TRITON
ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

http:/www.triton-am.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 05/11/2026

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	05/11/2026	165.458.380,95	1.108.046,079	149,3245	150,0711	149,3245	-1,51	+31,03
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	05/11/2026	31.937.680,53	3.377.215,020	9,4568	9,4852	9,4568	+0,16	+0,60
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	05/11/2026	72.092.144,88	29.883.817,478	2,4124	2,4124	2,4124	+0,02	+1,47
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	05/11/2026	32.069.465,67	2.471.608,937	12,9751	13,0140	12,9751	-2,59	+1,59
TRITON Α/Κ GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	05/11/2026	34.777.035,03	2.932.816,722	11,8579	11,9172	11,8579	-4,45	+7,43
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	05/11/2026	17.386.341,21	3.174.942,550	5,4761	5,5035	5,4761	-0,77	+3,70
TRITON Α/Κ TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	05/11/2026	1.193.431,52	112.514,233	10,6069	10,6599	10,2887	0,00	+1,64
TRITON Α/Κ TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	05/11/2026	26.049.867,18	2.456.470,883	10,6046	10,6364	10,3925	-0,01	+1,62
TRITON Α/Κ MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	05/11/2026	246.909,97	21.889,510	11,2798	11,3136	11,2798	+0,22	+0,84
TRITON Α/Κ MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	05/11/2026	415.524,37	37.278,970	11,1463	11,1463	11,1463	+0,22	+0,63
TRITON Α/Κ MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	05/11/2026	5.243.188,09	399.585,988	13,1216	13,1610	13,1216	+0,56	+5,47
TRITON Α/Κ MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	05/11/2026	4.351.549,67	336.382,695	12,9363	12,9363	12,9363	+0,56	+5,19
TRITON Α/Κ MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	05/11/2026	3.690.660,36	234.534,301	15,7361	15,8148	15,7361	+0,80	+9,94
TRITON Α/Κ MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	05/11/2026	7.969.883,89	517.988,504	15,3862	15,3862	15,3862	+0,80	+9,64

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 05/11/2026

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	04/11/2026	67.963.397,34	4.645.808,576	14,6290	14,6729	14,6290	+0,25	+4,43
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	04/11/2026	325.011,45	20.009,302	16,2430	16,2920	16,2430	+0,66	+0,99
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	04/11/2026	1.903.066,21	128.642,359	14,7930	14,7930	14,7930	+0,30	+4,55

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 05/11/2026

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	05/11/2026	77.060.924,57	1.579.871,067	48,7800	49,0240	48,7800	-1,95	+29,05
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	05/11/2026	56.981.982,94	1.230.765,266	46,3000	46,3000	46,3000	-1,95	+30,35
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	USD	LU1931934555	05/11/2026	3.787.639,20	233.484,558	16,2200	16,2200	16,2200	-0,49	+2,85
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	USD	LU1931934126	05/11/2026	16.009.437,41	1.033.575,666	15,4900	15,5400	15,4900	-0,45	+2,24
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	05/11/2026	9.831.802,50	731.885,829	13,4300	13,4700	13,4300	-0,52	+0,52
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	05/11/2026	3.195.774,15	226.811,233	14,0900	14,0900	14,0900	-0,49	+1,22

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 05/11/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	05/11/2026	1,5760	+0,01	+3,16
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	05/11/2026	1,3433	+0,01	+1,79

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 05/11/2026

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	05/11/2026	76,1960	-1,38	+9,04
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	05/11/2026	85,5450	-1,45	+4,23
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	05/11/2026	63,4770	-1,48	+4,03
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	05/11/2026	25,2600	-1,46	+3,03
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	05/11/2026	22,1070	-0,51	+13,78
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	05/11/2026	24,8200	-0,57	+8,77
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	05/11/2026	15,4750	+0,36	+5,59
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	05/11/2026	17,3740	+0,29	+0,94
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	05/11/2026	12,8920	+0,26	+0,74
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	05/11/2026	11,6010	+0,24	+6,41
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	05/11/2026	13,0240	+0,17	+1,72
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	05/11/2026	89,7690	+3,16	-9,14
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	05/11/2026	100,7840	+3,09	-13,14
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	05/11/2026	74,7850	+3,05	-13,31
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	05/11/2026	38,3520	+0,30	+5,50
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	05/11/2026	43,0580	+0,24	+0,86
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	05/11/2026	31,9500	+0,20	+0,66
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	05/11/2026	36,8610	+0,30	+5,28
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	05/11/2026	41,3840	+0,23	+0,64
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	05/11/2026	30,7080	+0,20	+0,45
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	05/11/2026	15,4310	+0,42	+3,27
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	05/11/2026	17,3240	+0,35	-1,28
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	05/11/2026	9,3220	+0,23	-0,88
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	05/11/2026	97,8620	-0,73	+15,01
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	05/11/2026	87,1670	-0,67	+20,46
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	05/11/2026	68,8660	-0,74	+13,49

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 05/11/2026

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	05/11/2026	78,5740	-0,35	+11,08
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	05/11/2026	88,2150	-0,41	+6,19
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	05/11/2026	65,4580	-0,45	+5,98
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC EUR	EUR	LU1674673428	05/11/2026	21,8810	-2,68	+13,62
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC USD	USD	LU1674673428	05/11/2026	24,5660	-2,74	+8,48
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	05/11/2026	24,9800	+1,93	-6,56
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	05/11/2026	28,0450	+1,86	-10,78
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	05/11/2026	14,2090	+1,92	-6,50
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	05/11/2026	15,9530	+1,85	-10,72
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	05/11/2026	11,8380	+1,81	-10,74
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	05/11/2026	40,6640	-0,63	-8,09
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	05/11/2026	45,6530	-0,70	-12,14
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	05/11/2026	237,3220	+2,21	-3,91
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	05/11/2026	266,4410	+2,14	-8,15
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	05/11/2026	197,7080	+2,10	-8,32
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	05/11/2026	14,1180	-1,01	-1,57
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	05/11/2026	15,8500	-1,08	-6,02
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	05/11/2026	11,7610	-1,12	-6,04
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	05/11/2026	11,3160	-2,28	+4,47
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	05/11/2026	12,7040	-2,35	-0,26
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	05/11/2026	9,4270	-2,38	-0,28
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	05/11/2026	126,9890	+0,22	+5,08
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	05/11/2026	142,5710	+0,15	+0,45

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 05/11/2026

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	05/11/2026	105,7920	+0,11	+0,26
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	05/11/2026	25,7420	+0,28	-0,71
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	05/11/2026	28,9010	+0,21	-5,09
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	05/11/2026	10,0090	+0,14	-1,04
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	05/11/2026	9,9260	+0,35	-2,79
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	05/11/2026	11,7790	+0,36	-1,32
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	05/11/2026	89,2910	-0,98	+9,73
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	05/11/2026	80,9060	-0,98	+9,26
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	05/11/2026	90,8330	-1,05	+4,45
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	05/11/2026	21,0310	-1,45	+14,90
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	05/11/2026	23,6110	-1,52	+9,71
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	05/11/2026	15,8260	+0,29	+4,34
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	05/11/2026	17,7680	+0,23	-0,25
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	05/11/2026	11,1330	+0,22	-1,73
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	05/11/2026	12,4990	+0,15	-6,06
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	05/11/2026	118,8660	+0,14	-0,79

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 05/11/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	04/11/2026	107,4300	+0,01	+1,45
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	04/11/2026	131,9600	+0,02	+2,97
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	04/11/2026	24,9500	+0,44	-0,99
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	04/11/2026	20,3400	+0,15	-1,41
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	04/11/2026	323,8800	+2,14	+13,41
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	04/11/2026	13.093,0700	+2,51	+8,49
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	04/11/2026	262,1500	+2,50	+7,36
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	04/11/2026	68,8000	-0,68	-1,21
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	04/11/2026	114,6200	-0,67	+0,10
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	04/11/2026	137,6100	+0,37	-1,57
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	04/11/2026	104,3600	-0,08	-0,44
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	04/11/2026	552,9600	-1,01	+22,67
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	04/11/2026	268,2300	+1,23	+7,60
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	04/11/2026	372,5000	+0,76	-7,34
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	04/11/2026	235,0200	+0,45	-3,22
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	04/11/2026	144,8500	+1,92	+8,22
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	04/11/2026	1.816,6500	+1,93	+8,81
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	04/11/2026	196,4200	+0,08	+5,46
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	04/11/2026	273,8800	+0,44	+0,88
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	04/11/2026	208,7600	+0,13	+3,03
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	04/11/2026	199,7300	+0,49	-1,45
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	04/11/2026	110,4100	+0,45	-0,59
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	04/11/2026	11,9100	+0,08	+3,39
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	04/11/2026	105,3800	+0,09	+0,02
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	04/11/2026	15,9300	+1,59	+15,10

TRITON
ASSET MANAGEMENT

AMOIBAIA Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

http:/www.triton-am.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 05/11/2026

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 EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	04/11/2026	21,1800	+0,05	+5,11
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	04/11/2026	8,4700	+0,12	+2,92
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	04/11/2026	7,5400	-0,26	+7,56
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	04/11/2026	28,9500	-0,52	+11,00
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	04/11/2026	213,5800	+8,41	-1,82
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	04/11/2026	197,7100	+1,33	+15,20
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	04/11/2026	13,3900	+0,45	-1,11
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	04/11/2026	101,4300	+0,52	-3,11
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	04/11/2026	74,7400	+0,27	+12,15
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	04/11/2026	222,5300	+8,02	+2,66

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 05/11/2026

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	05/11/2026	212,3900	+0,08	+8,99
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA C (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133822224	05/11/2026	117,3100	+0,86	+13,15
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133821689	05/11/2026	118,0700	+0,85	+12,51
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - EUR	EUR	LU0210530662	05/11/2026	48,2500	-0,08	+10,51
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) - EUR	EUR	LU0210532015	05/11/2026	87,9400	-4,55	+12,27
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR	EUR	LU0329204894	05/11/2026	237,3200	-0,25	+19,91
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR	EUR	LU0329203144	05/11/2026	549,7300	+0,08	+11,73
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR	EUR	LU0332400745	05/11/2026	149,0600	+0,91	+5,54
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR	EUR	LU1303369224	05/11/2026	373,0400	-1,52	+11,31
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	05/11/2026	443,0500	-1,52	+10,51
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	05/11/2026	71,1600	-1,78	+5,66
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	05/11/2026	139,0300	-0,14	+6,24
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	05/11/2026	205,8600	-2,05	-4,78
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	05/11/2026	212,5300	-2,32	+13,13
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	05/11/2026	189,5300	-2,05	+18,29
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	05/11/2026	26,0600	-8,66	+30,76
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	05/11/2026	16,2700	+0,31	-1,15
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	05/11/2026	201,7000	-1,63	+3,99
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	05/11/2026	125,2300	-1,34	+18,21
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	05/11/2026	11.065,3800	+0,01	+1,85
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	05/11/2026	43,9600	-2,61	+10,15
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	05/11/2026	31,2500	-2,34	+15,19
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	05/11/2026	120,4900	-2,62	+7,72
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	05/11/2026	438,4600	+0,26	+17,01

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 05/11/2026

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	05/11/2026	361,7700	+0,15	+16,99
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	05/11/2026	39,4000	+0,08	+12,28
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	05/11/2026	47,9400	-0,21	+7,34
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	05/11/2026	2.685,1600	+0,13	+12,46
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	05/11/2026	309,0800	-0,14	+7,46
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	05/11/2026	2.434,8400	-0,55	+1,45
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	05/11/2026	269,8400	-0,54	+3,09
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	05/11/2026	279,9200	-1,28	+8,33
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	05/11/2026	33,9500	+0,03	+26,26
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	05/11/2026	23,2900	-0,26	+20,67
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	05/11/2026	34,8500	+0,03	+27,00
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	05/11/2026	184,1100	-0,94	-3,81
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	05/11/2026	170,7300	-0,93	-3,25
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	05/11/2026	11.081,5000	+0,01	+1,64
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	05/11/2026	1.089,3600	-6,06	-0,38
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	05/11/2026	129,1600	-6,31	-4,76
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	05/11/2026	42,6600	-3,77	-6,86
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	05/11/2026	92,9700	-3,76	-5,12
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	05/11/2026	16.785,2900	+0,02	+2,98
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	05/11/2026	55,7100	-0,77	+8,98
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	05/11/2026	66,3500	-0,76	+9,71
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	05/11/2026	342,0600	+0,26	+17,89
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	05/11/2026	18,9300	-0,94	+11,48
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	05/11/2026	33,8400	-1,25	+7,29
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	05/11/2026	25,4300	-1,24	+6,58
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	05/11/2026	142,9600	-0,02	+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 05/11/2026

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	05/11/2026	232,5700	-0,01	+2,34
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	05/11/2026	176,5500	-2,13	+18,95
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	05/11/2026	168,7100	-2,13	+18,13
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	05/11/2026	444,6300	-2,41	+12,96
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	05/11/2026	674,8600	-2,40	+13,75
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	05/11/2026	17,6000	+0,92	+5,01
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	05/11/2026	19,7200	+0,61	+0,41
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	05/11/2026	410,3900	-0,78	+16,96
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	05/11/2026	387,8700	-1,89	+8,43
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	05/11/2026	64,6200	-3,77	-6,12
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	05/11/2026	173,1300	-0,40	+3,85
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	05/11/2026	101,1100	-0,39	0,00
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	05/11/2026	272,3300	-0,39	+5,48
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	05/11/2026	193,8100	-0,40	+4,43
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	05/11/2026	136,9900	-0,39	+0,94
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	05/11/2026	330,3600	+0,07	+10,88
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	05/11/2026	292,0500	-0,20	+6,02
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	05/11/2026	23,6280	+0,31	-0,63
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	05/11/2026	615,6500	+1,88	+15,16
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	05/11/2026	337,5700	+2,17	+20,42
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	05/11/2026	14,4780	+0,38	-2,48
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	05/11/2026	50,8800	-2,04	+11,46
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	05/11/2026	250,4700	-2,04	+12,25
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	05/11/2026	25,4700	+1,31	+0,95
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	05/11/2026	27,8500	+1,31	+1,61

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 05/11/2026

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	05/11/2026	56,5400	-1,91	-1,22
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	05/11/2026	51,7000	+0,31	+18,55
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	05/11/2026	288,0800	+0,58	+24,94
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	05/11/2026	24,9400	+0,28	+16,65
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	05/11/2026	35,1500	+0,75	+17,87
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	05/11/2026	203,3100	+0,86	+27,39
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	05/11/2026	213,0100	+0,86	+28,30
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	05/11/2026	186,5200	+0,60	+21,58
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	05/11/2026	195,2800	+0,60	+22,46
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	05/11/2026	187,8500	+0,58	+21,81
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	05/11/2026	196,6400	+0,58	+22,69
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	05/11/2026	8,6700	+0,35	-1,81
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	05/11/2026	12,9500	+0,39	-2,41
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	05/11/2026	192,3900	-0,14	+5,43

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 05/11/2026

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	04/11/2026	3.202.431,69	21.836,000	146,6583	146,6580	146,6580	+0,13	+14,14