1,53	-9,22
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	02/11/2026	230,8300	+1,25	-4,94
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	02/11/2026	142,9000	+0,40	+6,76
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	02/11/2026	1.791,9800	+0,41	+7,33
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	02/11/2026	196,3700	-0,11	+5,43
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	02/11/2026	272,9000	+0,19	+0,52
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	02/11/2026	208,7400	-0,22	+3,02
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	02/11/2026	199,0500	+0,08	-1,79
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	02/11/2026	110,0000	+0,17	-0,96
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	02/11/2026	11,9200	-0,08	+3,47
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	02/11/2026	105,2900	-0,06	-0,07
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	02/11/2026	15,7800	+0,83	+14,02

TRITON
ASSET MANAGEMENT

AMOIBAIA 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 03/11/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	02/11/2026	21,2500	-0,19	+5,46
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	02/11/2026	8,4600	0,00	+2,79
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	02/11/2026	7,5600	-0,26	+7,85
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	02/11/2026	28,8400	-0,83	+10,58
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	02/11/2026	200,1200	+1,65	-8,00
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	02/11/2026	197,3000	-0,63	+14,96
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	02/11/2026	13,3500	+0,15	-1,40
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	02/11/2026	101,1000	+0,02	-3,43
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	02/11/2026	74,7200	-0,07	+12,12
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	02/11/2026	209,2100	+1,34	-3,48

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

TRITON
ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

http:/www.triton-am.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/11/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (div) - EUR	EUR	LU0714179727	03/11/2026	210,4600	-0,38	+7,99
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA C (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133822224	03/11/2026	116,1900	+0,44	+12,07
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133821689	03/11/2026	116,9400	+0,43	+11,44
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - EUR	EUR	LU0210530662	03/11/2026	47,6300	+0,13	+9,09
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) - EUR	EUR	LU0210532015	03/11/2026	92,5300	-0,49	+18,13
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR	EUR	LU0329204894	02/11/2026	243,6100	-2,05	+23,09
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR	EUR	LU0329203144	03/11/2026	544,6900	-0,38	+10,71
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR	EUR	LU0332400745	03/11/2026	147,7700	+0,05	+4,63
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR	EUR	LU1303369224	03/11/2026	375,2100	-0,58	+11,96
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	03/11/2026	445,6500	-0,58	+11,15
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	03/11/2026	71,4400	-0,74	+6,07
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	03/11/2026	137,5200	-0,43	+5,08
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	03/11/2026	210,6800	-1,08	-2,55
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	03/11/2026	217,1300	-1,22	+15,57
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	03/11/2026	193,9700	-1,08	+21,06
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	03/11/2026	28,9800	-1,76	+45,41
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	03/11/2026	16,2000	-0,06	-1,58
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	03/11/2026	204,4400	-2,67	+5,40
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	03/11/2026	127,5100	+0,22	+20,36
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	03/11/2026	11.062,8700	+0,01	+1,82
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	03/11/2026	44,6900	-1,46	+11,98
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	03/11/2026	31,8300	-1,30	+17,32
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	03/11/2026	122,5100	-1,46	+9,53
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	03/11/2026	431,0400	+0,10	+15,03

TRITON
ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

http:/www.triton-am.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/11/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	03/11/2026	355,7600	+0,06	+15,04
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	03/11/2026	38,8200	+0,13	+10,63
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	03/11/2026	47,1600	0,00	+5,60
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	03/11/2026	2.636,4900	-0,05	+10,42
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	03/11/2026	302,9400	-0,19	+5,32
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	03/11/2026	2.427,4400	-0,48	+1,15
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	03/11/2026	268,9800	-0,48	+2,76
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	03/11/2026	279,0300	-0,41	+7,99
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	03/11/2026	34,2400	-1,86	+27,33
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	03/11/2026	23,4500	-2,01	+21,50
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	03/11/2026	35,1500	-1,87	+28,10
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	03/11/2026	185,2600	+0,07	-3,21
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	03/11/2026	171,7900	+0,07	-2,65
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	03/11/2026	11.079,1400	+0,01	+1,62
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	03/11/2026	1.157,4500	-1,49	+5,85
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	03/11/2026	136,9800	-1,64	+1,01
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	03/11/2026	43,8100	-1,04	-4,34
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	03/11/2026	95,4600	-1,05	-2,58
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	03/11/2026	16.779,6000	+0,01	+2,94
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	03/11/2026	55,8200	+0,04	+9,19
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	03/11/2026	66,4700	+0,03	+9,90
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	03/11/2026	336,2500	+0,10	+15,89
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	02/11/2026	19,3700	-2,17	+14,08
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	02/11/2026	34,6100	-1,68	+9,73
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	02/11/2026	26,0100	-1,66	+9,01
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	03/11/2026	142,9700	-0,01	+0,95

TRITON
ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

http:/www.triton-am.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/11/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	03/11/2026	232,5400	-0,01	+2,32
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	03/11/2026	179,5600	-1,34	+20,98
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	03/11/2026	171,5800	-1,35	+20,14
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	03/11/2026	451,4100	-1,48	+14,68
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	03/11/2026	685,1300	-1,48	+15,49
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	03/11/2026	17,4500	+0,06	+4,12
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	03/11/2026	19,5100	-0,10	-0,66
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	02/11/2026	419,7500	-1,31	+19,63
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	03/11/2026	391,8300	-0,48	+9,54
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	03/11/2026	66,3600	-1,04	-3,59
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	03/11/2026	172,7100	-0,46	+3,60
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	03/11/2026	100,8600	-0,45	-0,25
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	03/11/2026	271,6300	-0,45	+5,21
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	03/11/2026	193,3300	-0,45	+4,17
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	03/11/2026	136,6400	-0,44	+0,68
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	03/11/2026	327,3500	-0,38	+9,87
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	03/11/2026	288,8700	-0,52	+4,87
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	03/11/2026	23,4870	+0,12	-1,22
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	03/11/2026	596,6100	+0,69	+11,60
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	03/11/2026	327,7100	+0,83	+16,90
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	03/11/2026	14,3800	-0,07	-3,14
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	03/11/2026	51,8200	-1,56	+13,52
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	03/11/2026	255,1200	-1,56	+14,34
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	03/11/2026	24,1600	-1,31	-4,24
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	03/11/2026	26,4200	-1,31	-3,61

TRITON
ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

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

http:/www.triton-am.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 03/11/2026

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

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	03/11/2026	57,2100	-2,80	-0,05
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	03/11/2026	50,5700	-0,65	+15,96
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	03/11/2026	282,2500	-0,52	+22,41
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	03/11/2026	24,4000	-0,65	+14,13
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	03/11/2026	34,2500	+0,06	+14,86
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	03/11/2026	199,6100	-0,51	+25,07
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	03/11/2026	209,1200	-0,51	+25,96
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	03/11/2026	182,9200	-0,61	+19,24
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	03/11/2026	191,5000	-0,61	+20,09
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	03/11/2026	184,1000	-0,66	+19,38
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	03/11/2026	192,7100	-0,65	+20,24
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	03/11/2026	8,6300	-0,12	-2,27
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	03/11/2026	12,8700	-0,31	-3,01
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	03/11/2026	190,3100	-0,43	+4,29

TRITON
ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: T.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 03/11/2026

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	29/10/2026	3.198.418,90	21.836,000	146,4746	146,4750	146,4750	-0,59	+14,00