

**ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ**

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 10671 ΑΘΗΝΑ

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

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR GRF000087004	31/12/2020	47,842,300.78	1,285,656.522	37.2124	37.3985	37.2124	+0.25	-2.17
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΣ	EUR GRF000088002	31/12/2020	32,119,815.35	3,583,486.148	8.9633	8.9902	8.9633	-0.01	+1.89
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR GRF000089000	31/12/2020	43,973,643.22	19,682,539.650	2.2341	2.2341	2.2341	+0.00	-0.06
TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR GRF000091006	31/12/2020	11,942,736.31	1,773,809.725	6.7328	6.7665	6.7328	-0.36	+23.64
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR GRF000092004	31/12/2020	8,360,004.46	2,090,441.546	3.9992	4.0192	3.9992	-0.18	+4.34
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR GRF000090008	31/12/2020	16,364,731.78	1,857,542.461	8.8099	8.8363	8.8099	-0.05	-1.00

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 την διασφάλιση ρευστότητας ή για την σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο.

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

INCOMETRIC FUND

Gabriel Lippmann 6A , 5365 LUXEMBOURG

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

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: INCOMETRIC FUND**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC E EUR	LU1389122992	30/12/2020	33,127,505.13	3,125,466.801	10.5990	10.6308	10.5990	-0.15	+0.09
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC U USD	LU1389123024	30/12/2020	117,906.78	9,285.675	12.6980	12.7361	12.6980	+0.18	+8.52

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

DUFF & PHELPS (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY SARL

JEAN PIRET 1, 2350 LUXENBOURG

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

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: DUFF & PHELPS (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY SARL**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1 USD	LU1931934126	31/12/2020	13,238,798.09	1,125,279.029	11.7600	11.7953	11.7600	+0.09	+15.29
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ EUR	LU1931934472	31/12/2020	573,803.04	50,000.000	11.4800	11.5144	11.4800	+0.17	+13.55
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$ USD	LU1931934555	31/12/2020	2,631,475.56	223,031.157	11.8000	11.8354	11.8000	+0.08	+15.57
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE EUR	LU1931934043	31/12/2020	4,881,041.98	426,488.858	11.4400	11.4743	11.4400	+0.09	+13.16
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	EUR LU1931934639	31/12/2020	12,765,946.94	1,022,682.508	12.4800	12.5424	12.4800	+0.16	-0.08
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR LU1931935016	31/12/2020	4,362,268.51	395,039.036	11.0400	11.0952	11.0400	+0.18	+0.45

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

HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS

NORTH WALL QUAY 25, DUBLIN

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

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR IE0030819498	31/12/2020	1.2142	-0.01	-0.52
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD IE0030819274	31/12/2020	1.3014	+0.00	+0.49

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

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16, 1160 LUXEMBOURG

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

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR LU0212851702	31/12/2020	26.6420	+0.12	+24.42
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR LU0164849209	31/12/2020	66.9750	+0.65	+15.88
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP LU0164849209	31/12/2020	59.9490	-0.32	+22.41
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD LU0164849209	31/12/2020	81.9470	+0.12	+26.31
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR LU1679008950	31/12/2020	11.3920	+0.12	+25.45
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR LU0196696966	31/12/2020	14.5720	+0.00	-32.88
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP LU0196696966	31/12/2020	13.1700	+0.00	-29.00
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD LU0196696966	31/12/2020	17.9240	+0.00	-26.31
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR LU0214875030	31/12/2020	28.1520	+0.00	-6.72
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD LU0214875030	31/12/2020	34.6280	+0.00	+2.42
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR LU0254982597	31/12/2020	16.8200	+0.00	-7.61
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP LU0254982597	31/12/2020	15.2030	+0.00	-2.25
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD LU0254982597	31/12/2020	20.6900	+0.00	+1.44
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR LU0164852419	31/12/2020	126.8470	+1.89	+27.03
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP LU0164852419	31/12/2020	113.5400	+0.91	+34.20
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD LU0164852419	31/12/2020	155.2040	+1.35	+38.47
HSBC GIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY EC EUR	EUR LU0165080713	31/12/2020	9.6940	+0.00	-6.37
HSBC GIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY EC USD	USD LU0165080713	31/12/2020	11.9240	+0.00	+2.79
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR LU0166156926	31/12/2020	37.7290	+0.00	+5.78
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR LU0165081018	31/12/2020	38.9330	+0.00	-1.92
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD LU0165081018	31/12/2020	47.8890	+0.00	+7.68
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR LU0165091165	31/12/2020	27.4060	+0.00	+2.19
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD LU0165091165	31/12/2020	33.7110	+0.00	+11.98
HSBC GIF EUROLAND EQUITY EC EUR	EUR LU0165081950	31/12/2020	37.9110	-0.59	-7.50
HSBC GIF EUROLAND EQUITY EC GBP	GBP LU0165081950	31/12/2020	33.9340	-1.55	-2.29
HSBC GIF EUROLAND EQUITY EC USD	USD LU0165081950	31/12/2020	46.3860	-1.12	+0.83
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR LU0165081448	31/12/2020	72.8000	-0.52	-9.50
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD LU0165081448	31/12/2020	89.0740	-1.04	-1.35
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR LU0283739885	31/12/2020	13.2930	+0.54	-4.35
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP LU0283739885	31/12/2020	11.8990	-0.43	+1.04
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD LU0283739885	31/12/2020	16.2650	+0.01	+4.26
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR LU0566116140	31/12/2020	33.1440	+0.65	-5.33
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP LU0566116140	31/12/2020	29.6670	-0.32	+0.01
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD LU0566116140	31/12/2020	40.5530	+0.12	+3.19

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16, 1160 LUXEMBOURG

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

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR LU0811140721	31/12/2020	10.2680	+0.13	+1.31
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR LU0164943648	31/12/2020	33.9840	+0.65	-5.09
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP LU0164943648	31/12/2020	30.4190	-0.31	+0.26
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD LU0164943648	31/12/2020	41.5810	+0.12	+3.45
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR LU0164853813	31/12/2020	17.2580	+0.00	+12.79
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD LU0164853813	31/12/2020	21.2280	+0.00	+23.83
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC EUR	EUR LU0323240373	31/12/2020	11.2870	+0.00	+28.00
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP LU0323240373	31/12/2020	10.2010	+0.00	+35.42
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD LU0323240373	31/12/2020	13.8830	+0.00	+40.53
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR LU1103712094	31/12/2020	11.3570	+0.00	+1.14
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD LU1103712094	31/12/2020	13.9700	+0.00	+11.05
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECO USD	USD LU1133058518	31/12/2020	15.7640	+0.00	+17.99
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECO EUR	EUR LU1133058518	31/12/2020	12.8160	+0.00	+7.47
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR LU0524291613	31/12/2020	14.2430	+0.60	-2.03
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD LU0524291613	31/12/2020	17.4270	+0.07	+6.79
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR LU0807188023	31/12/2020	12.1890	+0.06	+5.02
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD LU0807188023	31/12/2020	14.9140	-0.47	+14.48
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR LU0522826162	31/12/2020	136.3750	+0.23	+4.93
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR LU0518436570	31/12/2020	122.0290	+0.77	-2.45
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP LU0518436570	31/12/2020	109.2280	-0.20	+3.05
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD LU0518436570	31/12/2020	149.3090	+0.23	+6.34
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR LU0922809776	31/12/2020	11.6880	+0.22	+4.62
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR LU1674673428	31/12/2020	10.8100	+0.00	+3.76
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD LU1674673428	31/12/2020	13.2970	+0.00	+13.92
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR LU1163226092	31/12/2020	9.2680	+0.46	-4.01
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD LU1163226092	31/12/2020	11.3400	-0.07	+4.63
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR LU0164858028	31/12/2020	152.2430	+0.73	-1.88
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP LU0164858028	31/12/2020	136.2720	-0.24	+3.66
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD LU0164858028	31/12/2020	186.2770	+0.20	+6.96
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC EUR	EUR LU0329931256	31/12/2020	6.2440	+0.00	-11.47
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC GBP	GBP LU0329931256	31/12/2020	5.6440	+0.00	-6.34
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC USD	USD LU0329931256	31/12/2020	7.6810	+0.00	-2.80
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR LU0213962813	31/12/2020	19.4410	-0.30	-1.81
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD LU0213962813	31/12/2020	23.7870	-0.83	+7.03

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16, 1160 LUXEMBOURG

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

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR LU0165076018	31/12/2020	15.1840	+0.64	-2.08
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD LU0165076018	31/12/2020	18.5780	+0.10	+6.73

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

AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

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

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: AMUNDI FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
AMUNDI FUNDS - BFT OPTIMAL INCOME AEC EUR	EUR LU1386074295	16/11/2020	95.2600	-0.01	-5.45
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR LU0552029232	30/12/2020	167.9000	+0.07	+4.15
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD LU0236501697	30/12/2020	291.0500	+0.55	+13.97
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	LU0442406889	30/12/2020	71.1400	+0.28	+22.15
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC EUR	LU0319687124	30/12/2020	87.9000	-0.16	+13.14
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	LU0319687124	30/12/2020	108.1200	+0.32	+23.99
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR LU0119099819	30/12/2020	20.8000	+0.05	+1.07
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR LU0119110723	30/12/2020	23.1200	+0.04	+1.09
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR LU0201576401	30/12/2020	149.9400	-0.05	+0.17
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR LU0557861274	30/12/2020	168.4300	-0.57	-5.69
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR LU0906524193	30/12/2020	115.2000	-0.13	+1.69
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD LU0319688015	30/12/2020	257.0400	-0.09	+3.38
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR LU0557863056	30/12/2020	190.6900	-0.38	-1.44
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD LU0319688791	30/12/2020	199.7600	+0.11	+8.01
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR LU0442405998	30/12/2020	126.9700	-0.09	+4.44
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC USD	USD LU0442405998	30/12/2020	156.1800	+0.40	+14.45
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR LU0568620560	30/12/2020	98.7500	+0.00	-0.62
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD LU0568621618	30/12/2020	109.2800	+0.00	+0.71
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES AUC EUR	EUR LU0568608276	15/10/2020	49.1900	-0.93	+31.38
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES AUC USD	USD LU0568608276	15/10/2020	57.5500	-1.42	+36.96
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES AUC EUR	EUR LU0347594136	15/10/2020	60.7900	-0.80	-10.17
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES AUC USD	USD LU0347594136	15/10/2020	71.1200	-1.30	-6.37
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC US USD	LU1989766289	30/12/2020	89.3300	+2.08	-10.67
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC US USD	LU1989770125	30/12/2020	107.7600	+1.44	+7.76
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR LU1882449801	30/12/2020	17.3900	-0.34	-4.40
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CUR AHEC EUR	LU1880385577	07/02/2020	50.8200	-0.59	-1.40
AMUNDI FUNDS EQUITY CPR GLOBAL LIFESTYLES AEC EUR	LU0568611817	15/10/2020	260.8700	-0.24	+8.64
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	LU0568607203	30/12/2020	209.2200	-0.22	+1.68
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR LU0568583933	30/12/2020	191.0700	-1.11	-8.76
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AJC USD	USD LU0568583008	30/12/2020	201.1800	-0.74	-3.13
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	LU0945151578	30/12/2020	99.7000	-0.01	-0.22
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR LU1883303635	30/12/2020	8.2900	-0.24	-0.96
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR LU1883841022	30/12/2020	10.6300	-0.37	-2.21
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR LU1882441816	30/12/2020	5.6300	-0.35	-8.46

AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

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

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: AMUNDI FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD USD	LU1882441907	30/12/2020	6.9200	+0.00	+0.29
AMUNDI FUNDS SICAV WELLS FARGO US MID CAP AE EUI EUR	LU0568602824	30/12/2020	247.9100	+0.41	-8.72
AMUNDI FUNDS SICAV WELLS FARGO US MID CAP AU US USD	LU0568602667	30/12/2020	211.1000	+0.89	+0.02
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR LU1883872332	30/12/2020	13.2600	-0.23	+9.59
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN AEC EUR	EUR LU0996180864	30/12/2020	239.7000	-0.91	+4.33
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR LU1095740236	30/12/2020	106.5100	+0.08	+1.29
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD LU1095739816	30/12/2020	1,200.6600	+0.12	+3.14
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR LU0565135745	30/12/2020	176.7200	-0.30	-4.27
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR LU0433182416	30/12/2020	174.4500	+0.14	+2.92
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD LU0068578508	30/12/2020	7,803.6200	+0.18	+4.90

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

JP MORGAN FUNDS

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: JP MORGAN FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD LU0169518387	31/12/2020	47.3400	+0.42	+34.26
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD LU0943624584	31/12/2020	222.1300	+0.42	+35.36
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR LU1255011097	31/12/2020	33.3500	+2.11	+55.12
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR LU1255011410	31/12/2020	34.8700	+2.11	+56.44
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR LU0217576759	31/12/2020	26.9700	+0.75	+21.32
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD LU0210529656	31/12/2020	41.4900	+0.53	+32.64
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR LU0159050771	31/12/2020	132.0800	+0.54	+30.68
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC E EUR	LU0332400232	31/12/2020	14.7000	+0.00	-6.01
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUF EUR	LU0759999336	31/12/2020	133.0400	+0.46	+8.35
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USI USD	LU0431992006	31/12/2020	383.5300	+0.24	+18.49
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR LU0760000421	31/12/2020	133.1600	+0.47	+9.10
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD LU0431993079	31/12/2020	556.8200	+0.24	+19.30
JPM EURO LIQUIDITY FUND AC EUR	EUR LU0070177232	31/12/2020	12,677.0500	-0.01	-0.59
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR LU0289089384	31/12/2020	16.8200	+0.00	-8.24
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD LU0336375786	31/12/2020	22.5100	+0.00	+0.63
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR LU0079556006	31/12/2020	1,537.1900	+0.00	-0.34
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD LU0337330384	31/12/2020	194.8900	+0.00	+9.10
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR LU0169527297	31/12/2020	195.5300	-0.55	-13.06
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD LU0994947355	31/12/2020	150.1000	-0.79	-11.83
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR LU0169528188	31/12/2020	144.8300	-0.55	-12.28
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR LU0210531801	31/12/2020	33.7600	+0.00	+2.74
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR LU0129443577	31/12/2020	38.4000	+0.00	+3.53
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR LU0070212591	31/12/2020	2,160.9900	-0.07	+10.41
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD LU0957039414	31/12/2020	213.9600	-0.07	+11.44
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR LU0329202252	31/12/2020	177.7200	-0.20	+3.91
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD LU0329201957	31/12/2020	171.9300	-0.42	+13.61
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR LU0880062913	31/12/2020	232.3300	-0.73	+12.97
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD LU0432979614	31/12/2020	463.5300	-0.94	+23.55
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR LU0840466477	31/12/2020	104.0200	-0.09	-1.12
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR LU0740858229	31/12/2020	146.1600	-0.08	+1.61
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD LU0762807625	31/12/2020	205.4300	-0.08	+3.06
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR LU0782316961	31/12/2020	157.5500	-0.08	+2.27
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR LU0095938881	31/12/2020	206.1000	-0.18	+11.61
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR LU0095623541	31/12/2020	183.5100	-0.18	+12.39

JP MORGAN FUNDS

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

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

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2020**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: JP MORGAN FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR LU0208853274	31/12/2020	12.9300	-0.39	-6.91
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD LU0266512127	31/12/2020	9.7100	-0.61	+1.68
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND AC USD	USD LU0258923563	31/12/2020	13.0200	-0.76	-5.03
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND ACH EUR	EUR LU0258924702	31/12/2020	8.5000	-0.82	-8.11
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND CH EUR	EUR LU0336377642	31/12/2020	113.2400	-0.75	-7.14
JPM GREATER CHINA AC USD	USD LU0210526801	31/12/2020	67.2700	+0.99	+58.02
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD LU0323456466	31/12/2020	199.4200	+0.01	+1.19
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR LU0289470113	31/12/2020	135.0300	+0.01	-0.11
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR LU0217390730	31/12/2020	15.7400	+0.00	+28.91
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD LU0129464904	31/12/2020	29.4600	+0.00	+42.59
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD LU0011815304	31/12/2020	13,959.9400	+0.00	+0.42
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD LU0210536198	31/12/2020	55.7700	-0.39	+54.27
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR LU0284208625	31/12/2020	28.9400	-0.41	+52.88
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR LU0289216912	31/12/2020	41.5000	-0.41	+54.39
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR LU0159052710	31/12/2020	679.7300	+0.06	+71.02
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD LU0210536867	31/12/2020	88.2900	-0.17	+86.98

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