TRITON
ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

http:/www.triton-am.com

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 19/11/2026

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	19/11/2026	165.610.999,30	1.109.396,590	149,2802	150,0266	149,2802	+0,77	+30,99
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	19/11/2026	31.906.548,76	3.389.264,615	9,4140	9,4422	9,4140	-0,19	+0,14
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	19/11/2026	71.888.664,63	29.778.921,031	2,4141	2,4141	2,4141	+0,02	+1,54
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	19/11/2026	31.504.147,80	2.466.119,299	12,7748	12,8131	12,7748	-1,13	+0,02
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	19/11/2026	34.904.506,94	2.950.811,248	11,8288	11,8879	11,8288	-1,95	+7,16
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	19/11/2026	17.055.050,98	3.202.568,174	5,3254	5,3520	5,3254	-0,91	+0,85
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	19/11/2026	929.290,56	87.555,151	10,6138	10,6669	10,2954	0,00	+1,71
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	19/11/2026	26.065.912,84	2.456.470,883	10,6111	10,6429	10,3989	0,00	+1,68
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	19/11/2026	245.417,28	21.889,510	11,2116	11,2452	11,2116	-0,07	+0,24
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	19/11/2026	412.129,20	37.202,970	11,0779	11,0779	11,0779	-0,07	+0,02
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	19/11/2026	5.194.136,14	402.827,124	12,8942	12,9329	12,8942	-0,57	+3,64
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	19/11/2026	4.314.135,70	339.407,354	12,7108	12,7108	12,7108	-0,57	+3,36
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	19/11/2026	3.601.120,40	235.207,144	15,3104	15,3870	15,3104	-0,95	+6,96
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	19/11/2026	7.914.985,95	528.781,336	14,9684	14,9684	14,9684	-0,95	+6,66

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.

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 19/11/2026

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	18/11/2026	67.023.791,98	4.691.544,269	14,2860	14,3289	14,2860	-0,51	+1,98
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	18/11/2026	357.705,62	23.144,687	15,4552	15,5020	15,4550	-0,89	-3,91
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	18/11/2026	1.853.795,51	128.642,359	14,4100	14,4100	14,4100	-0,50	+1,84

TRITON
ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 20UGS (UCITS) FUNDS

L-2350 Luxembourg, AIR Building, 1, rue Jean Piret

http:/www.triton-am.com

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 19/11/2026

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

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	19/11/2026	76.827.686,82	1.571.000,718	48,9000	49,1400	48,9000	+0,62	+29,37
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	19/11/2026	57.035.573,57	1.228.145,694	46,4400	46,4400	46,4400	+0,63	+30,74
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	USD	LU1931934555	19/11/2026	3.696.252,90	233.484,558	15,8300	15,8300	15,8300	-0,44	+0,38
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	USD	LU1931934126	19/11/2026	15.582.005,81	1.031.142,544	15,1100	15,1600	15,1100	-0,40	-0,26
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	19/11/2026	9.570.150,25	730.612,016	13,1000	13,1400	13,1000	-0,38	-1,95
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	19/11/2026	3.116.807,08	226.811,233	13,7400	13,7400	13,7400	-0,43	-1,29

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 19/11/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	19/11/2026	1,5783	+0,01	+3,31
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	19/11/2026	1,3446	+0,01	+1,89

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 19/11/2026

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	19/11/2026	74,7870	-1,22	+7,02
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	19/11/2026	82,1310	-1,08	+0,07
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	19/11/2026	62,6070	-0,85	+2,61
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	19/11/2026	24,2390	-1,09	-1,13
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	19/11/2026	21,1160	-1,79	+8,68
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	19/11/2026	23,1900	-1,65	+1,63
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	19/11/2026	15,5970	-0,40	+6,42
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	19/11/2026	17,1290	-0,26	-0,49
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	19/11/2026	13,0570	-0,03	+2,03
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	19/11/2026	11,8320	-0,11	+8,53
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	19/11/2026	12,9940	+0,03	+1,48
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	19/11/2026	86,1690	-1,04	-12,78
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	19/11/2026	94,6310	-0,90	-18,45
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	19/11/2026	72,1360	-0,67	-16,38
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	19/11/2026	38,6280	-0,37	+6,26
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	19/11/2026	42,4210	-0,23	-0,63
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	19/11/2026	32,3370	+0,01	+1,88
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	19/11/2026	37,1230	-0,37	+6,03
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	19/11/2026	40,7680	-0,23	-0,85
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	19/11/2026	31,0770	+0,01	+1,66
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	19/11/2026	15,6110	-0,11	+4,48
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	19/11/2026	17,1440	+0,04	-2,31
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	19/11/2026	9,1780	-0,24	-2,41
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	19/11/2026	93,8020	-1,19	+10,24
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	19/11/2026	85,4140	-1,33	+18,03
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	19/11/2026	65,9650	-1,20	+8,71

TRITON
ASSET MANAGEMENT

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 19/11/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	19/11/2026	77,1780	-0,89	+9,11
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	19/11/2026	84,7570	-0,75	+2,02
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	19/11/2026	64,6090	-0,51	+4,61
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC EUR	EUR	LU1674673428	19/11/2026	21,8790	-0,39	+13,61
HSBC GIF-GLOBAL EQUITY CLIMATE TRANSITION AC USD	USD	LU1674673428	19/11/2026	24,0280	-0,24	+6,11
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	19/11/2026	24,0200	-1,35	-10,15
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	19/11/2026	26,3790	-1,21	-16,08
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	19/11/2026	13,6550	-1,37	-10,15
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	19/11/2026	14,9960	-1,23	-16,08
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	19/11/2026	11,4310	-1,00	-13,81
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	19/11/2026	41,7800	-1,25	-5,57
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	19/11/2026	45,8830	-1,11	-11,70
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	19/11/2026	252,4200	+1,14	+2,20
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	19/11/2026	277,2080	+1,28	-4,43
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	19/11/2026	211,3110	+1,52	-2,02
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	19/11/2026	13,5790	-2,29	-5,33
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	19/11/2026	14,9130	-2,15	-11,57
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	19/11/2026	11,3680	-1,92	-9,18
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	19/11/2026	11,3090	-0,36	+4,40
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	19/11/2026	12,4190	-0,22	-2,50
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	19/11/2026	9,4670	+0,01	+0,15
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	19/11/2026	128,1190	-0,26	+6,02
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	19/11/2026	140,7000	-0,12	-0,86

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 19/11/2026

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	19/11/2026	107,2530	+0,12	+1,64
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	19/11/2026	25,5870	-0,14	-1,31
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	19/11/2026	28,1000	0,00	-7,72
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	19/11/2026	9,8720	-0,12	-2,39
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	19/11/2026	9,8310	-0,01	-3,72
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	19/11/2026	11,6730	0,00	-2,21
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	19/11/2026	86,5620	-0,86	+6,37
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	19/11/2026	78,4190	-0,86	+5,90
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	19/11/2026	86,1200	-0,72	-0,97
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	19/11/2026	20,8320	-0,71	+13,82
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	19/11/2026	22,8780	-0,57	+6,31
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	19/11/2026	16,0580	-0,17	+5,87
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	19/11/2026	17,6350	-0,03	-1,00
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	19/11/2026	11,0430	-0,05	-2,52
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	19/11/2026	12,1270	+0,09	-8,85
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	19/11/2026	117,2490	-0,13	-2,14

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 19/11/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	18/11/2026	107,5100	0,00	+1,53
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	18/11/2026	132,1300	+0,02	+3,10
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	18/11/2026	24,9600	0,00	-0,95
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	18/11/2026	20,3100	0,00	-1,55
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	18/11/2026	318,2300	-0,80	+11,43
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	18/11/2026	12.557,8400	-1,14	+4,05
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	18/11/2026	251,2200	-1,15	+2,89
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	18/11/2026	69,9300	0,00	+0,42
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	18/11/2026	116,5500	0,00	+1,79
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	18/11/2026	136,3700	-0,08	-2,45
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	18/11/2026	103,7700	-0,04	-1,00
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	18/11/2026	546,0400	-0,47	+21,14
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	18/11/2026	261,4600	-0,71	+4,89
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	18/11/2026	392,8300	-0,79	-2,28
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	18/11/2026	253,9900	-0,49	+4,60
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	18/11/2026	140,9500	-0,84	+5,30
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	18/11/2026	1.769,0800	-0,83	+5,96
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	18/11/2026	200,1500	+0,43	+7,46
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	18/11/2026	272,4100	+0,08	+0,34
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	18/11/2026	212,3700	+0,53	+4,81
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	18/11/2026	198,3400	+0,19	-2,14
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	18/11/2026	109,7500	+0,08	-1,19
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	18/11/2026	12,0700	+0,50	+4,77
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	18/11/2026	105,2700	+0,03	-0,09
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	18/11/2026	15,7200	-0,38	+13,58

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 19/11/2026

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	18/11/2026	21,3700	+0,19	+6,05
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	18/11/2026	8,4700	0,00	+2,92
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	18/11/2026	7,7300	+0,39	+10,27
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	18/11/2026	28,2400	+0,11	+8,28
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	18/11/2026	191,2300	-5,15	-12,09
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	18/11/2026	180,0800	-4,53	+4,92
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	18/11/2026	13,2500	+0,23	-2,14
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	18/11/2026	100,3500	+0,18	-4,15
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	18/11/2026	74,4300	-0,17	+11,69
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	18/11/2026	204,1100	-4,83	-5,84

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 19/11/2026

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	18/11/2026	208,2400	-0,87	+6,86
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA C (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133822224	18/11/2026	120,1900	+0,13	+15,92
JPM GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) - EUR	EUR	LU3133821689	18/11/2026	120,9400	+0,13	+15,25
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - EUR	EUR	LU0210530662	18/11/2026	47,8500	-0,81	+9,60
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A (ACC) - EUR	EUR	LU0210532015	18/11/2026	86,6400	-0,60	+10,61
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (ACC) - EUR	EUR	LU0329204894	18/11/2026	238,2200	-0,45	+20,36
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR	EUR	LU0329203144	18/11/2026	542,2500	-0,88	+10,21
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C (ACC) EUR	EUR	LU0332400745	18/11/2026	149,4400	-0,25	+5,81
JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - EUR	EUR	LU1303369224	18/11/2026	371,5200	-0,54	+10,86
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0217390227	18/11/2026	441,1300	-0,53	+10,03
JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	LU0210528500	18/11/2026	69,3400	-0,66	+2,95
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) EUR HEDGED	EUR	LU0329203227	18/11/2026	134,8000	-1,01	+3,00
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) EUR	EUR	LU0862450359	18/11/2026	206,1500	-0,04	-4,64
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - USD	USD	LU0862449427	18/11/2026	208,2400	-0,17	+10,84
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A (ACC) - EUR	EUR	LU0862449690	18/11/2026	189,7400	-0,04	+18,42
JPM KOREA EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0301637293	18/11/2026	25,8800	+2,82	+29,85
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	18/11/2026	16,2200	0,00	-1,46
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	18/11/2026	195,9500	-0,12	+1,03
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	18/11/2026	125,3700	-0,50	+18,34
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	19/11/2026	11.074,9200	0,00	+1,94
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	18/11/2026	43,0600	-0,25	+7,89
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	18/11/2026	31,2800	-0,13	+15,30
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	18/11/2026	117,8500	-0,28	+5,36
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	18/11/2026	433,9900	-1,22	+15,82

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 19/11/2026

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	18/11/2026	359,0700	-1,15	+16,11
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	18/11/2026	39,0400	-1,39	+11,26
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	18/11/2026	46,4900	-1,50	+4,10
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	18/11/2026	2.656,2500	-0,94	+11,25
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	18/11/2026	299,2100	-1,08	+4,03
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	18/11/2026	2.387,1200	-0,34	-0,53
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	18/11/2026	264,7000	-0,33	+1,13
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	18/11/2026	276,4500	-0,52	+6,99
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	18/11/2026	32,1300	-4,15	+19,49
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	18/11/2026	21,5800	-4,26	+11,81
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	18/11/2026	33,0000	-4,13	+20,26
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	18/11/2026	181,9300	-0,53	-4,95
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	18/11/2026	168,7600	-0,52	-4,36
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	19/11/2026	11.090,0200	0,00	+1,72
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	18/11/2026	1.106,4600	-0,18	+1,18
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	18/11/2026	128,3800	-0,32	-5,33
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	18/11/2026	41,5000	-0,38	-9,39
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	18/11/2026	90,5600	-0,37	-7,58
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	19/11/2026	16.802,3000	+0,01	+3,08
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	18/11/2026	55,2100	-0,90	+8,00
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	18/11/2026	65,7700	-0,90	+8,75
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	18/11/2026	338,6500	-1,23	+16,72
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	18/11/2026	18,7100	-0,69	+10,19
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	18/11/2026	32,7400	-0,85	+3,80
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	18/11/2026	24,6000	-0,85	+3,10
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	18/11/2026	142,9200	+0,01	+0,92

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 19/11/2026

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	18/11/2026	232,6000	+0,02	+2,35
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	18/11/2026	176,1700	-0,35	+18,70
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	18/11/2026	168,2900	-0,35	+17,83
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	18/11/2026	434,1000	-0,47	+10,28
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	18/11/2026	659,0400	-0,48	+11,09
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	18/11/2026	17,6400	-0,23	+5,25
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	18/11/2026	19,3400	-0,41	-1,53
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	18/11/2026	406,1700	-0,69	+15,76
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	18/11/2026	385,2900	-0,42	+7,71
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	18/11/2026	62,8800	-0,40	-8,64
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	18/11/2026	170,3500	-0,32	+2,18
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	18/11/2026	99,4800	-0,32	-1,61
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	18/11/2026	268,1100	-0,30	+3,84
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	18/11/2026	190,7300	-0,32	+2,77
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	18/11/2026	132,7800	-0,31	-2,17
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	18/11/2026	325,7800	-0,87	+9,34
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	19/11/2026	281,8600	0,00	+2,32
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	18/11/2026	23,5790	-0,03	-0,84
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	18/11/2026	594,7700	-0,92	+11,26
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	18/11/2026	333,2200	-0,79	+18,87
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	18/11/2026	14,3840	+0,10	-3,11
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	18/11/2026	49,3000	-0,06	+8,00
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	18/11/2026	242,7900	-0,06	+8,81
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	18/11/2026	24,5700	+0,16	-2,62
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	18/11/2026	26,8700	+0,15	-1,97

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 19/11/2026

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	18/11/2026	53,7400	-0,24	-6,11
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	18/11/2026	50,1400	-1,03	+14,97
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	18/11/2026	285,5800	-0,90	+23,86
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	18/11/2026	24,1700	-1,06	+13,05
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	18/11/2026	34,7300	-1,36	+16,47
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	18/11/2026	199,9400	-1,45	+25,28
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	18/11/2026	209,5500	-1,45	+26,22
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	18/11/2026	180,5000	-1,58	+17,66
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	18/11/2026	189,0300	-1,58	+18,54
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	18/11/2026	180,8100	-1,57	+17,25
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	18/11/2026	189,3200	-1,58	+18,13
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	18/11/2026	8,6100	+0,23	-2,49
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	18/11/2026	12,8300	+0,39	-3,32
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	18/11/2026	186,4900	-1,00	+2,20

TRITON
ASSET MANAGEMENT

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 19/11/2026

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	18/11/2026	3.196.160,35	21.836,000	146,3711	146,3710	146,3710	-1,01	+13,92